

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

296-09

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi

Já Emisso



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 Piquerobi
Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau
Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66
Data do Empenho: 24/01/2023
Data do Recebimento do Empenho: 20/09/2023
Município:- Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 296-9

Valor Recebido:-..... R\$ 24.000,00

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 296-9 de 24 de Janeiro de 2023, recebido em 20 de Setembro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	24/01/2023	20/09/2023	296-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00
2	21/09/2023	20/09/2023	14445	MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 2.191,00	R\$ 21.809,00
3	15/09/2023	20/09/2023	405.105	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 344,70	R\$ 21.464,30
4	15/09/2023	20/09/2023	405.104	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 869,42	R\$ 20.594,88
5	15/09/2023	20/09/2023	405.106	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 236,00	R\$ 20.358,88
6	18/07/2023	20/09/2023	25	MED DIGITAL LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.870,00	R\$ 18.488,88
7	15/09/2023	20/09/2023	215	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 17.508,88
8	12/09/2023	20/09/2023	936.302	ALIMENTA AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 366,36	R\$ 17.142,52
9	20/09/2023	20/09/2023	559.808	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.237,66	R\$ 15.904,86
10	02/08/2023	20/09/2023	157	KHALIL YOUSEF HANNA NETO E CIA LTDA-ME	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 851,06	R\$ 15.053,80
11	14/09/2023	20/09/2023	28.013	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 14.103,80
12	14/09/2023	20/09/2023	28.012	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 41,90	R\$ 14.061,90

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



13	15/09/2023	20/09/2023	222	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 13.081,90
14	14/09/2023	20/09/2023	1.022	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 547,47	R\$ 12.534,43
15	14/09/2023	20/09/2023	1.018	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 547,46	R\$ 11.986,97
16	15/09/2023	20/09/2023	222	COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 11.006,97
17	14/09/2023	20/09/2023	356	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.839,46	R\$ 9.167,51
18	14/09/2023	20/09/2023	2.213	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.960,00	R\$ 7.207,51
19	14/09/2023	20/09/2023	2.217	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 583,33	R\$ 6.624,18
20	15/09/2023	20/09/2023	597	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 919,73	R\$ 5.704,45
21	20/09/2023	20/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF° 1018/1022 PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	R\$ -	R\$ 17,50	R\$ 5.686,95
22	20/09/2023	20/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF° 1018/1022 PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	R\$ -	R\$ 54,24	R\$ 5.632,71
23	20/09/2023	20/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF° 356 CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 5.603,31
24	20/09/2023	20/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF° 356 CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 91,14	R\$ 5.512,17
25	20/09/2023	20/09/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 09/2023 - NF° 597 CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 5.497,47
26	20/09/2023	20/09/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 09/2023 - NF° 597 CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 45,57	R\$ 5.451,90
27	20/09/2023	21/09/2023	137.478	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 285,93	R\$ 5.165,97
28	21/09/2023	21/09/2023	73.445	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 269,00	R\$ 4.896,97
29	21/09/2023	21/09/2023	55.138	BOTT E.P.I	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 4.856,97
30	15/09/2023	21/09/2023	405.104	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 4.853,37

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



31	21/09/2023	21/09/2023	1.261.411	C M HOSPITALAR S.A	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 303,89	R\$ 4.549,48
32	21/09/2023	21/09/2023	1.774.762	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 541,30	R\$ 4.008,18
33	21/09/2023	21/09/2023	46.916	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 537,52	R\$ 3.470,66
34	21/09/2023	21/09/2023	425	DENISSON GEREZ SILVA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 494,00	R\$ 2.976,66
35	21/09/2023	21/09/2023	44.107	ROMAFELE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ 2.446,66
36	22/09/2023	22/09/2023	2.989.196	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.254,25	R\$ 1.192,41
37	25/09/2023	22/09/2023	170.631	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 632,41
38	22/09/2023	22/09/2023	1.365.711	C.B.S MÉDICO CIÉNTIFICA LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS		R\$ 521,13	R\$ 111,28
39	10/10/2023	06/10/2023	103.419	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 482,00	R\$ (370,72)
TARIFAS BANCÁRIAS						R\$ -	R\$ 6,80	R\$ (377,52)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						R\$ 0,06		R\$ (377,46)
RECURSO PRÓPRIO						R\$ 377,46	R\$ -	R\$ (377,46)
TOTAL GERAL						R\$ 24.377,52	R\$ 24.377,52	R\$ -

Despesa Comprovada: R\$24.377,52 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Recursos Próprios: R\$377,46 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis 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- 21 de Novembro de 2023.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Osma Perusso
Vice Provedor

Camila Freitas Pereira da Silva
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 à Subvenção, no valor de R\$24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) conforme Empenho nº 296-9 de 24/01/2023, recebimento do empenho em 20/09/2023 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 21 de Novembro de 2023.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrenque Martins

Augusto César Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Detalhes do Empenho Nº 296

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Ficha
Favorecido	IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU								Nº Licitação
Número do Empenho	296	Tipo	GL	Data	24/01/2023	Valor	240.000,00	Inciso	Proc. de Contratação
Poder	02 - PODER EXECUTIVO								Termo
Órgão	0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Nº Contrato
Unidade Orçamentária	020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								Ini. Contrato
Função	10 - SAUDE								Nº Det.Cont.
Programa	0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR								Nº Conv.
Grupo da Fonte	01 - TESOURO								001
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)								SubFunção
Vínculo Orçamentário	310000 - SAÚDE-GERAL								301 - ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES								Proj/Ativ.
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS SANTAS CAS
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								Código da Fonte
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								00 - Recursos Ordinarios
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Histórico	REF TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 002 DE JANEIRO DE 2023								

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações

NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	
	NF	7	14/07/2023	22.000,00	14/07/2023
	NF	8	17/07/2023	22.000,00	17/08/2023
	NF	9	20/09/2023	24.000,00	20/09/2023
	NF	10	19/10/2023	24.000,00	19/10/2023
			224.000,00		

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	
2888	6	6	16/06/2023	22.000,00	0,00	2:
3532	7	7	14/07/2023	22.000,00	0,00	2:
4227	8	8	17/08/2023	22.000,00	0,00	2:
4798	9	9	20/09/2023	24.000,00	0,00	2:
5492	10	10	20/10/2023	24.000,00	0,00	2:
				224.000,00	0,00	224

Fechar Detalhes do Empenho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337171122004447026
17/11/2023 11:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 20 / 09 / 2023 até 06 / 10 / 2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2023		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	24.000,00 C	
				20/09 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.191,00 D	
				20/09 16:53 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
20/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	344,70 D	
				20/09 16:53 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	869,42 D	
				20/09 16:53 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	236,00 D	
				20/09 16:53 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.870,00 D	
				20/09 17:23 MED DIGITAL LTDA - ME			
20/09/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.030.266	980,00 D	
				20/09 16:53 THAUANA A S C LTDA			
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.001	366,36 D	
				ALIMENTA AGROINDUSTRIA			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.237,66 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	851,06 D	
				20/09 16:58 KHALIL YOUSEF HANNA NETO &			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	950,00 D	
				20/09 16:59 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	41,90 D	
				20/09 16:59 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.006	980,00 D	
				20/09 17:00 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.007	547,47 D	
				20/09 17:02 PACHECO MARTINS PACHECO L			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.008	547,46 D	
				20/09 17:02 PACHECO MARTINS PACHECO L			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.009	980,00 D	
				20/09 17:03 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.010	1.839,46 D	
				20/09 17:04 CAF PEDIATRIA LTDA			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.011	1.960,00 D	
				20/09 17:05 ANDRADE E ANDRADE CLINICA			
20/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.012	583,33 D	
				20/09 17:08 ANDRADE E ANDRADE CLINICA			

20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.013	919,73 D	
			20/09 17:09 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.014	17,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.015	54,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.016	29,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.017	91,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.018	14,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.019	45,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.149.114	1,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.149.115	1,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.149.116	1,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.149.117	1,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.149.118	1,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.631.200.149.119	1,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.192.202	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.432,00 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.216.657.703	19,90 C	
			21/09 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	285,93 D	
			21/09 14:28 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	269,00 D	
			21/09 14:28 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	40,00 D	
			21/09 14:28 BOTT EQ PROT IND LTDA ME			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	3,60 D	
			21/09 09:40 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	303,89 D	
			21/09 16:52 CM HOS 000000000000000000			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	541,30 D	
			21/09 15:57 COM L C 00055559900000165			
21/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	537,52 D	
			21/09 15:57 MEDICA 00055559900000165			
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	494,00 D	
			21/09 14:28 DENISSON GEREZ SILVA			
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.102	530,00 D	
			21/09 14:29 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.641.100.147.178	1,40 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			

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

21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.147.179	1,40 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.147.180	1,40 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.147.181	1,40 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.147.182	1,40 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.147.183	1,40 D	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.147.184	1,40 D	
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023	842.641.200.026.522	83,91 D	
21/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.079,05 C	0,00 C
22/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/09 07:16 55559900000165 IRMANDADE D	4.224.305.099	93,71 C	
22/09/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 22/09 11:00 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC	553.358.000.006.248	1.254,25 D	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 11:07 BIOMEDICAL	92.201	560,00 D	
22/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 15:04 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L	92.202	521,13 D	
22/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.166.182	1,40 D	
22/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	872.651.200.037.964	10,13 D	
22/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.253,20 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/09 08:14 55559900000165 IRMANDADE D	4.241.183.855	11,53 C	
25/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	842.681.200.038.737	10,69 D	
25/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,84 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/09 08:05 55559900000165 IRMANDADE D	4.248.262.284	10,69 C	
26/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,69 D	0,00 C
03/10/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/10/2023	822.760.800.907.155	6,80 D	
03/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,80 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/10 12:48 55559900000165 IRMANDADE D	4.327.387.014	377,46 C	
06/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada 06/10 13:29 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.066.926	482,00 D	
06/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,54 C	
06/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane G.
CRC-SP 16979

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 5.443,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.332,25
Sobres resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,33
Rendimentos no mês:	R\$ 0,39
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 111,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2023	Aplicação	R\$ 5.432,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.432,00
21/09/2023	Resgate	R\$ 3.079,04	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 3.079,05
19/2023	Resgate	R\$ 2.253,18	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 2.253,20
25/09/2023	Aplicação	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84
26/09/2023	Aplicação	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,69
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 111,31	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 31/10/2023 às 10:35



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 - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 111,34
Aplicações no mês:	R\$ 25.725,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.708,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,06
Rendimentos no mês:	R\$ 2,44
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 128,73


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 111,31	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2023	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
06/10/2023	Resgate	R\$ 92,98	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 93,01
06/10/2023	Resgate	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84
06/10/2023	Resgate	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,69
20/10/2023	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
23/10/2023	Resgate	R\$ 756,99	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 757,00
24/10/2023	Resgate	R\$ 22.746,07	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 22.746,38
25/10/2023	Aplicação	R\$ 1.232,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,34
26/10/2023	Aplicação	R\$ 478,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,19
27/10/2023	Resgate	R\$ 496,94	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 496,97
27/10/2023	Resgate	R\$ 1.232,34	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1.232,35
27/10/2023	Resgate	R\$ 352,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,28
30/10/2023	Resgate	R\$ 12,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,31
31/10/2023	Aplicação	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,11

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 128,72	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/11/2023 às 08:39


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:42
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143
 VALOR TOTAL 2.191,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
 AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.5CA.73A.5CE.618.72B

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Liquoralei
 Emp. N.º: 296-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.014.445
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250
Fone: (14)3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.445
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0910 2032 7400 0131 5500 1000 0144 4513 9220 9599

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
135231580904822 21/09/2023 10:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
21/09/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
21/09/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:35:51

NATUREZA
DADOS DA FATURA Número: 14445 - Valor Original: R\$ 2.191,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.191,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 21/09/2023
Valor R\$ 2.191,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
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
				2.191,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAF

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
34.028.316/7101-51

ENDEREÇO
Praça Dom Pedro II, 455

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263344110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 689,07 (31,45%)	BI03 38210000	000	5102	CX	1,0000	2.191,0000	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: *Ribeirão Preto*
Emp. N.º: *1296-9*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancário
RASTREIO: OV672740759BR
Tributos aproximados R\$ 294,69 Fed., R\$ 394,38 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23 2 B

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

20/09 (1480-X)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21638 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CIDADE: BAURU
 BAIRRO.....: VL MESQUITA IE/RG: 209.414.263.117
 CNPJ/CPF.....: 10.203.274/0001-31 FAX:
 FONE.....: (14) 3208-7108 BANCO: AGENCIA:
 FZ MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 13/09/2023 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

CEP.....: 17015220
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 13/09/2023
 FONE.....:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004408	INDICADOR BIOLÓGICO BITEST 3 HORAS U CAIX			1	2191,000000	2191,00	
	CMM			C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR
		1	0	2	2191,0000	2191,0000	21/08/2023	1,00	CX
								0,00	
								2191,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2191,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

*Brasil
0037x
253143-7*

EMPENHO	
DATA:	20/09/2023
ASS:	Camila Ogihara
CONTA CORRENTE	
101480-3	

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:42
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	344,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D97.88F.A73.0D5.DD8
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Liquensli
Emp. N.º: 296-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000405105** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4051 0510 1312 4692

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
135231438825374

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

19400-000

DATA DA EMISSÃO

15/09/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/09/2023

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000405105

VALOR ORIGINAL

344,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

344,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2023	344,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,70	3,01	0,00	0,00	344,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				344,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			15,940	15,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
18	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	100,0000	3,2800	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 46,34 Federal 61,25 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de Liguorelli
Emp. N.º: 1296-9

EMPENHADO
DATA: 20/09/23
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
101480-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[11728] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 16,70-18% 3,01
BC 328,00- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001011582 15/09/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21635 COTAÇÃO: 4483 SOLIC: 5202 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX:
 FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 13/09/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
 MOTIVO.....: Pedido de quitanda para a semana.
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 7 DIAS
 DT. ENTREGA: 20/09/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U	MACO	1	3,50000	3,50	
2	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ U PACO			100	3,28000	328,00	
3	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO			3	4,40000	13,20	
								344,70	

TOTAL DO PEDIDO : 344,70

SOLIC...: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NES
 AU...IZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:42
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	869,42

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

NR. AUTENTICACAO	0.ED4.624.864.AA7.EDB
------------------	-----------------------

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

P. M. de: Piquenolli
Emp. N.º: 2969

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

≠ 3,60

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000405104 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3523 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4051 0410 1312 4644
 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
 135231438825374

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **Teima Rosane Garcia**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO **CRC-SP 169790/O-5**
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
 MUNICÍPIO **PRES VENCESLAU**
 FONE / FAX **(18)3271-2411**
 UF **SP**
 CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65**
 DATA DA EMISSÃO **15/09/2023**
 BAIRRO / DISTRITO **CENTRO**
 CEP **19400-000**
 DATA SAÍDA / ENTRADA **15/09/2023**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

FATURA
 NÚMERO **000405104**
 VALOR ORIGINAL **873,02**
 VALOR DESCONTO **0,00**
 VALOR LÍQUIDO **873,02**
DADOS DA FATURA

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2023	873,02					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		407,96	70,02	0,00	0,00	873,02
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	873,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **O PROPRIO**
 ENDEREÇO **PRES PRUDENTE**
 FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE**
 MUNICÍPIO **SP**
 QUANTIDADE **13**
 ESPÉCIE **Volume**
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO **80,977**
 PESO LÍQUIDO **73,542**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
5	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL PLUS 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
13444	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-8742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1,0000	119,0000	119,00	0,00	46,28	8,33	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
4049	CANELA PO 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09062000	000	5102	UN	2,0000	0,9000	1,80	0,00	1,80	0,32	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R. 7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI: 9B59D769-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	4,0000	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,6000	3,60	0,00	2,10	0,25	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [17677, 17678, 13444, 16286, 16289, 17679, 12356, = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [675, 15396, 16311, 8903, 12170, 17210, 7049, 1780 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 VC 98,00-Red. 41,67%BC 57,17-12% 6,86
 BC 254,19-18% 45,77
 BC 272,43- Subst. Tributaria
 VC 248,40-Red. 61,11%BC 96,60-18% 17,39
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 P. M. de: Liquorelu
 Emp. N.º: 1296-9

RESERVADO AO EMISSOR
EMPENHADO
 DATA: 20/09/23
 Ass.: Daniela
 CONTA CORRENTE
101480-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **000405104** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4051 0410 1312 4644

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

135231438825374

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,3500	6,75	0,00	6,75	1,22	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2300	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	4,8000	38,40	0,00	22,40	2,69	0,00	12,00	0,00
17678	MAC.ESPAGUETE SEMOLADO 400GR [EE C/ 2 UN] BASILAR	19021900	020	5102	EE	3,0000	8,0000	24,00	0,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
17677	MAC.PARAFUSO SEMOLADO VERDE 400G [EE C/ 2 UN] BASILAR	19021900	020	5102	EE	4,0000	8,0000	32,00	0,00	18,67	2,24	0,00	12,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	37,0000	37,00	0,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00
15396	MEXEDOR CAFE CRISTAL 8.5CM C/500 MEXA BEM	39241000	060	5405	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	7,0000	3,8900	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
162	OREGANO 250GR LT0821 MS FCI: 5C120AFE-0FDE-401C-9EDA-ED0ADEC0D4CD	12119010	000	5101	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,5000	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	8,5500	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	3,0000	3,7000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001011579 15/09/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 110,74 Federal 113,30 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piquiolli*
Emp. N.º: *296-9*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21633 COTAÇÃO: 4483 SOLIC: 5202 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CIDADE:
 BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 FAX:
 FONE.....: (18) 3222-5423 BANCO: AGENCIA:
 F. MINIMO.: 0,00 VENDEDOR.: KAIO CESAR
 Dt. PEDIDO.: 13/09/2023 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
 MOTIVO.....: Pedido de quitanda para a semana.
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: SP
 UF.....: SP
 I.M.....: SP
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA:
 FONE.....: (18) 3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000670	CANELA EM RAMA 10 GR	U	PACO	2	0,900000	1,80	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	1	4,400000	4,40	
3	P	00000655	ADOCANTE ARTIFICIAL 100 ML	U	FRAS	2	3,000000	6,00	
4	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	4,200000	63,00	
5	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	15	4,200000	63,00	
6	P	00000666	BOLACHA SALGADA EM SACHE	U	PACO	370	0,321620	119,00	
7	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
8	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C	U	UNID	1000	0,054000	54,00	
9	P	00000678	ERVA DOCE 10 GR	U	PACO	1	1,200000	1,20	
10	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	1	3,600000	3,60	
11	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,230000	12,30	
12	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,350000	6,75	
13	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	1	6,990000	6,99	
14	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
15	P	00000819	MARMITEX ALUMINIO 8 DESCARTAVEL	U	UNID	100	0,370000	37,00	
16	P	00000900	MEXEDOR DE ACRILICO PARA CAFE PCT C	U	PACO	1	4,000000	4,00	
17	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	7	3,890000	27,23	
18	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	8	1,500000	12,00	
19	P	00000720	OREGANO C/250 GR	U	PACO	2	5,000000	10,00	
20	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	4	8,550000	34,20	
21	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	3	3,700000	11,10	
22	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	2	1,700000	3,40	
23	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	10	2,650000	26,50	



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.....: **21633** FORNECEDOR...: **000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP**

24	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO U FRAS		24	2,000000	48,00
25	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	15	3,400000	51,00
26	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	5	4,750000	23,75
27	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10 U PACO		10	5,000000	50,00
28	P	00003751	ERVILHA	U UNID	4	3,400000	13,60
29	P	00000703	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500 GR	U KILO	3	8,000000	24,00
30	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U KILO	4	9,600000	38,40
31	P	00003734	MACARRAO PARAFUSO 500 GR	U KILO	4	8,000000	32,00
							869,42

TOTAL DO PEDIDO : **869,42**

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:42
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	236,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.336.250.30C.266.20B
------------------	-----------------------


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Liquenolei
Emp. N.º: 1296-9


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000405106 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4051 0610 1312 4703

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

135231438825374

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/09/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/09/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000405106	236,00	0,00	236,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2023	236,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
122,00	21,96	0,00	0,00	236,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume			44,460	39,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17905	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	4,0000	0,6000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,0000	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	8,0000	11,0000	88,00	0,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 42,98 Federal 42,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Caio Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P.M. de: *Riqueresli*
Emp. N.º: *296-9*

216 27

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 114,00- Subst. Tributaria
BC 122,00-18% 21,96
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001011584 15/09/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO

DATA: *20/09/23*

Ass.: *Camilo*

CONTA CORRENTE

101430-3



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.....: 21627 COTAÇÃO: 4479 SOLIC: 5195 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CIDADE:
 BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114
 CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 FAX:
 FONE.....: (18)3222-5423 BANCO: AGENCIA:
 FA MÍNIMO..: 0,00 VENDEDOR.: KAIO CESAR
 DA PEDIDO.: 13/09/2023 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
 MOTIVO.....: Compra semanal
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: UF.....: SP
 I.M.....: CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA:
 FONE.....: (18) 3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	2,650000	63,60	
2	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	2,000000	48,00	MAZA
3	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	8	11,000000	88,00	
4	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	3,400000	34,00	
5	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE	U	UNID	4	0,600000	2,40	
								236,00	

TOTAL DO PEDIDO : 236,00

SOLIC...: TALITA TAYNARA RODRIGUEZ COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:06
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.167.000.050.754
VALOR TOTAL	1.870,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.DC3.DAE.01C.5BA.195
------------------	-----------------------

P. M. de: Piquenzoli
Emp. N.º: 296-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 25/NFE

Data e Hora de Emissão 18/07/2023 10:11:14

Código de Verificação 40F8922B829A3B8BF964

Página 1 / 2

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

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

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA
MÊS. DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2023

P. M. de: Piquenolli
Emp. N.º: 1296-9

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

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- 187 LAUDOS R\$1.870,0
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.870,00

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

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 1.870,00, NAO.

Dados do Vencimento
Valor Documento R\$: 1.870,00
Forma Pcto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Setenta Reais

Outras Informações
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/08/2023.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:56,10 (3,00%)

EMPENHO
DATA: 20/09/2023
ASS: Camila Ogihara
CONTA CORRENTE
101480-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:42
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.373.000.030.266
VALOR TOTAL 980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAUANA A S C LTDA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 30.266-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR.AUTENTICACAO 7.422.584.EC7.5C0.F25

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquenzi*
Emp. N.º: *1296-9*

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA DE DRACENA
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
215
 Código de Verificação de Autenticidade
1079SBS5H
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/09/2023 às 17:13:58
 Chave de Acesso
 3215175Q2M1PG96HVDHID2HN672D85UR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 001-77004-04.01	Cadastro 000258006	Nome/Razão Social THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro RUA DAS TULIPAS, 188	Complemento	Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP
Telefone 000000XXXX	E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE 3514403
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Telefone	E-mail

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	980,00	R\$ 980,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

EMPENHO	
DATA:	<u>20/09/2023</u>
ASS:	<u>Camilla Ogihara</u>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3732%	0000040000001	8610102	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços R\$ 980,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 980,00	Total do ISS R\$ 33,06	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 980,00**

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

P. M. de: Rosane de
 Emp. N.º: 1796-9

RECEBI(EMOS) DE **THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **215** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1079SBS5H**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:03
032000320 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793382019000000473032001965402594780000034825

BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIA

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	348,25
JUROS/MULTA	18,11
VALOR COBRADO	366,36

NR. AUTENTICACAO 2.F58.060.396.BA9.75A

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Piqueresoli*
Emp. N.º: *296-9*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ. 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e

Nº 000.936.302

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.936.302

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0901 3643 0000 0112 5500 1000 9363 0210 0539 3162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231519451280 12/09/2023 15:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CNPJ/InEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/09/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PHONE/FAX

5501832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:52:00

FATURA/DUPLICATA

001 19/09/2023 R\$ 348,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,24	38,31	0,00	0,00	0,00	348,25
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	348,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	CYO3624	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	KG	ALIMENTA		40,900	40,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,6	10,50	216,30	198,28	23,79	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,3	6,50	131,95	120,96	14,52	0,00	12	0	0,00

P. M. de: Liquorale
Emp. N.º: 296-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: Camila Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 PEDIDO Nº 021594 - 14 COXA ,115 FILE - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Bradesco 237-2 23793.38201 90000.004730 32001.965402 5 94780000034825

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 19/09/2023	
Beneficiário ALIMENTA A GROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000				Agência/Código do Beneficiário 3382-/0019654-1	
				Nosso Número 09/00000047332-7	
Data do Documento 13/09/2023	Nr. do Documento 936302-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	(=) Valor do Documento 348,25
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 24/09/2023 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2023 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias apos o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto PROTESTAR EM 24/09/2023					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 246,9
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista CNPJ/CPF: - END.:	
Recebimento através do cheque N° Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.				Autenticação mecânica  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

P. M. de Emp. N.º: 246,9

Bradesco 237-2 23793.38201 90000.004730 32001.965402 5 94780000034825

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 19/09/2023	
Beneficiário ALIMENTA A GROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000				Agência/Código do Beneficiário 3382-/0019654-1	
				Nosso Número 09/00000047332-7	
Data do Documento 13/09/2023	Nr. do Documento 936302-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2023	(=) Valor do Documento 348,25
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): ROTESTAR EM 24/09/2023 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2023 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias apos o vencimento Depósitos em conta corrente não liquida o boleto PROTESTAR EM 24/09/2023 Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/09/2023					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista CNPJ/CPF: - END.: Código da Baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.58
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R\$ 1.237,66
DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: C.AE0.B83.284.BA8.524

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorelei*
Emp. N.º: *296-9*

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 559808
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranjeira Azeida - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5598 0810 0109 5157

Nº 559808
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231574600942 20/09/2023 14:17:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
20/09/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000 71

DATA ENTRADA/SAÍDA
SET. 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/09/2023 1.237,66

P. M. de: *Piqueri*
Emp. N.º: *1296-9*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.136,37	203,32	0,00	0,00	1.237,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.237,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			11,27	11,27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33218	DOSADOR ORAL 20ML C/40-MEDIX LT HYOS20 (1) 09/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: HYOS20, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	200	5102	CX	1	20,3600	20,36	20,36	2,44	0,00	12,00	0,00
20322	EQ. TRANSF. SANGUE CAM. DUPLA L. SLIPC/150-EMBRAMED REF.490015 LT 2300022983 (1) 06/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300022983, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2026)	90189010	000	5102	CX	1	643,3700	643,37	643,37	115,81	0,00	18,00	0,00
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP2-64/23-GC (1) 07/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP264/23-GC, Qtde: 1, Data Fab: 08/07/2023, Data Val: 08/07/2025)	30051090	500	5102	CX	1	107,4500	107,45	107,45	19,34		18,00	
8797	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-EUROCEL LT 376408-C05 (4) 08/2026 (Fornecedor: 17-506, Lote: 376408-C05, Qtde: 4, Data Fab: 30/08/2023, Data Val: 30/08/2026)	38221990	300	5102	RL	4	3,7725	15,09	15,09	2,72		18,00	
32133	FIXADOR DE CAT. IV FIX 5CMX7,4CM 3522 CX.C/100 3M LT 2320800171 (1) 07/2025 (Fornecedor: 3784, Lote: 2320800171, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30051090	500	5102	CX	1	167,8000	167,80	167,80	30,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #R4V2 R2P3V1 #11
 ITEM 12 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 ITEM 8 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
 Pedido: 557156
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota....: 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
 SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
 RELACIONADAS NO CANHOTO DA
 NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
 DE TRANSPORTE**

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5598 0810 0109 5157

Nº 559808
SERIE 1
FOLHA 2/2

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231574600942 20/09/2023 14:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28916	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21060401 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2686, Lote: AM21060401, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 3/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189029	200	5102	CX	1	21,9500	21,95	21,95	3,95	0,00	18,00	0,00
28922	LAMINA DE BIST.N.23 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21060401 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2686, Lote: AM21060401, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 3/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189029	200	5102	CX	1	21,9500	21,95	21,95	3,95	0,00	18,00	0,00
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 07/23 (2) 07/2028 (Fornecedor: 836, Lo- te: 07/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 01/07/2028)	90211020	040	5102	RL	2	7,6500	15,30			0,00		0,00
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 71399 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 71399, Qtde: 1 ,Data Fab: 26/07/2023, Data Val: 26/07/2028)	60029010	500	5102	RL	1	11,9400	11,94	11,94	2,15		18,00	
10480	SONDA FOLEY 3V N.18 30CC C/10-SOLIDOR LT 10122101 (1) 10/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 10122101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 31/10/2027)	90183921	700	5102	CX	1	30,7100	30,71	30,71	5,53	0,00	18,00	0,00
13058	SONDA URETRAL N.12 C/20-EMBRAMED REF. 492- 141 LT 2200031302 (4) 10/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 2200031302, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2025)	90183929	000	5102	PCT	4	17,1375	68,55	68,55	12,34	0,00	18,00	0,00
31367	TELA DE MARLEX 26 X 36-WALTEX LT EB31723 (1) 07/2026 (Fornecedor: 255, Lote: EB317- 23, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30061090	040	5102	CX	1	85,9900	85,99			0,00		0,00
33016	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-INOVEN LT ITDT-020 (5) 05/2028 (Fornecedor: 4022, Lote: ITDT-020, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/- 2023, Data Val: 31/05/2028)	65061000	200	5102	PCT	5	5,4400	27,20	27,20	4,89	0,00	18,00	0,00

P. M. de: Piquenliu
Emp. N.º: 296-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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.....: 21678 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT
 ENDEREÇO.....: CIDADE: ARUJA
 BAIRRO.....: PEROVA IE/RG: 188070970117
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 BANO: AGENCIA:
 FONE.....: 11 49341700 FAX:
 F. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DA PEDIDO.: 19/09/2023 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: RECURSO PROPRIO, Branco Bradesco Ag:3398 c/c:29357-1, PIX CNPJ 11206099000107
 CEP.....: 07430350
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 19/09/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001722	DOSADOR ORAL 20 ML	U	UNID	40	0,509000	20,36	
CMM									
2	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	150	4,289133	643,37	
CMM									
3	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	48	2,238541	107,45	
CMM									
4	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U	ROLO	4	3,772500	15,09	
CMM									
5	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,678000	167,80	
CMM									
6	P	00000314	LAMINA BISTURI 11	U	UNID	100	0,219500	21,95	
CMM									
7	P	00000317	LAMINA BISTURI 23	U	UNID	100	0,219500	21,95	
CMM									
8	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	7,650000	15,30	
CMM									
9	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	11,940000	11,94	
CMM									
12	P	00002841	SONDA FOLEY N18 C/3 VIAS	U	UNID	10	3,071000	30,71	
CMM									
13	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	80	0,856875	68,55	
CMM									

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230920193551399449833
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 851,06
 TARIFA: 8,42
 DATA: 20/09/2023 - 16:58:47

PAGO PARA: Khalil Yousef Hanna Neto & Cia.ltda.
 CNPJ: 6.256.024/0001-92
 CHAVE PIX: 06256024000192
 INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468237227
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 16:58:49

=====

DOCUMENTO: 092003
 AUTENTICACAO SISBB: 7.66F.FFB.036.75A.05F
 =====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

P. M. de: *Piqueroles*
 Emp. N.º: *1296-9*

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

RECEBEMOS DE KHALIL YOUSEF HANNA NETO & CIA LTDA.-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.157

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

KHALIL YOUSEF HANNA NETO & CIA LTDA.-ME

RUA ENIO PEPINO, 901 - - PARQUE AUGUSTO PEREIRA, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000 - Fone/Fax: 1832714151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.157
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0806 2560 2400 0192 5500 1000 0001 5716 8000 0000

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231245124212 - 02/08/2023 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563023563116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.256.024/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/08/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FON/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 851,06
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 851,06		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	PÃO FRANCÊS	19059090	0101	5102	UN	1.368,000	0,6000	820,80					
12	FARINHA DE ROSCA	11029000	0101	5102	KG	3,8000	7,5000	28,50					
7	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO	21021090	0101	5102	KG	0,0800	22,0000	1,76					

P. M. de: Camila Ogihara
Emp. N.º: 12969

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
ou
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHO
DATA: 20/09/2023
ASS: Camila Ogihara
CONTA CORRENTE
101480-3

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI. III. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 15,82 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DA LC Nº123/2006. "Tributação aproximada R\$ 38,38 (4,51%) Federal e R\$ 34,72 (4,08%) Estadual". FONTE: SEBRAE
RESERVADO AO FISCO



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.....: 21189	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 002955 KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LTDA.-ME				
RAZÃO SOCIAL: KHALIL YOUSEF HANNANETO E CIA.LTDA.-ME				CEP.....: 19400000
ENDEREÇO....: RUA ENIO PEPINO, 901, PARQUE AGUSTO PEREIRA		CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU		UF.....: SP
BAIRRO.....:		IE/RG:		I.M.....:
CNPJ/CPF....: 06.256.024/0001-92		FAX:		CELULAR...:
FONE.....:		BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
FF MÍNIMO..: 0,00		VENDEDOR..:		FONE CONT:
D. PEDIDO..: 31/07/2023		DESCONTO..: 0,00		URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00		FORMA PG.:		PR. ENTREGA:
COND. PAGTO.: A VISTA		PROCESSO.:		DT. ENTREGA: 31/07/2023
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO				FONE.....:
AUTORIZADOR :				
EMAIL.....:				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.:				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000825	PAO FRANCES	U	UNID	1368	0,600000	820,80	
2	P	00000823	FERMENTO PARA PAO	U	KILO	0,08	22,000000	1,76	
3	P	00001483	FARINHA DE ROSCA	U	UNID	3	9,500000	28,50	
								851,06	

TOTAL DO PEDIDO : 851,06

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AU TIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230920194008137082591
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 950,00
 TARIFA: 9,40
 DATA: 20/09/2023 - 16:59:09

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
 CNPJ: 10.652.217/0001-30
 CHAVE PIX: 10652217000130
 INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICO0B NOSSO
 AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 16:59:10

=====

DOCUMENTO: 092004
 AUTENTICACAO SISBB: 8.67C.448.40A.87D.B53

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

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

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

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

P. M. de: Piqueroia
 Emp. N.º: 1296-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 21628 COTAÇÃO: 4479 SOLIC: 5195 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111
 FONE.....: 1835213650 FAX:
 FA MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DA PEDIDO.: 13/09/2023 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
 MOTIVO.....: Compra semanal
 OBS P/ FORN.:
 CEP.....: 17800000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 10 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....: (18) 3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO			100	9,500000	950,00	
								950,00	

TOTAL DO PEDIDO : 950,00

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

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920194033489539869
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 41,90
 TARIFA: 1,00
 DATA: 20/09/2023 - 16:59:38

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
 CNPJ: 10.652.217/0001-30
 CHAVE PIX: 10652217000130
 INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
 AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 16:59:39
 =====

DOCUMENTO: 092005
 AUTENTICACAO SISBB: C.175.662.221.787.ACF
 =====

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.

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

P. M. de: *Liquensle*
 Emp. N.º: *2969*

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP
AV. CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028012 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0910 6522 1700 0130 5500 1000 0280 1210 0023 3145
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
135231536717772 14/09/2023 16:18:29

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO
ENDEREÇO DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R. EMILIANO VILLANOVA, 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
Inscrição Estadual: (18)3271-1124
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
Data da Emissão: 14/09/2023
Data Saída / Entrada: 14/09/2023
Hora da Saída

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	14,21	41,90
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Frete por Conta: 9 - SEM FRETE
Código Antt, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF, Inscrição Estadual

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: VOLUME
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
0538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	SACO DE PAO 1/2KG MIX C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	12,000	2,00000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Riquelme
Emp. N.º: 296-9
Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/23
Ass.: Camilla
CONTA CORRENTE
101480-3

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,50 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 6,67 Federal e R\$ 7,54 Estadual.
Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO



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.....: 21632 COTAÇÃO: 4483 SOLIC: 5202 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA
CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111
FONE.....: 1835213650 FAX:
FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA PEDIDO.: 13/09/2023 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de quitanda para a semana.
OBS P/ FORN.:
CEP.....: 17800000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 10 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....: (18) 3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT	U	PACO	5	0,800000	4,00	
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500	U	PACO	1	13,900000	13,90	
3	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	12	2,000000	24,00	
								41,90	

TOTAL DO PEDIDO : 41,90

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI N
AU: ZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920194513848031313
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 980,00
 TARIFA: 9,70
 DATA: 20/09/2023 - 17:00:36

PAGO PARA: Ginecob Saude - Clinica de Ginecolog
 CNPJ: 33.780.220/0001-34
 CHAVE PIX: 33780220000134
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001013033
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:00:37
 =====

DOCUMENTO: 092006
 AUTENTICACAO SISBB: 3.149.C06.814.314.612
 =====

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

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

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

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquarolei
 Emp. N.º: 296-9


 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



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

Número da Nota
222

Data de Emissão
15/09/2023

Data e Hora da Competência
15/09/2023 às 10:04:50

Código de Verificação
2847-6998-5060

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923

Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI

Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91

Bairro CENTRO CEP 19400-013

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

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 CRC-SP 169790/O-5 País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	980,0000	1,00	0,00	980,00

Valor Total dos Serviços - R\$980,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS

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\$ 980,00

Atividade

01-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

980,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

19,60

P. M. de: Liquorceli
 Emp. N.º: 296-9

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 980,00

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

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 222 emitida em 15/09/2023 às 10:04:50 - Cód Verif 2847-6998-5060

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 980,00 valor Líquido R\$ 980,00

Ass: _____

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

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: Camila Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230920194550457625990
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 547,47
 TARIFA: 5,41
 DATA: 20/09/2023 - 17:02:23

PAGO PARA: Pacheco Martins Pacheco Ltda
 CNPJ: 9.650.688/0001-20
 CHAVE PIX: 09650688000120
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0054 - CONTA: 0000000000130039980
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:02:24

=====

DOCUMENTO: 092007
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A6B.AC8.C03.B11.BEE

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

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

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

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueresleu
 Emp. N.º: 1296-9


 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1022

Data de Emissão
14/09/2023

Data e Hora da
Competência
14/09/2023 às 11:12:13

Código de Verificação
7174-4053-1948

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



SEM IMAGEM

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	583,3400	1,00	0,00	583,34

Valor Total dos Serviços - R\$583,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.

Tributação aproximada R\$ 78,45 (13,45%) Federal e R\$ 14,58 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,79	17,50		8,75	5,83		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 583,34

P. M. de: *Aguarolli*
Emp. N.º: *296-9*

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 583,34	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 35,87	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 547,47

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1022 emitida em 14/09/2023 às 11:12:13 - Cód Verif 7174-4053-1948

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 583,34 Valor Líquido R\$ 547,47

Ass: _____ Assinatura do Destinatário/Tomador do Serviço(s) Data da Assinatura

EMPENHO
DATA: 20/09/2023
em
ASS: *Camilla Oghara*
CONTA CORRENTE
101480-3

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920194617433864774
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 547,46
 TARIFA: 5,41
 DATA: 20/09/2023 - 17:02:43

PAGO PARA: Pacheco Martins Pacheco Ltda
 CNPJ: 9.650.688/0001-20
 CHAVE PIX: 09650688000120
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0054 - CONTA: 0000000000130039980
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:02:44
 =====

DOCUMENTO: 092008
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CA3.ECE.100.390.3D4
 =====

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

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

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

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquenzi
 Emp. N.º: 1296-9


 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Table with 4 rows: Número da Nota 1018, Data de Emissão 14/09/2023, Data e Hora da Competência 14/09/2023 às 10:24:30, Código de Verificação 5859-2167-7343

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20, Cód. Mobiliário 9835, Insc. Mun. 10179, Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA, Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II, Número 79, Bairro CENTRO, CEP 19400-011, Município PRESIDENTE VENCESLAU, UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional, Telefones (18)3271-3258; (18)3271-3258, E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65, Inscrição Mun. 580, Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, E-mail telma_rosane@hotmail.com, Inf. Comp., Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA, Bairro CENTRO, Município PRESIDENTE VENCESLAU, Complemento

RG/IE Cód. Mobiliário 580

Telefone

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

Número 66, CEP 19400-059, UF SP, País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtde, Aliq. Tributo (IBPT), Total. Row 1: SERVIÇOS PROFISSIONAIS, 583,3300, 1,00, 0,00, 583,33

Valor Total dos Serviços - R\$583,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR. Tributação aproximada R\$ 78,45 (13,45%) Federal e R\$ 14,58 (2,50%) Municipal. Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS). Values: 3,79, 17,50, 8,75, 5,83

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 583,33

P. M. de: [Handwritten Signature], Emp. N.º: 12969

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Local do Serviço Dentro do Município

Table with 5 columns: Aliquota (%), Base de Cál. (RS), Vlr. Total das Deduções (RS), Vlr. Total Retido (RS), Vlr. do ISS (RS). Values: 0,0000, 583,33, 0,00, 35,87, 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 547,46

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

Recbi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1018 emitida em 14/09/2023 às 10:24:30 - Cód Verif 5859-2167-7343

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 583,33 Valor Líquido R\$ 547,46 em DATA: 20/09/2023

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

Ass: Camila Ogihara

Handwritten signature: Camila Freitas Pereira da Silva, Assistente de Finanças

CONTA CORRENTE 101480-3

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920194700283322792
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 980,00
 TARIFA: 9,70
 DATA: 20/09/2023 - 17:03:02

PAGO PARA: Coa - Centro de Ortopedia A. Ltda
 CNPJ: 32.612.379/0001-87
 CHAVE PIX: 32612379000187
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1684 - CONTA: 000000000000201669
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:03:03
 =====

DOCUMENTO: 092009
 AUTENTICACAO SISBB: D.27A.49B.994.E65.A94
 =====

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueroles
 Emp. N.º: 296-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
222
Série: E
Data Emissão: 15/09/2023
Certificação: 52B2A-81935

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143 Insc. Estadual: 562454445110
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA N°: 325
Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-230
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: N°: 66
Endereço: R EMILIANO VILANOVA Compl.:
Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

EMPENHO	
DATA:	20/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
P. M. de: *Piqueresoli*
Emp. N.º: *296-4*

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 980,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,60	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 111,03 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 19,60			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 980,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 15/09/2023 10:06:10
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/09/2023 às 10:06:14

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 222
Certificação
52B2A-81935

Data Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920194739723045475
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 1.839,46
 TARIFA: 10,00
 DATA: 20/09/2023 - 17:04:09

PAGO PARA: Caf Pediatria Ltda
 CNPJ: 21.227.890/0001-49
 CHAVE PIX: 21227890000149
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 4299 - CONTA: 0000000000130025007
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:04:10
 =====

DOCUMENTO: 092010
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F52.289.D36.A84.96F
 =====

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: Liquereslei
 Emp. N.º: 2969

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

Camilo Freitas Pereira da Silva
 Camilo Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

356

Série: E

Data Emissão: 14/09/2023

Certificação: 7B078-9671E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jobert@jcontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.960,0000	1.960,00

EMPENHO	
DATA:	20/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *1296-9*

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20	
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACÕES
Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 14/09/2023 10:48:02
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 14/09/2023 às 10:48:04

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 356
Certificação
7B078-9671E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920195019312635574
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 1.960,00
 TARIFA: 10,00
 DATA: 20/09/2023 - 17:05:27

PAGO PARA: Andrade e Andrade Clinica Medica S/s
 CNPJ: 9.198.315/0001-60
 CHAVE PIX: centromedicointegrado.cmi@gmail.com
 INSTITUICAO: 73443863 CC UNICRED VALE EUROPEU SA
 AGENCIA: 1213 - CONTA: 0000000000008000735
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:05:28
 =====

DOCUMENTO: 092011
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DF6.242.522.AFA.F8F
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pinneroli
 Emp. N.º: 1296-9

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2213
Código de Verificação de Autenticidade
RS8CCD6NE
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2023 às 09:53:47
 Chave de Acesso
392932YDDXJDL37XM0DJCKD55JNG6VLS
 Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 14/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	SAO JOSE, 110			JARDIM SAO FRANCISCO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
79780-000	BATAGUASSU-MS				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
55.559.900/0001-65			IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro	Complemento		Bairro		
EMILIANO VILANOVA, 66			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	3541505	18 32712411	camila_ogihara@hotmail.com	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Honorários médicos	1.960,00	R\$ 1.960,00

EMPENHO
DATA: 20/09/2023
ASS: *Camila Ogihara*
CONTA CORRENTE
101480-3

P. M. de: *Riquersli*
 Emp. N.º: *2969*
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Alíquota Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1614%	0000040000003					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 81,56	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.960,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$76,44					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2213 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RS8CCD6NE.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020230920195044599885962
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 583,33
 TARIFA: 5,77
 DATA: 20/09/2023 - 17:08:51

PAGO PARA: Andrade e Andrade Clinica Medica S/s
 CNPJ: 9.198.315/0001-60
 CHAVE PIX: centromedicointegrado.cmi@gmail.com
 INSTITUICAO: 73443863 CC UNICRED VALE EUROPEU SA
 AGENCIA: 1213 - CONTA: 000000000008000735
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:08:52
 =====

DOCUMENTO: 092012
 AUTENTICACAO SISBB: 5.581.88A.9D5.A4F.F1A
 =====

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

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

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

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

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

P. M. de: Piqueresoli
 Emp. N.º: 296-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2217Código de Verificação de Autenticidade
NKHJ1T2SUData e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2023 às 10:05:08Chave de Acesso
39293909A6VF3D5ZS734RCZDFDC4B7A1Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32712411
			Bairro CENTRO
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	583,33	R\$ 583,33

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *1296-9*

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

CONTA CORRENTE

101480-3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1614%	0000040000003			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 583,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583,33	R\$ 24,27	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 583,33

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$22,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2217 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NKHJ1T2SU.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03
 0320400320 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230920195154850802191
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 919,73
 TARIFA: 9,10
 DATA: 20/09/2023 - 17:09:08

PAGO PARA: Centro Medico Integral Ltda
 CNPJ: 12.743.271/0001-16
 INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000396780
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/09/2023 - 17:09:10

DOCUMENTO: 092013
 AUTENTICACAO SISBB: A.756.776.B4C.A81.302

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Requerente*
 Emp. N.º: *296-9*

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

597

Série: E

Data Emissão: 15/09/2023

Certificação: 43091-5C317

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES
Bairro: VILA GINÁSIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 874
Compl.: 6º SALA 64
UF: SP CEP: 19015-150
Telefone: 1839026466

6/23
cat

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: Camila Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piqueresoli*
Emp. N.º: 1296-9

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 980,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,60
PIS: 0,650% R\$ 6,37	COFINS: 3,000% R\$ 29,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 14,70	CSLL: 1,000% R\$ 9,80	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 131,81 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 26,36			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 919,73

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 15/09/2023 15:07:33
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503 Observações:

Sicred 748 0728 39678-0

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/09/2023 às 15:07:36

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 597 Certificação 43091-5C317
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322108141525281
21/09/2023 08:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
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
Codigo de Barras 8584000000-0 17500385232-4
93070123263-2 46481969123-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23263.4648196-9
Valor Total 17,50

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

DOCUMENTO: 092014
AUTENTICACAO SISBB: 6.332.EF1.4D1.3FD.08F

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Lizandra*
Emp. N.º: *12969*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

55.559.900/0001-65

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração

30/09/2023

Data de Vencimento

20/10/2023

Número do Documento

07.01.23263.4648196-9

Pagar este documento até:

20/10/2023

Observações

NF 1018 E 1022 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento

17,50

Darf emitido pelo Sicaic Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17,50			17,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		17,50	0,00	0,00	17,50

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: Camila Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piqueresli*
Emp. N.º: *296-9*

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

20/09/2023 16:44:51

85840000000 0

17500385232 4

93070123263 2

46481969123 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0

17500385232 4

93070123263 2

46481969123 4

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23263.4648196-9

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 17,50

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1018
Data de Emissão
14/09/2023
Data e Hora da Competência
14/09/2023 às 10:24:30
Código de Verificação
5859-2167-7343

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaocrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/E
Cód. Mobiliário 580
Telefone

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

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributos (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	583,3300	1,00	0,00	583,33
Valor Total dos Serviços - R\$583,33					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 76,45 (13,45%) Federal e R\$ 14,58 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
3,79	17,50		8,75	5,63		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 583,33

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%)
0,0000

Base de Cál. (R\$)
583,33

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
35,87

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 547,46

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1018 emitida em 14/09/2023 às 10:24:30 - Cód Verif 5859-2167-7343
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 583,33 Valor Líquido R\$ 547,46

Ass: _____

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

P. M. de: Piqueroles
Emp. N.º: 12969

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Secretaria de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000000-3 54240385232-0
	93070123263-2 46482159970-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23263.4648215-9
Valor Total 54,24

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

DOCUMENTO: 092015
AUTENTICACAO SISBB: 5.88E.7FA.F19.B6F.DE7

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquenzi
Emp. N.º: 296-9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023
Número do Documento 07.01.23263.4648215-9	
Observações NF 1018 E 1022 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA	
Darfi emitido pelo Sicaic Web	
Pagar este documento até 20/10/2023	
Valor Total do Documento 54,24	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	54,24			54,24
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
Totais		54,24	0,00	0,00	54,24

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

EMPENHO	
DATA:	<u>20/09/2023</u>
ASS:	<u>Camila Ogihara</u>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

85800000000 3 54240385232 0 93070123263 2 46482159970 6

20/09/2023 16:44:51

P. M. de: Piqueralta AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Emp. N.º: 1 296-9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	54240385232 0	93070123263 2	46482159970 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23263.4648215-9
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 54,24

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

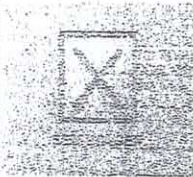
Número da Nota
1018

Data de Emissão
14/09/2023

Data e Hora de Competência
14/09/2023 às 10:24:30

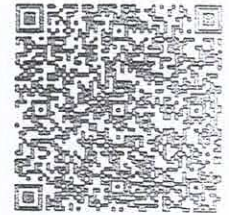
Código de Verificação
5859-2167-7343

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	583,3300	1,00	0,00	583,33
Valor Total dos Serviços - R\$583,33					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 78,45 (13,45%) Federal e R\$ 14,58 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS) 3,79	COFINS (RS) 17,50	INSS (RS)	IR (RS) 8,75	CSLL (RS) 5,83	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 583,33

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000
Base de Cál. (RS) 583,33

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (RS)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (RS)
35,87

Vir. de ISS (RS)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 547,46

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 de 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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1018 emitida em 14/09/2023 às 10:24:30 - Cód Verif 5859-2167-7343
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 583,33 Valor Líquido R\$ 547,46

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

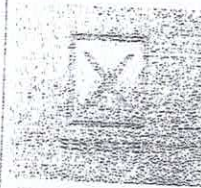
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Agnes Rolin*
Emp. N.º: 1296-9



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

Número da Nota 1022
 Data de Emissão 14/09/2023
 Data e Hora de Competência 14/09/2023 às 11:12:
 Código de Verificação 7174-4053-1948



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II
 Bairro CENTRO Número 79
 Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-011
 UF SP
 Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
 E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaocescrita@uol.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RG/E
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone
 Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Alig. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS				
Valor Total dos Serviços - R\$583,34		583,3400	1,00	0,00	583,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
 Tributação aproximada R\$ 78,45 (13,45%) Federal e R\$ 14,58 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)	
3,79	17,50		8,75	5,83			
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 583,34

P. M. de: *Liquidação*
 Emp. N.º: *296-9*

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Não Tributável
 Aliquota (%) 0,0000
 Base de Cálculo (R\$) 583,34

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vir. Total Retido (R\$) 35,87

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 547,47

Vir. do ISS (R\$) 0,00

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1022 emitida em 14/09/2023 às 11:12:13 - Cód Verif 7174-4053-1948
 Ass: _____ Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 583,34 Valor Líquido R\$ 547,47
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura _____ em ____/____/____

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assinatura
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
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	
Codigo de Barras	85810000000-5 29400385232-7 93070123263-2 46336713109-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.01.23263.4633671-3
Valor Total	29,40

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

DOCUMENTO: 092016
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2F.617.0E9.BE6.F11


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1296-9


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23263.4633671-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações NF 356 - CAF PEDIATRIA EIRELI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 29,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,40			29,40
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	29,40	0,00	0,00	29,40


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHO	
DATA:	20/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101480-3	


Camila Ogihara
Secretaria de Finanças

P. M. de: *Liquoralei*
Emp. N.º: *290-9*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8581000000 5 29400385232 7 93070123263 2 46336713109 2

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23263.4633671-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 29,40





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 356
Série: E
Data Emissão: 14/09/2023
Certificação: 7B078-9671E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jobert@iccontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

Insc. Estadual: N°: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: N°: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.960,0000	1.960,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.: 1296-9

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 14/09/2023 10:48:02
Competência:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 14/09/2023 às 10:48:04

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 356
Certificação
7B078-9671E

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
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
Codigo de Barras 85810000000-5 91140385232-6
93070123263-2 46336667210-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23263.4633666-7
Valor Total 91,14
=====

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

DOCUMENTO: 092017
AUTENTICACAO SISBB: 6.00D.BF8.717.F9D.AAD

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquerolei
Emp. N.º: 1296-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23263.4633666-7

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
NF 356 - CAF PEDIATRIA EIRELI

Valor Total do Documento
91,14

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	91,14			91,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	91,14	0,00	0,00	91,14

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: 12969

EMPENHO	
DATA:	20/09/2023
ASS:	<i>Camila Ozihara</i>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 91140385232 6 93070123263 2 46336667210 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23263.4633666-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 91,14

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



356
Série: E
Data Emissão: 14/09/2023
Certificação: 7B078-9671E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: jober@jcccontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-6

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.960,0000	1.960,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Pimenta*
Emp. N.º: 1296-9

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt 14/09/2023 10:48:02
Competência:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 14/09/2023 às 10:48:04

Receb(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 356
Certificação
7B078-9671E

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
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	
Codigo de Barras	85810000000-5 14700385232-9 93070123263-2 46274084060-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.01.23263.4627408-4
Valor Total	14,70

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

DOCUMENTO: 092018
AUTENTICACAO SISBB: 5.D72.049.8A9.B18.DCA

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

P. M. de: Piquenolei
Emp. N.º: 296.9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23263.4627408-4

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
NF 597 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Valor Total do Documento
14,70

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,70			14,70
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	14,70	0,00	0,00	14,70

P. M. de: Liquoralei
Emp. N.º: 1296-9


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHO

DATA: 20/09/2023

ASS: Camila Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000000 5 14700385232 9 93070123263 2 46274084060 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23263.4627408-4
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 14,70





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 597
Série: E
Data Emissão: 15/09/2023
Certificação: 43091-5C317

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6° SALA 64
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

P. M. de: *Piquereschi*
Emp. N.º: *296-9*

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 980,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,60
PIS: 0,650% R\$ 6,37	COFINS: 3,000% R\$ 29,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 14,70	CSLL: 1,000% R\$ 9,80	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 131,81 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 26,36			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 919,73

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 15/09/2023 15:07:33
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/09/2023 às 15:07:36

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 597
Certificação
43091-5C317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
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	
Codigo de Barras	8587000000-6 45570385232-1
	93070123263-2 46274360052-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2023
Numero do Documento	07.01.23263.4627436-0
Valor Total	45,57

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

DOCUMENTO: 092019
AUTENTICACAO SISBB: A.E70.9FB.885.367.681

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piqueresolvi
Emp. N.º: 296-9

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

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23263.4627436-0

..Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
NF 597 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Valor Total do Documento

45,57

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45,57			45,57
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	45,57	0,00	0,00	45,57


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquereslei
Emp. N.º: 296-9


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHO	
DATA:	<u>20/09/2023</u>
ASS:	<u>Camila Ogihara</u>
CONTA CORRENTE	
101480-3	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85870000000 6 45570385232 1 93070123263 2 46274360052 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23263.4627436-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 45,57



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
597
Série: E
Data Emissão: 15/09/2023
Certificação: 43091-5C317

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6º SALA 64
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 160700

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquelmei*
Emp. N.º: *296-9*

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 980,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,60
PIS: 0,650% R\$ 6,37	COFINS: 3,000% R\$ 29,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 14,70	CSLL: 1,000% R\$ 9,80	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 131,81 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 26,36			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 919,73

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 15/09/2023 15:07:33
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/09/2023 às 15:07:36

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 597 Certificação 43091-5C317
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:29
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.126
VALOR TOTAL	285,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.126-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	C.9F5.24B.E88.5C3.EF9
------------------	-----------------------


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquetele
Emp. N.º: 296-9


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LÍDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 137478
SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina

©(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-000 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 137478
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1374 7813 6443 5077

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231571898782 - 20/09/2023 09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

P. M. de: Piquete
Emp. N.º: 296-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	4,00	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3L	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	4,00	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	4,00	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,1100	25,55	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	5,00	5,6700	28,35	0,00	0,00	0,00	0	0
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35069190	0.102	5.102	PC	2,00	1,8100	3,62	0,00	0,00	0,00	0	0
30851	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 BRW	83051000	2.102	5.102	CX	1,00	13,6700	13,67	0,00	0,00	0,00	0	0
33979	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FLS NEUTRO	48025810	2.102	5.102	PT	3,00	16,6900	50,07	0,00	0,00	0,00	0	0
2316	LIVRO FISCAL ATAS 100FLS TILIBRA	48201000	0.500	5.405	PC	1,00	21,0200	21,02	0,00	0,00	0,00	0	0
33615	CALCULADORA 12DIG 19,0CM 1200V	84702900	2.102	5.102	PC	1,00	29,7600	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO DE COMPRA 21667 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 47,99 DE TRIBUTOS FEDERAIS 49,68 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

21/09 - 1480-X



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.....: 21667 COTAÇÃO: 4496 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003085 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
RAZÃO SOCIAL: GRAFICA PRUDENTINA LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: BOSQUE IE/RG: 562007528118
CNPJ/CPF....: 55.333.363/0001-30 FAX: AGENCIA:
FONE.....: 3221-5311 BANCO: VENDEDOR.: PAPELARIA PRUDENTINA
FAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
DT. PEDIDO.: 19/09/2023 FORMA PG.: AVISTA
Fi.....: 0,00 PROCESSO.: PR. ENTREGA: 2 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA DT. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3221-5311
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
1	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)	CX	C	U	3	5,110000	15,33 MASTERPRINT	
2	P	00001175	CANETA AZUL		U	UNID	10	1,020000	10,20 BIC	
3	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF		U	UNID	400	0,180000	72,00 SINGULARIS	
4	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM		U	PACO	4	2,790000	11,16 GREEN PAPER	
5	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA		U	UNID	4	1,300000	5,20 MASTERPRINT	
6	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)		P	U	UNID	5	5,110000	25,55 PILOT
7	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)		U	UNID	5	5,670000	28,35 THEGA	
8	P	00001198	COLA TUBO 40G		U	UNID	2	1,810000	3,62 PIRATININGA	
9	P	00001231	GRAMPO PARA PASTA TRILHO DE METAL (U	CAIX	1	13,670000	13,67 BRW	
10	P	00004992	PAPEL FOTOGRAFICO A4		U	UNID	3	16,690000	50,07 X-FULL	
11	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM		U	UNID	1	21,020000	21,02 TILIBRA	
12	P	00001195	CALCULADORA DE MESA TAMANHO MEDIA +		U	UNID	1	29,760000	29,76 HM	
									285,93	

TOTAL DO PEDIDO : 285,93

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHO	
DATA:	21/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101.480-3	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Brasil
Ag. 07-3
C/c 3226-7

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:29
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	269,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO C.9EF.3D6.53E.24C.9A2

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Financeira

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorelli*
Emp. N.º: *296-9*

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPPAV. DA SAUDE, 1.401 - CID. UNIV. -
CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000073445 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0734 4510 0139 8480

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

135231580567885 - 21/09/23 10:02:11

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

21/09/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/09/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000073445

VALOR ORIGINAL

269,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

269,00

ADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2023	269,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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		269,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00		0,00		269,00

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	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 TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7867	OXIMETRO PULSO C/CURVA LILAS OLED G-TECH	90273020	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813	OXIMETRO PULSO VERD OLED GR INFAN G-TECH	90273020	0102	5102	UN	1,0000	159,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Liquezelli
Emp. N.º: 296-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 159840 21/09/23 Vendedor : 2 OUTROS

BC 269,00- 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

RESERVADO AO FISCO



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.....: 21234 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000011-PRONTO SOCORRO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
ENDEREÇO....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CIDADE:
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA IE/RG: 562.120.955.110
CNPJ/CPF....: 69.344.950/0001-30 FAX:
FONE.....: 18 39086002 BANCO: AGENCIA:
FAT MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DI PEDIDO.: 04/08/2023 DESCONTO.: 0,00
FR.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 04/08/2023
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002943	OXIMETRO DE PULSO INFANTIL	U	UNID	1	159,000000	159,00	
2	P	00003635	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL	U	UNID	1	110,000000	110,00	
								269,00	

TOTAL DO PEDIDO : 269,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Bressal
AG. 0097-3
c/c. 1051571

EMPENHO	
DATA:	21/09/2023
ASS:	Camila Ogihara
CONTA CORRENTE	
101.480-3	

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:29
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.969
VALOR TOTAL 40,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BOTT EQ PROT IND LTDA ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.969-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO B.D22.2A4.CF7.818.522

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquenzi
Emp. N.º: 296-9

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096532 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VEN - COND. PAGO: A VISTA	Nº. 55138 SÉRIE: 1

 <p>AV. SÃO PAULO,488 - VL. INDUSTRIAL PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19013430 (18) 3903 3108</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº. 55138 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0906 1536 9900 0106 5500 1000 0551 3815 0675 3723</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231584589505 - 21/09/2023 17:50:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562259457118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	21/09/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 32712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

URA / DUPLICATA

01 - 40,00 - 21/09/2023 - PIX BANCO DO BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
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 DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101041	AVENTAL VINIL 1.20X0.70 MT TRANSP - C.A 9965	39262000	0.102	5.102	PC	2.00	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS 21/09/2023

BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
CNPJ: 06.153.699/0001-06

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Liquorelei
Emp. N.º: 296-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R\$: 5,64 Fed e 7,20 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79	



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.....: 21668 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 002944 BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA
RAZÃO SOCIAL: BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE:
BAIRRO.....: IE/RG:
CNPJ/CPF.....: 06.153.699/0001-06 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FAZ MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
E PEDIDO.: 19/09/2023 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: adm@bottepi.com.br
MOTIVO.....: FONE.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil Ag: 97-3 C/C: 105969-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000783	AVENTAL PLASTICO EM SILICONE	U	UNID	2	20,000000	40,00	
								40,00	

TOTAL DO PEDIDO : 40,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHO

DATA: 21/09/2023

ASS: *Camila Ogihara*

CONTA CORRENTE

101.480-3



Consultas - Emissão de comprovantes

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40:43
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	3,60

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

NR. AUTENTICACAO	9.42F.62C.B59.29E.C09
------------------	-----------------------

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-9*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332116490690751
21/09/2023 16:53:20

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:45
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 303,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

IDENTIFICADOR 3: C306
=====

NR. AUTENTICACAO 7.8E2.E2D.F20.001.7E1

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Piquendei
Emp. N.º: 1296-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

mafra
distribuidora de saúde

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 001261411
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0912 4201 6400 0157 5500 1001 2614 1115 7028 1037
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		582557602113		12.420.164/0001-57		135231585682528 21/09/2023 21:53:04-03:00	
INSCRIÇÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		DT. EMISS. 21/09/2023		DATA ENTRADA/SAÍDA:	
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 19400-000		HORA ENTRADA/SAÍDA:	
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX: 0181832712411		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		UF: SP		UF: SP		CEP: 19400-000	
ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 -		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU		UF: SP		FONE/FAX: 0181832712411		OBS:ENTREGA-OC 312537080-	
001		20/10/2023		303,89		303,89	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
303,89		54,70		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th>		30051020 <th colspan="2">000 </th>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th>		30051020 <th colspan="2">000 </th>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th>		30051020 <th colspan="2">000 </th>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <th colspan="2">000 </th></th>		30051020 <th colspan="2">000 </th>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJAMAR		CAIXAS		303,89	
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO LIQUIDO	
7		CAIXAS		7,0000		7,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		NOM/SH		CST	
136418		MASCARA HOSPITAL 63079010 AR PFF-2 N95 S/V ALV. BRANCA PCT C/1 - CREMER		30051020		000	
742438 <th colspan="2">FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th></th>		FIXADOR P/ CATET ER PERIFERICO I NVENA 7X9CM CX 50 UN - CREMER <th colspan="2">30051020 <td colspan="2">000</td> </th>		30051020 <td colspan="2">000</td>		000	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
303,89		0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		UF	
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016		0-EMITENTE		CAJAJAMAR		SP	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D		CAJAJ					



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.....: 21690 COTAÇÃO: 4505 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA(RPO)
 ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL
 CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57
 FONE.....: (16)2101-9400
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 21/09/2023
 FRL.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO PROPRIO
 OBS P/ FORN.:

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

CEP.....: 14072055
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 7.143-9
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 21/09/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004297	FIXADOR CENTRAL ESTERIL INVENA FIX	U	UNID	50	2,807800	140,39	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
		36	11 32 2,4600 2,4600 14/08/2023 50,00 UNID 28,00						
2	P	00000461	RESPIRADOR MASCARA HOSPITALAR N95 P	U	UNID	150	1,090000	163,50	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
		37	50 31 1,1500 1,1500 22/08/2023 40,00 UNID 10,00						

303,89

TOTAL DO PEDIDO : 303,89

P. M. de: _____
 Emp. N.º: _____

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

EMPENHO	
DATA:	21/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101.480-3	



Consultas - Emissão de comprovantes

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 541,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 0.9D9.73A.58D.30E.597

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquorelli*
Emp. N.º: *1296-9*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1774762 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7747 6217 0308 8461

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231584371279 21/09/2023 17:17:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 21/09/2023 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/09/2023

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1774762/1	21/09/2023	541,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
541,30	95,90	0,00	0,00	541,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				541,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,05601 PESO BRUTO 5,722 PESO LÍQUIDO 5,722

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
031858	DOSADOR ORAL 10ML (DESCARPACK) L: 2SEUAA002D Q: 80,00000 F: 28/02/23 V: 30/07/2028	90183119	200	5102	PC	80,00	0,32	25,60	25,60	3,07	0,00	12,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2320 800171 Q: 200,00000 F: 30/07/23 V: 30/07/2025, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	200,00	1,35	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
033003	MASCARA CIR. TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT064 Q: 750,00000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	750,00	0,0922	69,15	69,15	12,45	0,00	18,00	0,00
000701	SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No 16 (LABOR IMPORT/SO) L: 09322081 Q: 30,00000 F: 30/08/22 V: 30/08/2027	90183921	700	5102	PC	30,00	2,6343	79,03	79,03	14,23	0,00	18,00	0,00
	SONDA URETRAL N.12 (CREMER/EMBRAMED) L: 2200029 815 Q: 60,00000 F: 30/11/22 V: 30/10/2025	90183929	000	5102	PC	60,00	0,8361	50,17	50,17	9,03	0,00	18,00	0,00
032979	PRO-PE TIPO SAPATILHA (R3A MEDICAL) L: 016 Q: 500,00000 F: 30/08/23 V: 30/08/2026	63079010	000	5102	PC	500,00	0,0947	47,35	47,35	8,52	0,00	18,00	0,00

P. M. de: Liqueroli
Emp. N.º: 296-9

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 312537080 DATA ENTREGA: 22/09/2023 Pedido: 2613657 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2613657 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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.....: 21689 COTAÇÃO: 4505 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas
 CNPJ/CPF....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 5119-5
 DATA PEDIDO.: 21/09/2023 VENDEDOR.:
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO PROPRIO
 OBS P/ FORN.:
 CEP.....: 37701331
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 700000-6
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 21/09/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001721	DOSADOR ORAL 10 ML	U	UNID	80	0,320000	25,60	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		158	92	167	0,3657	0,3658	11/09/2023	80,00 UNI	58,00
2	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	200	1,350000	270,00	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		593	418	581	1,3711	1,3711	08/09/2023	200,00 UNI	41,00
3	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	750	0,092200	69,15	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		110	57	125	3,4150	3,4150	11/09/2023	30,00 CX	11,00
4	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	500	0,094700	47,35	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		251	7	29	8,5000	8,5000	08/09/2023	10,00 PT	18,00
5	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	30	2,634300	79,03	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		52	45	44	2,3050	2,3050	08/09/2023	20,00 UNI	10,00
6	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	60	0,836100	50,17	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		292	48	259	0,8527	0,8527	02/09/2023	100,00 UNI	104,00

541,30

TOTAL DO PEDIDO : 541,30

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____

EMPENHO	
DATA:	21/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101.480-3	

3149-6

100000-3

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

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 537,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 9.743.51C.074.BF6.E0E

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piqueroles*
Emp. N.º: *1296-9*

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 537,52 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe Nº. 000.046.916
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.046.916
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 0931 3782 8800 0409 5500 1000 0469 1611 4371 0688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 819016879114	CNPJ / CPF: 31.378.288/0004-09
------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO: 21/09/2023
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/09/2023
--	---------------------------	----------------	-----------------------------------

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 066	MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	UF: SP	FONE / FAX: 1832712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 19:21:00
--------------------------------------	---------------------------------	--------	------------------------	--------------------	---------------------------------

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 21/09/2023
Valor: R\$ 537,52

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
537,52	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	537,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA: 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF: 12.270.745/0004-00
---------------------------------------	------------------------------	-------------	------------------	----	--------------------------------

PNV TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	MUNICÍPIO: SUMARE	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114
-----------------------------------	-------------------	--------	----------------------------------

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330	QUANTIDADE: 5	ESPECIE: Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 37,430	PESO LÍQUIDO: 37,430
---	---------------	------------------	-------	-----------	--------------------	----------------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 8086 Qt: 4 Val: 31/08/28	48191000	000	6108	CX	4	91,6450	366,58	366,58	43,99			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M/CIEX Lote: FC29723B Qt: 10 Val: 04/08/25	48114110	000	6108	UN	10	2,7190	27,19	27,19	3,26			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADEPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: RAM17401 Qt: 50 Val: 30/07/25 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	50	2,1464	107,32	107,32	12,88			12,00	
112	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 70577 Qt: 2 Val: 30/06/28 FCI:C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5	60029010	500	6108	RL	2	7,9600	15,92	15,92	1,91			12,00	
35014	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12 X 15 M POLAR FIX HOSP Lote: 68415 Qt: 2 Val: 18/04/28 FCI:36821D6B-CEE8-4CF3-AD6A-51CFF2071EBC	60029010	500	6108	RL	2	9,2900	18,58	18,58	2,23			12,00	
37291	SONDA RETAL EM PVC N.28 40CM MEDSONDA Lote: 65444 Qt: 2 Val: 05/04/26	90183929	000	6108	UN	2	0,9650	1,93	1,93	0,23			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 312537080
CONTATO SUZI
Orc 14370437 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 4 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#312537080#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 94,50 Estadual: R\$ 105,37 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final.
(B) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 32,25
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelmei*
Emp. N.º: *296-9*

Camilo Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.13
0320400320 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230921171727952048780
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 494,00
TARIFA: 4,89
DATA: 21/09/2023 - 14:28:57

PAGO PARA: Denisson Gerez Silva
CNPJ: 8.806.866/0001-04
CHAVE PIX: 08806866000104
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 000000000000200450
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 14:28:58

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: A.7C6.4CE.7FA.5B9.DB3

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.

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

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *1096-9*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 494,00

NF-e
Nº 000.000.425
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880
xerodacepo@outlook.com

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.425
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0908 8068 6600 0104 5500 1000 0004 2516 5482 7433

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
135231579620584 21/09/2023 08:28:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA ST DENTRO ESTADO/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563091017119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/09/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DA SAÍDA 21/09/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:28:01

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 425 - Valor Original: R\$ 494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 494,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 21/09/2023
Valor : R\$ 494,00

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 494,00	
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 494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	20,000	24,70	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piquetoli
Emp. N.º: 296-9

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

EMPENHO	
DATA:	21/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101.480-3	
RESERVADO AO FISCO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$:55,13 Federal e 59,28 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.13
 0320400320 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020230921171823027255204
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 530,00
 TARIFA: 5,24
 DATA: 21/09/2023 - 14:29:11

PAGO PARA: Romafele Comercio de Descartaveis
 CNPJ: 43.346.939/0001-15
 CHAVE PIX: 43346939000115
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000005016720
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/09/2023 - 14:29:13
 =====

DOCUMENTO: 092102
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BE5.62C.AD6.CEB.389
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

P. M. de: *Pignatelli*
 Emp. N.º: *296-9*

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

ROMAFELE Comercio de

Embalagens Ltda ME

Av. Antonio Canhetti, 247 - Jd. Camilay -
CEP: 19061-545 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-4151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 44107
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0907 9129 5700 0153 5500 1000 0441 0716 7451 0570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231583193403 - 21/09/2023 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562272300114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.912.957/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 530,00 - 21/09/2023 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PFSO BRUTO	PFSO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
550025	SACO 100 LTS PRETO 95X100X0.12 5 KG	39232110	0.102	5.102	PC	3,000	54,000	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550021	SACO 60 LTS PRETO 78X72X0.10 5 KG	39232910	0.102	5.102	PC	4,000	54,000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540103	SACO 10X20X0.06 833	39232190	0.102	5.102	KG	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540013	SACO 20X30X0.06 PARA 1KG 277	39232190	0.102	5.102	KG	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540013	SACO 25X35X0.06 CAPAC 2KG 180	39232190	0.102	5.102	KG	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
540040	SACO 40X60X0.10 KG	39232190	0.102	5.102	KG	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Riquelme*
Emp. N.º: *296-9*

Camilla Freitas Pereira da Silva
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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
NÚMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 88,51 DE TRIBUTOS FEDERAIS 95,40 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 87CDAB



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.....: 21675 COTAÇÃO: 4494 SOLIC: 5215 SOLICITANTE: TALITA TAYNARA RODRIGUES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004209 ROMAFALE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
 RAZÃO SOCIAL: ROMAFALE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
 ENDEREÇO.....: AVENIDA ANTONIO CANHETTI,271
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 43.346.939/0001-15 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DA PEDIDO.: 19/09/2023 VENDEDOR.: ROMAFALE COMERCIO DE DESCARTAV
 FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: romafelevendas@gmail.com
 MOTIVO.....: Compra semanal
 OBS P/ FORN.:
 CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 7 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....: (18)3928-6555

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	20	10,800000	216,00	
2	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	15	10,800000	162,00	
3	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,000000	38,00	
4	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	2	19,000000	38,00	
5	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO	U	KILO	2	19,000000	38,00	
6	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	19,000000	38,00	

530,00

TOTAL DO PEDIDO : 530,00

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FER

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHO	
DATA:	21/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101.480-3	

Rix CNPJ

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:29
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.358.000.006.248
VALOR TOTAL	1.254,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	5.B9B.59C.96D.4CB.37B
------------------	-----------------------


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Requerido
Emp. N.º: 296-9


Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

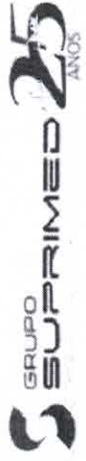
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

NF-E
Nº 298.916
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA
Rua F. da Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.099-524 / Ribeirão Preto - SP



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

CNPJ 15.037.934/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

TELEFONE
(18) 3271-6240

UF
SP

BASE DO ICMS
1.254,25

VALOR DO ICMS
225,76

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

FRETE PAGO PELO [EMITENTE]

CÓDIGO ANTT PLACA

UF

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

NUMERAÇÃO

MARCA
RIA ADE

ESPECIE
CAIXA

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO
RUA FARJALA MOISES, 335

QUANTIDADE
1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1
Nº 298.916 FL. 1/1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2309-15.037.934/0001-75-55-001-000.298.916-172.949.060-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
135231592775691

22/09/2023 20:16:58

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

BAIRRO
Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

CEP
19400-000

SAÍDA
22/09/2023

EMISSÃO
22/09/2023

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CNPJ
09.303.268/0003-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.249.956.110

UF
SP

UF
SP

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

VALOR TOTAL DA NOTA
1.254,25

VALOR TOTAL DA NOTA
1.254,25

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	275,1984	275,20	275,20	49,54		18%		1 2324356N 10.7.28
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2311145N 15.4.28
CS15110	PLAIN GUT 0 75CM CC30 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	102,00	102,00	102,00	18,36		18%		1 2321312C 18.4.28
CS23140	PLAIN GUT 4-0 75CM MC20 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	117,6312	117,63	117,63	21,17		18%		1 2324946C 22.5.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	115,62	231,24	231,24	41,62		18%		2 2330305C 20.6.28
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,5992	77,60	77,60	13,97		18%		1 2314673N 16.5.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	71,2008	142,40	142,40	25,63		18%		2 2314687N 15.4.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,592	155,18	155,18	27,93		18%		2 2330312N 5.6.28
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50		18%		1 2303885N 10.1.28

P. M. de: Liquenzlei
Emp. N.º: 96-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprot. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 168,69 (13,45%) + Estaduais = R\$ 150,51 (12,00%), Pedidos(s): 312537080(206652) Bionexo Id Nº 312537080 ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL.

Carvalho Freitas Pereira do Silva
Assistente de Finanças



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.....: 21691 COTAÇÃO: 4505 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO....:
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14092540
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 UF.....: SP
 FONE.....: 16 36241737 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 21/09/2023 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
 FRI.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: DT.ENTREGA: 21/09/2023
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com FONE.....:
 MOTIVO.....: MATERIAL RECURSO PROPRIO
 OBS P/ FORN.: BB , AG:3558-8 C/C:6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000254	FIO ALGODAO 0 S/AGULHA AAA510	U	UNID	24	3,250000	78,00	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			18 19 19 3,2500 3,2500 21/08/2023 24,00 UNI 20,00						
2	P	00000263	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA CS151 U UNID	U	UNID	24	4,250000	102,00	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			7 5 10 4,1070 4,1071 16/06/2023 24,00 UNI 20,00						
3	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2 U UNID	U	UNID	48	4,817500	231,24	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			66 50 70 4,8175 4,8175 14/09/2023 24,00 UNI 48,00						
4	P	00000270	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA CS2 U UNID	U	UNID	24	4,901300	117,63	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			10 11 9 5,1250 5,1250 21/07/2023 24,00 UNI 17,00						
5	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320 U UNID	U	UNID	48	2,967083	142,42	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			88 55 81 2,9666 2,9667 14/09/2023 24,00 UNI 42,00						
6	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330 U UNID	U	UNID	48	3,232916	155,18	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			143 85 140 3,2333 3,2333 14/09/2023 72,00 UNI 65,00						
7	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340 U UNID	U	UNID	24	3,232916	77,59	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			28 17 17 3,2333 3,2333 31/08/2023 24,00 UNI 36,00						
8	P	00000280	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP45340 U UNID	U	UNID	24	3,125000	75,00	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			3 6 3 3,3325 3,3325 16/05/2023 24,00 UNI 24,00						
9	P	00004108	FIO POLYCRYL 2-0 C/AGULHA 1580-20 U UNID	U	UNID	36	7,644166	275,19	
	CMM		C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			22 28 16 7,6444 7,6444 14/09/2023 36,00 UNI 60,00						

1254,25

TOTAL DO PEDIDO : 1254,25

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

EMPENHO

DATA: 22/09/2023

ASS: Camila Ogihara

CONTA CORRENTE

101480-3

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:SUZI ADRIANA QUIRINO P



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230922134203248731468
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 560,00
TARIFA: 5,54
DATA: 22/09/2023 - 11:07:25

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 11:07:26
=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 4.355.4AD.A98.3CE.5A0
=====

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquencel*
Emp. N.º: *296-g*

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CON		ANTES NA NOTA FISC	VALOR NOTA RS 560,00	NF-e Nº: 000.170.631 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.170.631 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0951 9436 4500 0107 5500 1000 1706 3110 0464 0325 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 PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231603748208 - 25/09/2023 12:26:57
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:25:33

Numero	Data Veto	Valor
001	25/09/2023	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 560,00		VALOR DO ICMS 100,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 142,52	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LÍQUIDO 0,700			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C7D20BNWZ	Cateter para Subclávia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 42020.QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI.C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	10	56,000000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00	142,52


 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Riquardo
 Emp. N.º: 9-996

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 150963 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 312537080. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 75,32 (13,45%) Estadual: R\$ 67,20 (12,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



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.....: 21695 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
 BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 02998020
 CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455 I.M.....:
 FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO: 21/09/2023 VENDEDOR.: CONTA:
 FR.: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 21/09/2023
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: RECURSO PROPRIO, CNPJ:51.943.645/0001-07 CHAVE PIX - 51.943.645/0001-07 BRADESCO Agência:0601-7 Con
 ta Corrente:1077-4 ITAÚ Agência:7482 Conta Corrente:36000-0 SANTANDER Agência:388 Conta Corrente:1300

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	56,000000	560,00	
		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		16	8	56,0000	56,0000	13/09/2023	10,00 UNI	12,00	

560,00

TOTAL DO PEDIDO : 560,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____

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

EMPENHO	
DATA:	22/09/2023
ASS:	<i>Camila Ogihara</i>
CONTA CORRENTE	
101480-3	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352215015720881
22/09/2023 15:05:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230922175515809705481
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 521,13
TARIFA: 5,15
DATA: 22/09/2023 - 15:04:44

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda
CNPJ: 48.791.685/0001-68
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072 - CONTA: 000000000000670664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/09/2023 - 15:04:45
=====

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E4.F67.C20.61B.1D8
=====

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: Liquenolei
Emp. N.º: 290-9

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA**
RUA PALMEIRO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 001365711
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0948 7916 8500 0168 5500 3001 3657 1113 0913 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231591913468 22/09/2023 17:06:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 22/09/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 17:04:00

FATURA 001 22/09/2023 521,13									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 206,02	VALOR DO ICMS 37,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 521,13
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 521,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51
ENDEREÇO R SANTA CLARA	MUNICIPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116		
QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,605	PESO LIQUIDO 14,195

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
002069	DRENO PENROSE ESTERIL N 2 WALTEX LOTE: ED22823 DT VAL: 22/08/25	90183929	040	5102	UN	6,0000	1,318333330	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000208	GEL PARA ECG 100G CARBOGEL LOTE: 230440 DT VAL: 30/06/25	30067000	000	5102	FR	20,0000	2,110500000	42,21	42,21	7,60	0,00	18,00%	0,00%
002251	GEL PARA ULTRASSOM 5000G INCOLOR MULTIGEL LOTE: 1106 DT VAL: 30/06/25	30067000	000	5102	GL	2,0000	21,715000000	43,43	43,43	7,82	0,00	18,00%	0,00%
006995	MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX25M MSO LOTE: 100577 DT VAL: 30/01/28	60029010	000	5102	RL	2,0000	13,140000000	26,28	26,28	4,73	0,00	18,00%	0,00%
002802	SONDA ARAMADA PVC C/BALAO N 7,0 SOLIDOR LOTE: 38223031 DT VAL: 31/03/28	90183929	200	5102	UN	1,0000	11,960000000	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00%	0,00%
000573	TELA DE POLIPROPILENO (MARLEX) 26,0X36,0CM WA LTEX LOTE: EE22623 DT VAL: 22/06/26	30061090	040	5102	UN	6,0000	51,200000000	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002983	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOCK SOLIDOR LOTE: 022301A DT VAL: 31/12/27	84818095	200	5102	UN	100,0000	0,762800000	76,28	76,28	13,73	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS
Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135231591913468
ID 312537080 VOLUME(S):
0001270050/0001270078/0001270117/0001270149/0001270154/ **Cubagem: 0.05204 PV:
665579** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO Pedido Cliente: ID 312537080
ALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99
BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liqueroles*
Emp. N.º: *1296-9*

Luiz Carlos Pereira da Silva
Gerente de Finanças

Rota/Zona: P.7 - MEMFS SP - QURINHOS



CBS: 665579



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001365711
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0948 7916 8500 0168 5500 3001 3657 1113 0913 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231591913468 22/09/2023 17:06:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
011600	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/BALAO 4,5 MEDIX LOTE: 2264345 DT VAL: 30/11/27	90183929	200	5102	UN	3,0000	1,953333330	5,86	5,86	1,05	0,00	18,00%	0,00%

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

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

P. M. de: Liquoralei
 Emp. N.º: 296-9

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS
 SAO PAULO - SP - CEP: 03043-000
 CNPJ: 48.791.685/0001-68 INSCRICAO ESTADUAL: 109793403114
 TELEFONE: (51) 133472700

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica

1 0-ENTRADA
 1-SAIDA

MODELO 55	SERIE 003	NUMERO 001367121	FL 1/1	DATA DE EMISSAO 27/09/23
--------------	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
 35.2309.48.791.685/0001-68-55-003-001.367.121-192.784.066-9

CODIGO 5949	NATUREZA DA PRESTACAO REMESSA DE MERCADORIA FALTANTE
----------------	---

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESL	MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU - SP	CEP 19400-000
ENDereco R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO	TELEFONE	
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	INSCRICAO ESTADUAL	

CALCULO DO IMPOSTO

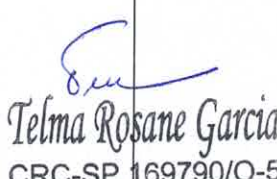
DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38,14


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE 0-EMITENTE	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51
ENDereco R SANTA CLARA	MUNICIPIO COTIA		UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 278329128116
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
002983	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER L 022 305A 32127	84818099	241	UN	50,0000	0,76	38,14	00,00


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


 Camilo Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

REFERENTE FALTA FISICA NA NF 1365711 - A/C GUSTAVO-COMPRAS - TELEFONE (18) 3271-1124 /// AUTORIZADO POR RICHARD-CONFERENCIA // SANDRA-SAC **
 Cubagem: 0 PV: 667251** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO
 ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 6706
 6-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

P. M. de: Pignoli
 Emp. N.º: 296-9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310613174482411
06/10/2023 13:30:52

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:56
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926
VALOR TOTAL 482,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 4.04F.49D.385.212.A0E

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

P. M. de: Pignorelli
Emp. N.º: 246-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.419
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1034 1910 2151 2106

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231714345641 - 10/10/2023 12:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10/10/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE/FAX
SP 1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **10/10/2023**
Valor **R\$ 482,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
289,20	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO
SUMARE

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			0,300	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38222	RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ I SER + 1 AGULHA/CSL PMC: 383.12 Lote: P100518547 Qt: 2 Fab: 04/12/22 Val: 03/12/25	30021221	020	5102	SER	2	241.0000	482,00	289,20	52,06			18,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: *Liquoralei*
Emp. N.º: *1296-9*

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2151210
ANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
ANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
X CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 64,83 Estadual: R\$ 86,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO



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.....: 21846 COTAÇÃO: 4539 SOLIC: 5273 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP
 FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 05/10/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
 I. E.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 05/10/2023
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO RECURSO PROPRIO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000438	IMUNOGLOBULINA HUMANA;300MCG/ML AMP U AMPO			2	241,000000	482,00	
								482,00	

TOTAL DO PEDIDO : 482,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5