

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

7575

Prefeitura Municipal de
Marabá Paulista



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

Entidade: Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Vila Nova, nº 66 Centro
Data do Empenho: 29/12/2023
Data do Recebimento do Empenho: 24/01/2024
Município: Marabá Paulista
Número do Empenho: 7575

Valor Recebido:								R\$ 38.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 7575 de 29 de Dezembro de 2023, recebido em 24 de Janeiro de 2024.								
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	29/12/2023	24/01/2024	7.575	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ 38.000,00
2	24/01/2024	24/01/2024	141.061	Papelaria Prudentina LTDA	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.026,71	R\$ 36.973,29
3	25/01/2024	24/01/2024	8.805	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 516,00	R\$ 36.457,29
4	24/01/2024	24/01/2024	74.762	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 59,40	R\$ 36.397,89
5	18/01/2024	24/01/2024	419.601	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.902,80	R\$ 34.495,09
6	18/01/2024	24/01/2024	419.602	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 32,25	R\$ 34.462,84
7	18/01/2024	24/01/2024	419.603	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 116,80	R\$ 34.346,04
8	12/01/2024	24/01/2024	418.915	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.183,38	R\$ 33.162,66
9	03/01/2024	24/01/2024	417.748	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 71,40	R\$ 33.091,26
10	05/01/2024	24/01/2024	418.136	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 313,90	R\$ 32.777,36
11	29/12/2023	24/01/2024	417.332	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 309,60	R\$ 32.467,76
12	12/01/2024	24/01/2024	418.916	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 80,30	R\$ 32.387,46
13	29/01/2024	24/01/2024	18.757	Franlab Com e Repres de Produtos MedicoHospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 377,70	R\$ 32.009,76
14	05/02/2024	24/01/2024	18.926	Franlab Com e Repres de Produtos MedicoHospitalares LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 31.894,76
15	12/01/2024	24/01/2024	12.317	Silva Pires Pires LTDA	Material de Higiene	R\$ -	R\$ 157,50	R\$ 31.737,26
16	19/01/2024	24/01/2024	12.332	Silva Pires Pires LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 482,65	R\$ 31.254,61
17	18/01/2024	24/01/2024	12.331	Silva Pires Pires LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 479,54	R\$ 30.775,07
18	11/01/2024	24/01/2024	12.314	Silva Pires Pires LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 179,89	R\$ 30.595,18
19	19/01/2024	24/01/2024	12.333	Silva Pires Pires LTDA	Material de Higiene	R\$ -	R\$ 157,50	R\$ 30.437,68

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



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



20	18/01/2024	24/01/2024	28.665	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 29.487,68
21	18/01/2024	24/01/2024	28.666	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 74,90	R\$ 29.412,78
22	11/01/2024	24/01/2024	28.645	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 107,90	R\$ 29.304,88
23	11/01/2024	24/01/2024	28.646	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 28.354,88
24	04/01/2024	24/01/2024	28.597	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 176,70	R\$ 28.178,18
25	04/01/2024	24/01/2024	28.598	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.049,50	R\$ 27.128,68
26	19/01/2024	24/01/2024	4.891	Carlos Alberto Miranda das Neves - ME	Manutenção de Equipamento	R\$ -	R\$ 654,00	R\$ 26.474,68
27	19/01/2024	24/01/2024	3.004	Carlos Alberto Miranda das Neves - ME	Manutenção de Equipamento	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 26.324,68
28	25/01/2024	24/01/2024	1.636	Univen LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 499,31	R\$ 25.825,37
29	25/01/2024	25/01/2024	325.486	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 618,45	R\$ 25.206,91
30	03/01/2024	25/01/2024	2.474	Companhia Ultragaz S.A.	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 2.482,40	R\$ 22.724,51
31	29/01/2024	26/01/2024	72.111	HLD Logistica Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.250,15	R\$ 20.474,36
32	29/01/2024	26/01/2024	457.590	HLD Logistica Hospitalar	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 899,25	R\$ 19.575,10
33	25/01/2024	26/01/2024	1.821.185	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 544,50	R\$ 19.030,60
34	25/01/2024	26/01/2024	59.935	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 616,95	R\$ 18.413,64
35	25/01/2024	26/01/2024	111.446	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.847,94	R\$ 15.565,70
36	25/01/2024	26/01/2024	111.442	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 15.160,70
37	29/01/2024	26/01/2024	111.514	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 497,20	R\$ 14.663,50
38	26/01/2024	26/01/2024	153.804	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 14.263,50
39	26/01/2024	26/01/2024	122.604	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 14.068,50
40	26/01/2024	29/01/2024	1.085	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.632,99	R\$ 12.435,51
41	26/01/2024	29/01/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	DARF - IRRF - Ref. NFe 1085	R\$ -	R\$ 26,10	R\$ 12.409,41
42	26/01/2024	29/01/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	DARF - CPC - Ref. NFe 1085	R\$ -	R\$ 80,91	R\$ 12.328,50
43	31/10/2023	30/01/2024	1.761	Companhia Ultragaz S.A.	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 3.188,85	R\$ 9.139,65
44	16/02/2024	30/01/2024	330.468	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 235,26	R\$ 8.904,39
45	01/02/2024	31/01/2024	141.272	Papelaria Prudentina LTDA	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.086,06	R\$ 7.818,33
46	25/01/2024	31/01/2024	420.354	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.327,71	R\$ 6.490,62
47	25/01/2024	31/01/2024	420.355	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 445,05	R\$ 6.045,57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E



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



48	31/01/2024	31/01/2024	45.791	Romafele Comercio de Embalagens LTDA ME	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 61,95	R\$ 5.983,62
49	25/01/2024	31/01/2024	28.691	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 534,70	R\$ 5.448,92
50	25/01/2024	31/01/2024	28.690	Com de Embalagens Adamantina LTDA EPP	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 88,80	R\$ 5.360,12
51	25/01/2024	31/01/2024	12.371	Silva Pires Pires LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 6,79	R\$ 5.353,33
52	25/01/2024	31/01/2024	12.370	Silva Pires Pires LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 341,47	R\$ 5.011,86
53	25/01/2024	31/01/2024	12.368	Silva Pires Pires LTDA	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 514,45	R\$ 4.497,41
54	31/01/2024	31/01/2024	65.669	Sitolino Embalagens LTDA	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 899,97	R\$ 3.597,44
55	01/02/2024	01/02/2024	6.335	Precision Comercial Dist de Prod Medico Hosp LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 657,81	R\$ 2.939,63
56	01/02/2024	01/02/2024	10.934	Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.307,94	R\$ 631,69
57	02/02/2024	01/02/2024	153.998	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ (8,31)
58	11/01/2024	09/02/2024	11.254	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	Gás Oxigenio	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ (218,31)
59	31/01/2024	31/01/2024	Deb C/C	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	R\$ -	R\$ 290,03	R\$ (508,34)
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						R\$ 1,30	R\$ -	R\$ (507,04)
RECURSO PRÓPRIO						R\$ 507,04	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL						R\$ 38.508,34	R\$ 38.508,34	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 38.508,34 (Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 507,04 (Quinhentos e sete Reais e Quatro 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 12 de Março 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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


Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65




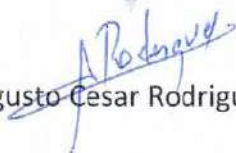
Parecer do Conselho Fiscal

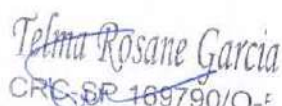
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) conforme Empenho nº 7575 de 29 de Dezembro de 2023, recebido em 24 de Janeiro de 2024, o valor R\$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais), da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 11 de março de 2024


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Tenengue
Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-E

Detalhes do Empenho Nº 7575

Exercício: 2023 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Imprimir Exportar PDF CSV XLS Nº Ficha: 8004
 Favorecido: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU Proc. de Contratação: Nº Licitação:
 Número do Empenho: 7575 Tipo: EX Data: 29/12/2023 Valor: 38.000,00 Inciso:
 Poder: 99 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit: DISPENSA (ART. 24) Termo:
 Órgão: 9980 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:
 Unidade Orçamentária: 998001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Nº Det.Cont: 001 Nº Conv.: 2022
 Função:
 Programa:
 Grupo da Fonte: 01 - TESOURO SubFunção: Proj/Ativ.:
 Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
 Vínculo Orçamentário: 301000 - ATENÇÃO BÁSICA -Conv./entidades/fundos
 Categoria Econômica:
 Modalidade de Aplicação:
 Elemento de Despesa:
 Desdobro:
 Natureza:
 Histórico:
 Grupo de Natureza:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE PARA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVENIO ENTRE ESSA MUNICIPALIDADE E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU. REFERENCIA: DEZEMBRO/2023.

Tejuna Rosane Garcia

CRC-SP-169790/O-1

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

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	24/01/2024	38.000,00	24/01/2024
		38.000,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
238	1	1	24/01/2024	38.000,00	0,00	38.000,00
				38.000,00	0,00	38.000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340710076007551
07/02/2024 10:23:51

Cliente - Conta atual

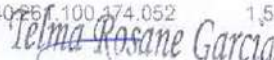
Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.009.751.834	65,30 C	
04/01/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.040.801.378.509	65,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/01/2024			
24/01/2024		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	38.000,00 C	
				24/01 09:29 CONV MUN DE SAUDE			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	1.026,71 D	
				24/01 13:51 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	516,00 D	
				24/01 13:51 NUTRI C P N EIRELI - ME			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	59,40 D	
				24/01 13:51 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.902,80 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	32,25 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	116,80 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.183,38 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	71,40 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	313,90 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	309,60 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	80,30 D	
				24/01 13:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
24/01/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	492,70 D	
				24/01 13:51 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	157,50 D	
				24/01 14:54 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	482,65 D	
				24/01 14:55 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	479,54 D	
				24/01 14:55 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.404	179,89 D	
				24/01 14:56 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.405	157,50 D	
				24/01 15:00 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.406	950,00 D	
				24/01 15:00 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.407	74,90 D	
				24/01 15:03 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.408	107,90 D	
				24/01 15:05 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.409	950,00 D	
				24/01 15:06 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.410	176,70 D	
				24/01 15:06 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			

Telma Garcia
CRC-SP 169790/O-5

24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.411	1.049,50 D	
		24/01 15:07 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.412	654,00 D	
		24/01 15:07 CARLOS ALBERTO MIRANDA DAS			
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.413	150,00 D	
		24/01 15:07 CARLOS ALBERTO MIRANDA DAS			
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.414	499,31 D	
		24/01 16:35 UNIVEN LTDA			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.630	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.631	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.632	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.633	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.634	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.635	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.636	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.637	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.638	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.639	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.640	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.241.100.136.641	1,50 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	25.807,37 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.168.819.188	18,00 C	
		25/01 07:28 55559900000165 IRMANDADE D			
25/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	618,46 D	
		25/01 16:44 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.501	2.482,40 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
25/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.251.100.146.196	1,50 D	
		Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.036.305	59,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.144,24 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.176.094.487	61,38 C	
		26/01 07:28 55559900000165 IRMANDADE D			
26/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.149,41 D	
		26/01 10:13 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
26/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	544,50 D	
		26/01 10:58 COML C 0005559900000165			
26/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	616,96 D	
		26/01 10:13 MEDICA 0005559900000165			
26/01/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	3.750,14 D	
		26/01 10:13 ATIVA COML HOSP LTDA			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	400,00 D	
		341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	195,00 D	
		26/01 10:14 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.174.049	1,50 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.174.050	1,50 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.174.051	1,50 D	
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.261.100.174.052	1,50 D	


 CRCSP 466150/O-5

			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.191.607	12,00 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.612,63 C 0,00 C
29/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.193.586.353	18,00 C
			29/01 07:39 55559900000165 IRMANDADE D		
29/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.901	1.632,99 D
			29/01 16:22 PACHECO MARTINS PACHECO L		
29/01/2024	0000	13105 375	Impostos	12.902	26,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/01/2024	0000	13105 375	Impostos	12.903	80,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/01/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.291.200.043.675	1,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.723,93 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.200.760.518	1,93 C
			30/01 07:28 55559900000165 IRMANDADE D		
30/01/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	553.358.000.006.248	235,26 D
			30/01 09:56 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC		
30/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.001	3.188,85 D
			CIA ULTRAGAZ S A		
30/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.301.100.190.543	1,50 D
			Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.301.200.040.290	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.433,68 C 0,00 C
31/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	310.650.559.890.092	11,50 C
			31/01 06:50 55559900000165 IRMANDADE D		
31/01/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.003.126	1.086,06 D
			31/01 16:33 PAPELARIA PRUDENTINA LTD		
31/01/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.327,71 D
			31/01 16:33 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
31/01/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	445,05 D
			31/01 16:33 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	61,95 D
			31/01 16:34 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	534,70 D
			31/01 16:34 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.103	88,80 D
			31/01 16:35 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.104	6,79 D
			31/01 16:35 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.105	341,47 D
			31/01 16:35 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.106	514,45 D
			31/01 16:36 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.107	899,97 D
			31/01 16:36 Sitolino Embalagens Eireli		
31/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.223.799	1,50 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.223.800	1,50 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.223.801	1,50 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.299,95 C
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Garcia
CRC 24P 169750/O-5

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 16979040-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28289-8

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.807,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.214,43
Índice sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,34
Rendimentos no mês:	R\$ 3,64
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 3.594,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/01/2024	Aplicação	R\$ 25.807,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.807,37
25/01/2024	Resgate	R\$ 3.144,23	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 3.144,24
01/01/2024	Resgate	R\$ 8.612,57	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 8.612,63
29/01/2024	Resgate	R\$ 1.723,89	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.723,93
30/01/2024	Resgate	R\$ 3.433,56	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 3.433,68
31/01/2024	Resgate	R\$ 5.299,67	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 5.299,95
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 3.593,45	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garci
CRC-SP 169790/O-1

Impresso em 07/02/2024 às 10:47

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.126
VALOR TOTAL	1.026,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.126-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	6.531.816.779.7C2.3A2
-----------------	-----------------------

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

REC-BEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 141061

SÉRIE: 1

**Papelaria Prudentina**CNPJ: 55.559.900/0001-65
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 141061
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0155 3333 6300 0130 5500 1000 1410 6111 0967 8865

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

135240174144812 - 24/01/2024 16:54

CNPJ

55.333.363/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

24/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FAZENDA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575**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
103,75	18,68	0,00	0,00	1.026,71
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
				1.026,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-SIM 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	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	3,00	254,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3170	ENVELOPE OFICIO RPC 75GR 114X229 (1PC/1000CX) COP42	48171600	0.60	5.405	CX	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	5,00	4,5600	22,80	22,80	4,10	0,00	18	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.00	5.102	RL	3,00	3,2500	9,75	9,75	1,76	0,00	18	0
6276	MARCA TEXTO VERDE	96082000	2.60	5.405	PC	3,00	1,3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0	0
28335	ALFINETE MAPA TACA 050UNID COLORIDO	73194000	2.00	5.102	PC	2,00	2,3200	4,64	4,64	0,84	0,00	18	0
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39251000	0.60	5.405	PC	1,00	20,9200	20,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.00	5.102	PC	6,00	5,6700	34,02	34,02	6,12	0,00	18	0
30787	GRAMPEADOR 12.0CM 025FL ASA105 CAVIA	83059000	0.00	5.102	PC	2,00	16,2700	32,54	32,54	5,88	0,00	18	0

Marcos Androzio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO DE COMPRA 22720 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 160,37 DE TRIBUTOS FEDERAIS 184,81 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940

24101

28289-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22720 COTAÇÃO: 4796 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.....: BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080
 CNPJ/CPF.....: 55.333.363/0001-30 IE/RG: 562007528118 UF.....: SP
 FONE.....: 3221-5311 FAX: I.M.....: CELULAR...:
 FP MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DA PEDIDO..: 23/01/2024 VENDEDOR.: PAPELARIA PRUDENTINA FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: AVISTA PR.ENTREGA: 2 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 25/01/2024
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br FONE.....: (18)3221-5311
 MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	25,400000	762,00	MAGNUM
2	P	00004547	ENVELOPE OFICIO 11.4 X 22.9 CM BRAN	U	UNID	1000	0,090000	90,00	SCRYT
3	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	5	4,560000	22,80	MASTERPRINT
4	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	3	3,250000	9,75	KOROTECH
5	P	00001184	PINCEL MARCA TEXTO VERDE	U	UNID	3	1,350000	4,05	MASTERPRINT
6	P	00001513	ALFINETE MARCADORES PARA MURAL TIPO	U	CAIX	2	2,320000	4,64	LEONORA
7	P	00005528	DISPLAY DE PLASTICO PAPEL A4	U	UNID	1	20,920000	20,92	WALEU
8	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) P	U	UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
9	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)P	U	UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
10	P	00001168	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO (PILO	U	UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
11	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	6	5,670000	34,02	THEGA
13	P	00001191	GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO PARA 20 FO	U	UNID	2	16,270000	32,54	CAVIA

1026,71

TOTAL DO PEDIDO : 1026,71

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 24/01/2024
 Ass.: *Suzana*
 CONTA CORRENTE
 28-289-8

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	516,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A7B.B23.D0E.4C4.73D
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO

NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3217-4753

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
SP1 - SAÍDA
Nº 000008805 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0127 4355 7000 0160 5500 1000 0088 0510 0008 8159

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

135240178404932 25/01/2024 10:10:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

562404703115

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

55.559.900/0001-65

25/01/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

CENTRO

19400-000

25/01/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-2411

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

516,00

92,88

0,00

0,00

488,00

VALC

FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

28,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

O MESMO

0 - REMETENTE

XXX9999

SP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CX PAPELAO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230312714 - VENCIMENTO: 05/04/25	21069090	000	5102	LA	8	61,0000	0,00	488,00	516,00	92,88	0,00	18,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garci
CRE-SP 169790/0-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 165,58

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PIX BB

Codigo Cliente: 861

24101 28289-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22724 COTAÇÃO: 4800 SOLIC: 5639 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
 FONE.....: 32174753 FAX:
 F. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
 Dt. PEDIDO.: 23/01/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 28,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
 OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 86438
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 23/01/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	8	61,000000	488,00	
								488,00	

TOTAL DO PEDIDO : 516,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 24/01/2024
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28-289-8

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	59,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	A.864.F15.9AD.D51.DAD
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CPF: ~~20.189700/0-E~~

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000074762 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0169 3449 5000 0130 5500 1000 0747 6210 0148 2249
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240172942250 24/01/2024 14:50:32

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 24/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX (18)3271-6240 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DOS DA FATURA	000074762	59,40	0,00	59,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/02/2024	59,40									

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		0,00	59,40
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	59,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO 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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7956	PAPAGAIO DE PVC COM TAMPA 1000ML	39269040	0102	5102	UN	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 164624 24/01/24 Vendedor : 2 OUTROS
BC 59,40- 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 I35
Vendedor : 2 OUTROS
[Trib aprox RS: 7,89 Federal 10,69 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO
24/01/24
B.B.
28889-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22711 COTAÇÃO: 4805 SOLIC: 5646 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL.: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: SP
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
 DATA PEDIDO.: 22/01/2024 VENDEDOR.: SUELY DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 FI.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 22/01/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: 18 39086002
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
 MOTIVO.....: PAPAGAIO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001338	PAPAGAIO DE PVC	U	UNID	6	9,900000	59,40	
								59,40	

TOTAL DO PEDIDO : 59,40

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-8

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 24/01/2024
 Ass.: *Sueley*
 CONTA CORRENTE
 28-209-8

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
03200032 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	1.902,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	9.1AB.39F.FED.BC3.003
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

Telma Rosane Garci
CRC-SP 16979010

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.419.601 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4196 0110 1356 5195
 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
 135240131122019 18/01/2024 15:23:00

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**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **19400-000**
 MUNICÍPIO: **PRES. VENCESLAU**
 FONE / FAX: **(18)3271-2411**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: **18/01/2024**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **18/01/2024**
 HORA DA SAÍDA:

FATURA
 NÚMERO: **000419601**
 VALOR ORIGINAL: **1.902,80**
 VALOR DESCONTO: **0,00**
 VALOR LÍQUIDO: **1.902,80**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2024	1.902,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
344,98	61,48	0,00	0,00	12,29	1.902,80
VALOR DO IRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA**
 O PROPRIETÁRIO: **Emp. Nº: 7575**
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP**
 ENDEREÇO: **PRES. PRUDENTE**
 MUNICÍPIO: **PRES. PRUDENTE**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **24** ESPÉCIE: **Volume** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **174,644** PESO LÍQUIDO: **169,0**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	8,0000	20,5000	164,00	0,00	63,78	11,48	0,00	18,00
7898	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,25	0,00	12,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	8,0000	29,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16285	BISC.AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00
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
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	2,0000	4,4000	8,80	0,00	8,80	1,58	0,00	18,00
12318	C180ML ABNT TRANSP PS (PT) C/100 COPOSUL	39241000	060	5405	CT	100,0000	3,1900	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 63F43FA8 EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	3,0000	2,6000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00
13117	CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	9,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17855	DET.LIQ NEUTRO 500ML MAZA	34029030	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5174	DET.PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [1408, 17624, 14301, 12784, 12318, 16311, 7082, 12 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 [6285, 16289, 12356, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
 [7896] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
 IC 1.110,65- Subst. Tributaria
 IC 335,40-Red. 61,11%BC 130,43-18% 23,48
 IC 204,15-18% 36,75
 IC 242,20- Isento
 IC 10,40-12% 1,25
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
Tefma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-
 DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/01/2024 15:25:19

RESERVADO AO EMISSOR
ENTENDADO
 DATA: **28/01/2024**
 ASS.: **SUBUNIC**
CONTA CORRENTE
28.2896
Tefma Rosane Garcia
 SP 169790/O-
 Desenvolvido por: Provençães Inform

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PO. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.419.601 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4196 0110 1356 5195	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fuzenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240131122019 18/01/2024 15:23:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00 0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17896	FAR.MAND.FINA BRANCA 1 KG NERIAL	11062000	040	5102	UN	2,0000	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14449	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
14948	GELATINA ABAGAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00 0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00 0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00 0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00 0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00 0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00 0,00
17	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16948	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
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	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00 0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	8,5500	25,65	0,00	25,65	4,62	0,00	18,00 0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22030000	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
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001030024 18/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
 [Trib aprox R\$: 158,06 Federal 189,21 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CPF: SP 189750/0-8

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	32,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	1.BFA.8FB.DBB.8C7.2BC
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMPENHO

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PO. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL.: (18)3334-5400**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.419.602 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4196 0210 1356 5176

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

135240131126465 18/01/2024 15:23:28

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

18/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000419602

32,25

0,00

32,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2024	32,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
32,25	5,80	0,00	0,00	32,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25

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
1	Volume			1,670	1,670

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7190	RODO DUPLO 40CM E V.A PLASTICO GUIFADO	96039000	000	5102	UN	5,0000	6,4500	32,25	0,00	32,25	5,81	0,00	18,00	0,00

EMPENHADO

DATA: 24/02/2024

Ass: *Telma Rosane Garcia*

22.658

CONTA CORRENTE

28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 32,25-18% 5,80

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001030023 18/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 4,34 Federal 5,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	116,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	0.DFB.700.7AA.00E.7BE
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finançãs

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

Telmo Raimundo Garcia
CFO - 100.000-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ANNA - 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 - SAÍDA

1

Nº 000.419.603 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4196 0310 1356 5289

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240131132994 18/01/2024 15:24:07

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

18/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2024

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
	000419603	116,80	0,00	116,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2024	116,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
85,00	15,30	0,00	0,00	1,75	116,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volume			26,265	23,250

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS - ICMS	ALÍQUOTAS - IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	12,0000	2,8500	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DESINF. FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	5,0000	6,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
40	SAPÓLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox RS: 16,68 Federal 15,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575



22 664

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 85,00-18% 15,30 BC 31,80- Subst. Tributaria Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001030027 18/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY	<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:51
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	1.183,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	7.C89.3C5.273.1B3.E7D
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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
1 - SAÍDA
Nº 000.418.915 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4189 1510 1354 8239

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

135240085194118 12/01/2024 11:25:59

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

12/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/01/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000418915

1.183,38

0,00

1.183,38

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 19/01/2024, 1.183,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Row 1: 353,29, 63,29, 0,00, 0,00, 7,31, 1.183,38, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 1.183,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Row 1: O PROPRIO, Emp. Nº: 7575, 16, Volume, 149,522, 143,158

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI. Multiple rows listing products like ACUCAR CRISTAL, AGUA SANITARIA, AMIDO MILHO, etc.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[17624, 5751, 12784, 12318, 16311, 12170, 5175, 70 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[16286, 16289, 12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 465,60- Subst. Tributaria
BC 226,88-18% 40,85
VC 311,70-Red. 61,11%BC 121,21-18% 21,82
BC 174,00- Isento
BC 5,20-12% 0,62
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

RESERVADO AO FISCAL
IMPENHADO
DATA: 28/01/2024
Ass.: Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
28.288 Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000.418.915** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4189 1510 1354 8239

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

135240085194118 12/01/2024 11:25:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12784	GUARD. PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	MILHO VERDE POLICH 170GR FUGINI	20056000	060	5405	UN	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7968	RODO DUPLO 60CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,71	0,00	18,00	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
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	6,0000	4,7500	28,50	0,00	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	8,5500	25,65	0,00	25,65	4,62	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
1421	VASSOURA PIACAIVA GUIRADO	96031000	000	5102	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
2356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5457D12F-32C0-448A-87B0-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001029344 12/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 119,34 Federal 140,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

24/01/2024 BANCO DO BRASIL - 13:51:51
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	71,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	2.83A.8A1.080.E62.ADB
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP.16979010-5

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 - SAÍDA **1**
Nº 000.417.748 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4177 4810 1351 8769

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240013376474 03/01/2024 11:35:45

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

03/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/01/2024

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
	000417748	71,40	0,00	71,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2024	71,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,40	12,85	0,00	0,00	71,40
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				71,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,300	0,300

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	5,9500	71,40	0,00	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC 71,40-18% 12,85
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001028201 03/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:51
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	313,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	4.567.0AB.E12.271.094
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 000.418.136 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4181 3610 1352 4115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240033100058 05/01/2024 16:18:25

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

05/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/01/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000418136

VALOR ORIGINAL

313,90

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

313,90

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 12/01/2024, 313,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CALC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Row 1: 158,00, 28,44, 0,00, 0,00, 2,79, 313,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Row 1: O PROPRIO, 0 - REMETENTE, PRES PRUDENTE, SP, 7, Volume, 62,232, 56,110

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CALC. ICMS, VALOR LC.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI. Rows include: AQUA SANITARIA 1LT RAJJA, DESINF. FLORAL 2LT RAJJA, DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA, ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN, LA DE ACO ASSOLAN, S.LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST, SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 46,61 Federal 47,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-1



22.549

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 7049, 17751, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 158,00-18% 28,44

BC 155,90- Subst. Tributária

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001028382 05/01/24 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:51
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	309,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	3.199.634.1F2.1AE.E8F
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

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**
1 - SAÍDA
Nº 000417332 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1206 0909 7700 0123 5500 1000 4173 3210 1350 7069

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232316407512 29/12/2023 11:21:03

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

29/12/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

QUANTIDADE	UNIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5	Volume	000417332	309,60	0,00	309,60

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	05/01/2024	309,60							

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO
192,00	34,56	0,00	0,00	2,79	309,60	0,00	0,00
		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
		0,00	0,00	0,00	309,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	QUANTIDADE	ESPÉCIE
O PROPRIO	0 - REMETENTE					5	Volume
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
	PRES PRUDENTE	SP					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				62,622	56,400		

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 LCMS	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS: ICMS - IPI
	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	24,0000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINF. FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	8,0000	6,0000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00
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
5751	ESPONJA D.F.M USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6000	6,00	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
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Trib aprox RS: 48,42 Federal 47,09 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

EMPENHADO
DATA: 24/12/2023
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28-289-X

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>[5751, 7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 117,60- Subst. Tributaria BC 192,00-18% 34,56 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001027694 29/12/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY</p>		<p>Assistente de Finanças</p> <p><u>[Assinatura]</u></p>	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22511 COTAÇÃO: 4732 SOLIC: 5552 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, CEP.....: SP
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114
FONE.....: (18)3222-5423 FAX:
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 28/12/2023 VENDEDOR.: KAIO CESAR
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18)3222-5423
MOTIVO.....: Compra semanal
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	3,400000	34,00	
2	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE	U	UNID	10	0,600000	6,00	
3	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	8	6,000000	48,00	
4	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	2,650000	63,60	
5	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
6	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	10	11,000000	110,00	
								309,60	

TOTAL DO PEDIDO : 309,60

SOLIC.: TALITA TAYNARA RODRIGU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
052000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	80,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	5.097.1D8.357.09B.943
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.418.916 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4189 1610 1354 8376

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

135240085199460 12/01/2024 11:26:31

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

12/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA/ ENTRADA

12/01/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TITRA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000418916

80,30

0,00

80,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2024	80,30									

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	0,00		80,30
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		80,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PRES PRUDENTE	SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	Volume			27,570	24,450	

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETANIN	68063090	060	5405	UN	12,0000	0,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	5,0000	1,9000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

22.592

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº. 7575Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 80,30- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001029347 12/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 11,01 Federal 14,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.386.000.108.221
VALOR TOTAL	492,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1C3.E8F.2C9.C0B.688
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109/80/0-5

 FRANLAB IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		
	Nº 000.018.757 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		
CHAVE DE ACESSO 3524 0102 2824 3300 0102 5500 1000 0187 5716 6176 9270			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240200757488 29/01/2024 08:56:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/01/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX (18) 3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:56:42

FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/18757-001	29/01/2024	377,70						


CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 377,70		VALOR DO ICMS 67,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO PIS 2,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,70
VALOR DO FRETE 40,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 11,32	VALOR TOTAL DA NOTA 377,70	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX CORREIOS			FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ALFREDO PUJOL, 1766			MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 02/02/2024 - Val: 01/03/2024 - 71WB02EF: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	139,80	25,16	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 02/02/2024 - Val: 01/03/2024 - 71WB02EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	139,80	25,16	0,00	0,00	18,00	0,00
32042000	ANTI D Fab: 19/06/2023 - Val: 19/05/2025 - 71UF19EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	58,800	58,80	65,76	11,84	0,00	0,00	18,00	0,00
33103000	ALBUMINA BOVINA 22% Fab: 28/08/2023 - Val: 28/07/2025 - 71UH28EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	28,900	28,90	32,34	5,82	0,00	0,00	18,00	0,00

Tefina Rosane Garcia
 CRB-SP 169790/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 22708; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ;, 66, CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP -		RESERVADO AO FISCO
 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		21/01 28289-8

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 377,70 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP		NF-e Nº 000.018.757 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO 

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133</p> <p>SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 000.018.926</p> <p>SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0202 2824 3300 0102 5500 1000 0189 2616 8620 5468</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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240267519748 06/02/2024 09:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE/FAAX (18) 3271-1124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 09:40:59

FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/18926-001	06/02/2024	115,00						


CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		115,00	20,70	0,00	0,00	0,75		115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	115,00		


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX CORREIOS		0-Remetente-CIF					
ENDEREÇO ALFREDO PUJOL, 1766		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35154000	CONTRÓCEL Fab: 02/02/2024 - Val: 01/03/2024 - 71WB02EL: 1,00	38221300	090	5102	un	1,0000	115,000	115,00	115,00	20,70	0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 22708; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ; 66. CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU/SP -	<div style="text-align: center;">  Marcos Ambrozio Assistente de Finanças </div> <div style="text-align: right;"> 24/01 28289-8 </div>

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 115,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP	NF-e Nº 000.018.926 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONTROLE INTERNO	



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.....: 22708 COTAÇÃO: 4795 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA
 RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA
 ENDEREÇO....: RUA BENTA PEREIRA,133
 BAIRRO.....: SANTA TERESINHA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF....: 02.282.433/0001-02 IE/RG: 115224150110
 FCP.....: 11 29594139 FAX:
 VAL. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 22/01/2024 VENDEDOR.: FABIANA
 FRETE.....: 40,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: franlab@terra.com.br
 MOTIVO.....: FRANLAB
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0386-7 C/C: 108221-3

CEP.....: 02451000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...: 11 996473900
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 22/01/2024
 FONE.....: (11)2959-4139

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
2	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	115,000000	115,00	FRESENIUS
3	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
4	P	00004534	ANTI D SOROCLONE	U	ERAS	1	58,800000	58,80	FRESENIUS
5	P	00001372	ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	U	UNID	1	28,900000	28,90	FRESENIUS

452,70

TOTAL DO PEDIDO : 492,70

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-E

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
 DATA: 22/01/2024
 Ass: *Gustavo Ferrari*
 CONTA CORRENTE
 28.287-8

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240124162826872952172
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 157,50
TARIFA: 1,55
DATA: 24/01/2024 - 14:54:33

=====

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 14:54:34

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.0FA.650.A17.771

=====

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CPC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Nº: 12317
 SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA
 RUA PRINCESA ISABEL, 382
 CENTRO, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 18927112500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 12317
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!71+xÆOÆÊÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 1711 8898 4798
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA DE ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 563032233117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 01808750000238
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
 135240083414089
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 12/01/2024 08:33:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILLANOVA,66
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19400000
 DATA DE EMISSÃO
 12/01/2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 12/01/2024
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX
 1832711124
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA
 07:27:32

FATURA

C **TIPO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,50	28,35	0,00	,00	,00	,00	157,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						157,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	GFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10329	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/4 NEUTRO	48181000	000	5929	UN	30,000	5,250	157,50	157,50	28,35	,00	18,00	,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-E

EMPENHADO
 DATA: 24/01/2024
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28.289-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-E

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

[Assinatura]
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

01808750000157

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 254968 1 : 157,50 10/02/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE :
 35240101808750000238590008857412549689149031
 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124162923589941828
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 482,65
 TARIFA: 4,77
 DATA: 24/01/2024 - 14:55:00

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 14:55:01

=====

DOCUMENTO: 012402
 AUTENTICACAO SISBB: 7.97B.5B9.FED.825.9AE

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.

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 12332
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7@+y5aUnO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 3211 8921 6553
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 0180875000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 136240135453946 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/01/2024 08:17:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF 55559900000165 DATA DE EMISSÃO 19/01/2024

ENDEREÇO RUA EMLIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/01/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:34:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR DO FCEP		V. ICMS UF REMET.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO ICMS	482,65	VALOR ICMS	53,09	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	,00	VALOR DO FCEP	,00	V. ICMS UF REMET.	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	684,61	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	201,96	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR PIS	,00	VALOR COFINS	,00	
											V. ICMS UF DEST.	,00	VALOR TOTAL DA NOTA	482,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	GFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,075	33,900	205,94	145,18	15,97	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,025	33,900	238,15	167,90	18,47	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,095	33,900	240,52	169,57	18,65	,00	11,00	,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

EMPENHADO
DATA: 21/01/2024
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28-289-8
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

01808750001-57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 88117 1 : 482,65 17/02/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 352401018087500030238590009134800881171195566

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020240124162956608470738
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 479,54
 TARIFA: 4,74
 DATA: 24/01/2024 - 14:55:25
 =====

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 14:55:26
 =====

DOCUMENTO: 012403
 AUTENTICACAO SISBB: 3.3A4.6ED.27A.D40.04D
 =====

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.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 7575

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169700/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 12331 SÉRIE: 3

PIRES SUPERMERCADOS SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 12331 SÉRIE: 3 Página 1 de 1 CONTROLE DO FISCO ÍC8!lpwRÂ"FWÂ>Â!7?+y2]:LÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 3111 8918 6126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 135240128135726 18/01/2024 10:03:56

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55559900000165 18/01/2024

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA RUA EMILIANO VILLANOVA,66 CENTRO 19400000 18/01/2024

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA PRESIDENTE VENCESLAU 1832711124 SP 09:20:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: B, CÁLCULO DE ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CALC. ICMS SUBS., VALOR DO ICMS SUBS., VALOR DO FGEP, V. ICMS UF REMET, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR PIS, VALOR COFINS, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CODIGO ANT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Table with columns: CÓDIGO PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, Orig. CST, CFOP, UNID., QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIC. ICMS, ALIQ. IPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 7575

EMPENHADO DATA: 24/01/2024 Ass: Telma Rosane Garcia 28.28718

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

01808750001-57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL 1 : 88085 1 : 479,54 17/02/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240101808750000238590009134600580854061420 RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124163023499689151
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 179,89
 TARIFA: 1,78
 DATA: 24/01/2024 - 14:56:18

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
 CNPJ: 1.808.750/0001-57
 CHAVE PIX: 01808750000157
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 14:56:19

=====

DOCUMENTO: 012404
 AUTENTICACAO SISBB: 9.511.4C0.AD9.A25.F9F

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.

Marco Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 12314 SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 362 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 12314 SÉRIE: 3 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7.+xÄ_%TÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 1411 8896 6305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135240077072551

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/01/2024 12:48:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 55559900000165

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 1832711124

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 12:05:34

FATURA

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,55	25,66	0,00	,00	,00	,00	179,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						179,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: ,000

PESO LIQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85675	DET AMOLIM 500ML NEUTRO	34025000	000	5929	UN	15,000	1,890	28,35	28,35	5,10	,00	18,00	,00
3305	MULTI USO AZULIM 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	2,000	3,490	6,98	,00	,00	,00	,00	,00
3653	DESINF BUFALO 2L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UN	8,000	5,650	45,20	45,20	8,14	,00	18,00	,00
3343	CERA ROUXINOL 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN	2,000	5,870	11,74	11,74	2,11	,00	18,00	,00
61948	SAPON CREM SAPOLIO RADIUM 250ML CLASS	34054000	000	5929	UN	4,000	9,190	36,76	36,76	6,62	,00	18,00	,00
61951	SAPON CREM SAPOLIO RADIUM 250ML LIMAO	34054000	000	5929	UN	2,000	10,250	20,50	20,50	3,69	,00	18,00	,00
51979	SAPONACEO CREMOSO SANOL 200ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN	4,000	7,590	30,36	,00	,00	,00	,00	,00

EMPENHADO

DATA: 21/10/2024

Ass.: *Rosane Garcia*

CONTA CORRENTE

28.285-8

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 469790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 469790/0-5

01 808750000157

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 87689 1 : 179,89 10/02/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240101808750000238590009134600876896010914

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124162852946324809
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 157,50
TARIFA: 1,55
DATA: 24/01/2024 - 15:00:03

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

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 15:00:05
=====

DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: D.305.385.4F5.21F.218
=====

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRCP SP 460790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 12333
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7A+y5INeÓ

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e
3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 3311 8921 7646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: _____ DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 19/01/2024 08:47:29
 NOTA DE ECF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 01808750000238

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 55559900000165 DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 19/01/2024
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAIDA/ENTRADA: 08:04:25

FATURA

C. LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,50	28,35	0,00	,00	,00	,00	157,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9) Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10329	PAPEL HIG PERSONAL 30M C/4 NEUTRO	48181000	000	5929	UN	30,000	5,250	157,50	157,50	28,35	,00	18,00	,00

• EMPENHADO •

DATA: 24/01/2024

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

20.289 *[Assinatura]*

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

01808750001-57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL - 88123 1 : 157,50 17/02/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :
 35240101808750000238590009134600881236194283

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240124163055412830613
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 950,00
TARIFA: 9,40
DATA: 24/01/2024 - 15:00:44

=====

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: 24/01/2024 - 15:00:46

=====

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: C.416.85C.258.8D6.7B2

=====

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tefina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

COMERCIAL DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP
R. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17000-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18) 3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 6522 1700 0130 5509 1000 0285 6510 0024 0892

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
135240130684675 18/01/2024 14:37:13

CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
150102076111

DESTINATÁRIO / REMETENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BARRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA EMISSÃO
18/01/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/01/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX
(18)3271-1124

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	294,12	950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	950,00
DESCONTO	QUANT. DESP. ACESS.	0,00	0,00	0,00	

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
1 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
3573	PAPEL TOALHA 20X20 SAFIRA FIEL	48182000	0500	5405	PCT	100,000	9,50000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.665

EMPENHADO

DATA: 24/01/2024

Ass.: *Telma Rosane Garcia*

CONTA CORRENTE
28.287-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 755

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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 123,12 Federal e R\$ 171,00 Estadual.

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124163129055663180
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 74,90
TARIFA: 1,00
DATA: 24/01/2024 - 15:03:30

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: 000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 15:03:31

DOCUMENTO: 012407
AUTENTICACAO SISBB: 8.A90.385.0BA.D26.712

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.

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

COM. DE ABALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000028666 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0286 6610 0024 0903

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240130694279 18/01/2024 14:38:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **150102076111**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: **10.652.217/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**
DATA DA EMISSÃO: **18/01/2024**
ENDEREÇO: **R. EMILIANO VILLANOVA, 66**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **19400-000**
DATA SAÍDA / ENTRADA: **18/01/2024**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
FONE / FAX: **(18)3271-1124**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	74,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NGTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**
CÓDIGO ANTI: **9 - SEM FRETE**
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **1**
ESPÉCIE: **VOLUME**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
19114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CX5	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO
DATA: **21/01/2024**
Ass: **[Assinatura]**
CONTA CORRENTE
28.289-8
Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: **7575**

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 9,96 Federal e R\$ 13,48 Estadual.
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124163148719423578
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 107,90
TARIFA: 1,06
DATA: 24/01/2024 - 15:05:53

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: 000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 15:05:54

DOCUMENTO: 012408
AUTENTICACAO SISBB: B.0BC.372.E7F.D52.088

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169780/O-4

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP

AV. CAPITÃO JOSÉ 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 000028645 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0286 4510 0024 0644
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
135240079984041 11/01/2024 17:56:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
11/01/2024
ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
11/01/2024
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	32,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	107,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	59204396	0101	5103	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
20638	PRATO PLÁSTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

EMPENHADO
DATA: 24/01/2024
Ass.:
CONTA CORRENTE
28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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\$2,99 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 17,49 Federal e R\$ 19,42 Estadual.
Fonte: IBPT 02C353
RESERVAÇÃO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240124163322152904683
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 950,00
TARIFA: 9,40
DATA: 24/01/2024 - 15:06:17

=====

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
CNPJ: 10.652.217/0001-30
CHAVE PIX: 10652217000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICCOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 15:06:18

=====

DOCUMENTO: 012409
AUTENTICACAO SISBB: C.6B0.32D.DF4.779.9BB

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP

AV. CAJATA O JOSA 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

1

Nº 000028646 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0285 4610 0024 0650

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

135240079995423 11/01/2024 17:57:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL (Nº) SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

150102076111

10.652.217/0001-30

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

55.559.900/0001-65

11/01/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

CENTRO

19400-000

11/01/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-1124

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,12	950,00
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	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

OPERAD. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3373	PAPEL TOALHA 20X20 SAFIRA FIEL	48182000	0500	5405	PCT	100,000	9,50000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



22593

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-E

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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 123,12 Federal e R\$ 171,00 Estadual.
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240124163507636105045
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 176,70
 TARIFA: 1,74
 DATA: 24/01/2024 - 15:06:42

=====

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: 24/01/2024 - 15:06:43

=====

DOCUMENTO: 012410
 AUTENTICACAO SISBB: A.53E.78E.223.A8E.D0F

=====

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.

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169730/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP:11209-000 - ADAMANTINA - SP
TEL.: (18)3521-3650

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028597 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0285 9710 0024 0130
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240024424981 04/01/2024 16:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2024
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO: R. EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: (18)3271-1124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	176,70
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	176,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSORN	CPORF	NID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5-05	CXS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	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
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO
DATA: 24/01/2024
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
28.289-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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\$3,51 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 27,74 Federal e R\$ 31,80 Estadual.
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO
[Assinatura]
Marcos Ambrozio
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.....: 22552 COTAÇÃO: 4747 SOLIC: 5569 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS 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 CEP.....: 17800000
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:
 FONE.....: 1835213650 FAX: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 04/01/2024 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 10 DIAS
 AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT.ENTREGA: 14/01/2024
 EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com FONE.....: (18)3521-3650
 MOTIVO.....: Pedido semanal de despensa
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID.			1000	0,054900	54,90	
2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000			1	79,900000	79,90	
3	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			10	0,800000	8,00	
4	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO			1	13,900000	13,90	
5	F	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
								176,70	

TOTAL DO PEDIDO : 176,70

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 04/01/2024
 Ass.: *Gustavo Ferrari*
 CONTA CORRENTE: *Telma Rosane Garcia*
 CRC-SP 169790/O-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240124163703709185961
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 1.049,50
 TARIFA: 10,00
 DATA: 24/01/2024 - 15:07:05

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: 24/01/2024 - 15:07:06

=====

DOCUMENTO: 012411
 AUTENTICACAO SISBB: 0.227.759.BD0.6B5.64B

=====

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.

Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
 CRC BR 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP

AV. C. MATA O JOSA 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 **1**
Nº 000028598 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0285 9810 0024 0146
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240024432584 04/01/2024 16:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/01/2024
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/01/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX (18)3271-1124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,16	1.049,50
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	1.049,50

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 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3373	PAPEL TOALHA 20X20 SAFIRA FIEL	48182000	0500	5405	PCT	100,000	9,50000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

EMPENHADO
DATA: 24/01/2024
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
28.289-8

225 418
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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\$3,72 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 140,27 Federal e R\$ 188,91 Estadual.
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020240124174046693941477
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 654,00
 TARIFA: 6,47
 DATA: 24/01/2024 - 15:07:29
 =====

PAGO PARA: Carlos Alberto Miranda das Neves - M
 CNPJ: 4.563.837/0001-08
 CHAVE PIX: 04563837000108
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000130050759
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 =====

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 15:07:30
 =====

DOCUMENTO: 012412
 AUTENTICACAO SISBB: C.218.5E5.4AD.236.5B2
 =====

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.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO MIRANDA DAS NEVES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (TOMADADA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU)

NF-e
Nº. 4891
SÉRIE: 1

Mega Informatica
CARLOS ALBERTO M. DAS NEVES - ME
RUA BELA - 143-2 - VILA NOVA PRES. PRUDENTE - SP
CEP 19015260 FONE 18 32222975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
Nº. 4891
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3624 0104 5638 3700 0108 5500 1000 0048 9118 5102 7811

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
135240139723519 - 19/01/2024 18:11:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562242011114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.563.837/0001-08

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/01/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO, 66

BAIRRO / DISTRITO
VILA NOVA

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

TURA / DUPLICATA
01-RS 654,00-19/01/2024-DEPOSITO BANCARIO

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 654,00
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 654,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
592	ACUMULADOR ELETR. DE CHUMBO 7A 12V	85072010	0 102	5 102	UN	3,00	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
750	MICRO VENT 60X60X25 12 VD C/CNEC 300MM BUCHA	84714900	0 400	5 102	UN	1,00	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
858	RELE 1 CONT.REVERSIVEL 30A/120VA 5VCC	85364100	0 400	5 102	UN	2,00	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMPENHADO
DATA: 24/01/2024
Ass.: *Sarkyris*
CONTA CORRENTE
28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Fmp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAG GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox RS: 105,33 Fed e 86,98 Est. 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.10
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240124174118902709300
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 150,00
TARIFA: 1,48
DATA: 24/01/2024 - 15:07:48

=====

PAGO PARA: Carlos Alberto Miranda das Neves - M
CNPJ: 4.563.837/0001-08
CHAVE PIX: 04563837000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0033 - CONTA: 0000000000130050759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 15:07:49

=====

DOCUMENTO: 012413
AUTENTICACAO SISBB: 0.14F.E22.4AA.17F.494

=====

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 3004
		Série: E
		Data Emissão: 19/01/2024
		Certificação: 6FE4E-6A93D

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: CARLOS ALBERTO MIRANDA DAS NEVES ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 04.583.837/0001-08 * Endereço: R BELA Bairro: VILA NOVA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: mega@muramet.com.br	Insc. Municipal: 71577	Insc. Estadual: 562242011114 N°: 143 Compl.: A UF: SP CEP: 19015-260 Telefone: 1832222975

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA EMILIANO Bairro: VILA NOVA Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: santacasapv@santacasapv.com.br	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: ISENTO N°: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-000 Telefone: 1832712411

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
REPARO EM UM NO BREAK PROTEC ON LINE SENOIDAL 1500 VA NS. 31751	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. N°: <u>7575</u>	


Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REPARO EM UM NO BREAK PROTEC	Sim	1,00	150	150,00

• EMPENHADO •
 DATA: 24/01/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
1480-3
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Valor Tributável: R\$ 150,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 150,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 3,0485%	Valor do ISS: R\$ 4,57	
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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 150,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 01/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 9511800 Observações: A VISTA	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência: Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	Dt: 19/01/2024 17:21:52  Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

Receb(i)mos de: CARLOS ALBERTO MIRANDA DAS NEVES ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3004 Certificação 6FE4E-6A93D
---	----------------------------------	---



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240124192751462467149
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 499,31
TARIFA: 4,94
DATA: 24/01/2024 - 16:35:54

PAGO PARA: Univen Ltda
CNPJ: 48.146.804/0001-20
CHAVE PIX: 48146804000120
INSTITUICAO: 90400888 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1273 - CONTA: 000000000130037485
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/01/2024 - 16:35:55
=====

DOCUMENTO: 012414
AUTENTICACAO SISBB: A.19A.A48.BBA.4D9.0DF
=====

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.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7579

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E



UNIVEN LTDA

Rua PARANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0148 1468 0400 0120 5500 1000 0016 3617 1105 6836

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

135240188271603 26/01/2024 14:07:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CRF

48.146.804/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623282504111

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

1409

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
26-01-2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA N. 66

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
26-01-2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18) 3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:07:07

FATURA/DUPLICATA

A VISTA || OUT-0 VENC=26/01/2024 Valor= 499,31

ALÍQUOTA DE IMPOSTO

SE 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

434,31

VALOR DO FRETE

65,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

499,31

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO
Estrada MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854

MUNICÍPIO
Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
795549474111

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE

MARCA

HOMERG

PESO BRUTO

2,7000 Kg

PESO LÍQUIDO

2,7000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
21	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL Lote: 73815 D.Val: 30/04/24	37011010	240	5102	UN	1	434,31	0,00	0,00	434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 1697940-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7576

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARMAZEM GERAL SAO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL
STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES ? EIRELI R JOAO FERREIRA DE CAMARGO 1176- GALPA001 -
TAMBORE - BARUERI/SP CEP: 06.460-060 CNPJ 17.932.436/0003-83 . | ISENTO DE ICMS DE
ACORDO COM O CONVENIO 1/99
CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE
MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
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.....: 22735 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 004760 UNIVEN LTDA
 RAZÃO SOCIAL: UNIVEN LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA PARANA, 107
 BAIRRO.....: CHACARA DO SOLAR I (CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
 CNPJ/CPF.....: 48.146.804/0001-20 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 L A PEDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 65,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: 48.146.804/0001-20

CEP.....: 06530025
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 24/01/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	1	434,310000	434,31	
								434,31	

TOTAL DO PEDIDO : 499,31

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 24/01/2024
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28287-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248
VALOR TOTAL 618,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO B.725.4F2.F7D.075.E4C

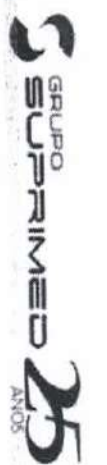
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16978077

NF-E
Nº 325.486
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farfala Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA
Nº 325.486 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2401-15-037.934/0001-75-55-001-000.325.486-147.233.843-6



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

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

Protocolo de autorização 135240187783663
26/01/2024 13:08:12

RAZÃO SOCIAL: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
ENDEREÇO: Rua Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
TELEFONE: (18) 3271-6240
UF: SP
BAIRRO: Centro
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO
VAL. ICMS SUB. TRIB.: VAL. ICMS SUB. TRIB.
CNPJ: 55.559.900/0001-65
CEP: 19400-000
EMISSÃO: 26/01/2024
HORA: SAIDA

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
ENDEREÇO: RUA FARFALA MOISES, 335
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CAIXA
MARCA: RIAADE
NUMERAÇÃO: RIBEIRÃO PRETO

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRÃO PRETO
ENDEREÇO: RUA FARFALA MOISES, 335
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CAIXA
MARCA: RIAADE
NUMERAÇÃO: RIBEIRÃO PRETO

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRÃO PRETO
ENDEREÇO: RUA FARFALA MOISES, 335
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CAIXA
MARCA: RIAADE
NUMERAÇÃO: RIBEIRÃO PRETO

FATURAS (documento/vencimento/valor):
325486/1 26/01/24 618,46

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	BASE	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VTPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	QTD(TE/LOTE/VALIDADE(S))
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	2	117,63	235,26	235,26	42,35		18%		2 234753C 16,528
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,60	155,20	155,20	27,94		18%		2 2314673N 16,528
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	75,00	150,00	150,00	27,00		18%		2 2333227N 27,828
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2342705N 27,828

RESERVADO AO FISCO

Tomada de posse
CRC-SP-460

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

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

Data do recebimento

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução a zero das aliquotas 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 aprox. trib. (fonte IBSPT): PIS/COFINS = R\$ 83,18 (13,45%) + IBSPT = R\$ 74,21 (12,00%) IBSPT(s) 022738(226659) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Número do pedido: 022738



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.....: 22738 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110
 FONE.....: 16 36241737 FAX:
 FAT. TÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAT. EDIDO.: 24/01/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0 CNPJ: 15.037.934/0001-75

CEP.....: 14092540
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 24/01/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000265	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 CS13120	U	UNID	48	4,901250	235,26	
2	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	48	3,125000	150,00	
3	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	
4	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	48	3,233330	155,20	
								618,46	

TOTAL DO PEDIDO : 618,46

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-1

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 25/01/2024
 Ass.: *Marcos Ambrozio*
 CONTA CORRENTE
 28.289-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:34
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099416805537293980429060009195960000240618

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	12.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.406,18
JUROS/MULTA	76,22
VALOR COBRADO	2.482,40

NR. AUTENTICACAO 3.794.C92.1D1.9D6.8E8

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.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e
Nº 000.002.474
Série 30

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 6021 9902 7401 5503 0000 0024 7413 7871 7070

Nº 000.002.474
Série 30
Folha 1/1

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

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ROD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240014374124 - 03/01/2024 13:34:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
03/01/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/01/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
1:34:27 PM

FATURAS
Número: 001
Venc.: 15/01/2024
Valor: 2.406,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,18		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ SA		(3) Proprio/Remet						SP		61.602.199/0274-01	
ENDEREÇO RODOVIA RAPOSO TAVARES				MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
174	QUILOGRAMA			1		174,00				174,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(E)S DE PETROLIO, LIQUEFEITO(S). 2.1. GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	174	13,8286	2.406,18	0,00	0,00		0,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7975

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NF Remessa: 252145/99 Coletor: 78109c180a7a3b26 Cod. Cliente: 03.880984.981024 CONDICAÇÃO: 10 DD BOLETO(S): 1946805531 NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Base ICMS em KG: 174,00 Valor ICMS Monofasico: 218,74. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22. Email destinatário: estoquesantlacasavenceslau@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	3.149,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	B.9EF.101.28E.582.00E
-----------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

ANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 457.590
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4575 9018 7766 0846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
 R. EMILIANO VILANOVA N° 66
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 A VISTA
 I OUT-001 Venc=29/01/2024 Valor=899,26

CMF
 11.872.656/0001-10
 CNPJ
 1191 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
 29/01/2024
 SALDO/DISTRITO
 CENTRO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131245792684673 29/01/2024 16:54:10
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS
 0,00
 VALOR DO ICMS
 75,47
 DESCONTO
 0,00
 VALOR DO ICMS
 899,26
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 899,26

RAZÃO SOCIAL
 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
 ENDEREÇO
 AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
 MUNICÍPIO
 RIO CLARO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587220280115
 CÉDULO ANTT
 0 - Emitente
 PLACA DO VEÍCULO
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 PESO BRUTO
 43,2200 Kg
 PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.SUBCONTO	%DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
931	AGULHA DESCARTAVEL TIPODERMICA 18G 40X12 C/100 UN 0353601 10330669063	90103219	6108UN	200	6108UN	5,87000	0,00	0,00	58,70	58,70	2,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	931 DESCARTAVEL Lote: ZAGARA021H D.Val: 01/09/23 D.Val: 31/78/28 U.0000															
	AGULHA DESCARTAVEL TIPODERMICA 21G 25X8 C/100 UN 0353301 10330669063	90103219	6108UN	200	6108UN	6,28000	0,00	0,00	62,80	62,80	2,51	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	1537 DESCARTAVEL Lote: ZAGARA019D D.Val: 01/09/23 D.Val: 30/78/28 U.0000															
	ALCOOL 70% ETILICO HIDRATADO INPM 1L FR TRANSP 00344 ISENTON PROHLINK Lote: P23120005 D.Val: 01/12/23 D.Val: 01/12/25 U.0000ref:0353601	38089429	6108UN	000	6108UN	5,20000	0,00	0,00	124,80	124,80	14,98	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	APARELHO DE BARBEAR DESC SENS 1 LAMINA C/ 24 876510 ISANTO BIC Lote: 876510 D.Val: 01/10/19 D.Val: 31/10/80 U.0000ref:0353601	92121020	6108UN	400	6108UN	15,36000	0,00	0,00	15,36	15,36	1,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	FILME TRANSPARENTE ESTERIL ADVANCED C/50 UN 06 CM X 07 CM P/ CATESTER Lote: 48114190 U.0000ref:0353601	48114190	6108UN	000	6108UN	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00	21,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	529690355H D.Val: 01/09/23 D.Val: 31/78/28 U.0000ref:0353601															

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALÍQUOTA 12%, SÉRISSA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
 PEDIDO 022146 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$56,09 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | |
 () () () ()
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7675
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO 3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4575 9018 7766 0846

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 MERCADO DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
 INDIC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
 CNPJ: 11.872.656/0001-10
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131245792684673 29/01/2024 16:54:10

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1631	SERINGA DESCARTAVEL 10ML L-SLIP S/AG C/100 UN 024501 10330669025 1631DESCARPECK Lote: 2SSIAA0232 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 31/05/28 0,0000	90183119	200	6108UN	10	21,20000	0,00	0,00	212,00	212,00	8,48	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2270	SERINGA DESCARTAVEL 20ML BICO SHIP S/AG CX C/300UN 5100100321 / 5100100002 10160610007 INDEX Lote: 521823 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 31/10/28 0,0000Referencia:5100100321 / 5100100002	90183119	000	6108UN	2	85,80000	0,00	0,00	171,60	171,60	20,59	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
563	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM FVC C/ BALAO ET70PC 10297020102 BCI.MEDICA Lote: 230701 D.Fab: 01/07/23 D.Val: 30/06/28 0,0000Referencia:ET70PC	90183929	200	6108UN	10	3,60000	0,00	0,00	36,00	36,00	1,44	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2622	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM FVC C/ BALAO ET85PC 10297020102 BCI.MEDICA Lote: 211101 D.Fab: 01/11/21 D.Val: 31/10/26 0,0000Referencia:ET85PC	90183929	200	6108UN	10	3,60000	0,00	0,00	36,00	36,00	1,44	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 2575





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.....: 22746 COTAÇÃO: 4803 SOLIC: 5643 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: CIDADE: CRAVINHOS
BAIRRO.....: IE/RG: 279054104117
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FAZ. MINIMO.: 0,00 VENDEDO...: DESCONTO.: 0,00
DA. PEDIDO.: 25/01/2024 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA DT.ENTREGA: 25/01/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: MOTIVO.....: PEDIDO PRONTO SOCORRO ABOCATH LUVAS SOROS ALGODAO ORTOPEDICOS CLOREXEDINA 1% 4% CLORETO DE POTASIO CA
TETER TIPO OCULOS EQUIPO DE SOROS TRAMADOL ESTA COM O ESTOQUES BEM BAIXO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	1000	0,062800	62,80	DESCARPACK C/100
2	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,058700	58,70	DESCARPACK C/100
3	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	24	5,200000	124,80	PROLINK C/12
4	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,640000	15,36	BIC C/24
8	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,820000	182,00	CREMER C/50 6X7
9	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	6	4,000000	24,00	ANADONA C/50
10	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,212000	212,00	DESCARPACK C/100
11	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	600	0,286000	171,60	INJEX C/300
12	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	300	5,790000	1737,00	B.BRAUN C/20
13	P	00000612	SORO GLICOFISIO.250ML BOLSA	U	FRAS	35	4,170000	145,95	B.BRAUN C/35
14	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	40	6,000000	240,00	B.BRAUN C/20
15	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	U	UNID	10	3,600000	36,00	BCI
16	P	00000540	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	U	UNID	10	3,600000	36,00	
17	P	00003976	CLOREXIDINA AQUOSA 1 % 1000 ML	U	FRAS	12	6,600000	79,20	

Telma Rosane Garcia
3149,41
CRC-SP 169790/O-1

TOTAL DO PEDIDO : 3149,41

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA 26 / 01 / 2024
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



Consultas - Emissão de comprovantes

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:16
03200320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 544,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
=====

NR. AUTENTICACAO D.EE7.977.1D1.012.721

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRS-BA 105790/0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Rioclarensense

COMERCIO L. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO M/ (CONATO 1060 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1821185 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8211 8511 2164 6564

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
135240189129424 26/01/2024 15:43:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 19400-000
FONE / FAX 1832712411
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 26/01/2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/01/2024
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA table with columns: FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 5,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,09352 PESO BRUTO 31,343 PESO LÍQUIDO 31,343

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 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. DATA ENTREGA: 26/01/2024 Pedido: 2719757 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2719757 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 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
Tegana Rosane Garcia
CNPJ 647598751114-5
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
B.B
28289-8
26/01/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1576



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.....: 22742 COTAÇÃO: 4803 SOLIC: 5643 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 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.....: FA' ÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
 DATA PEDIDO.: 25/01/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PR.ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 25/01/2024
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO PRONTO SOCORRO ABOCATH LUVAS SOROS ALGODAO ORTOPEDICOS CLOREXEDINA 1% 4% CLORETO DE POTASIO CA
 TETER TIPO OCULOS EQUIPO DE SOROS TRAMADOL ESTA COM O ESTOQUES BEM BAIXO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P 00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	100	0,976300	97,63	HIPOLABOR C/ 100
3	P 00000189	CLORETO DE POTASSIO;19,1% AMPOLA 10 U	U	AMPO	200	0,328600	65,72	EQUIPLEX C/ 200 U
5	P 00000651	COLAGENASE+CLORANFENICOL;TUBO 30GR	U	TUBO	10	11,389800	113,90	CRISTALIA C/ 10 U
6	P 00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	12	8,547500	102,57	AMIL DESCARTAVE C
7	P 00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	16	8,397600	134,36	FRESENIUS KABI C/
8	P 00002820	TORNEIRINHA DESCARTAVEL COM 3 VIAS	U	UNID	50	0,606400	30,32	BIOMASS C/ 50 UNI
							544,50	

TOTAL DO PEDIDO : 544,50

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/01/2024
 Ass: *Duruyis*
 CONTA CORRENTE
 28.289-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 616,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO 9.72D.8DB.04F.B8B.D14

Telma Rosane
CRC-SP 1097388

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7576

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 616,96 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

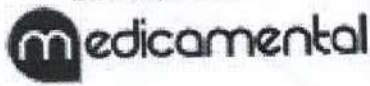


NFe N°. 000.059.935
Série 001

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

1

N°. 000.059.935
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0131 3782 8800 0409 5500 1000 0599 3511 4545 3637

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

333240024312293 - 26/01/2024 16:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:06:00

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
26/01/2024
RS 616,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
586,56	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	616,96
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	616,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

6

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,780

PESO LÍQUIDO

28,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNII	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 30523A71 Qt: 5 Val: 30/11/26	44219900	000	6108	PCT	5	4.1500	20,75	20,75	2,49			12,00	
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 16250923 Qt: 1 Val: 30/09/28	30051090	000	6108	PT	1	10,0800	10,08	10,08	1,21			12,00	
34928	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 10 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 13181023 Qt: 2 Val: 31/10/28	30051090	000	6108	PT	2	4,8500	9,70	9,70	1,16			12,00	
44930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 15011223 Qt: 5 Val: 31/12/28	30051090	000	6108	PT	5	7,3900	36,95	36,95	4,43			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 112023 Qt: 1 Val: 31/10/27	90211020	040	6108	CX	1	30,4000	30,40	0,00	0,00			0,60	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: RSH23601 Qt: 12 Val: 31/10/25 FCL:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	12	7,4800	89,76	89,76	10,77			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEIDIDO 22745

CONTATO GUSTAVO

ENTREGAR NO SABADO 27/01 NO SETOR DE FARMACIA

Ore 14544198 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 3 vols

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\$ 83,96 Estadual: R\$ 111,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor Dispensado R\$ 4,15.

(A) Venda para consumo final

(B) Venda para consumo final

(C) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010

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\$ 25,91

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 RIBEIRAÓ PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

26/01
28289-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°. 7575



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.059.935
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0131 3782 8800 0409 5500 1000 0599 3511 4545 3637

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

333240024312293 - 26/01/2024 16:06:22

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
13978	ETILEFRIL 10 MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/6 AMP 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 12.30 Lote: 2352650 Qt: 4 Val: 30/11/25 FCL: 9742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	500	6108	CX	4	9,0600	36,24	36,24	4,35			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP50923GC Qt: 36 Val: 11/12/25 FCL: BC59C BCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	36	1,9800	71,28	71,28	8,55			12,00	
19606	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 18/LABOR IMPORT Lote: 08622061 Qt: 20 Val: 30/06/27	90183921	700	6108	PC	20	2,4800	49,60	49,60	5,95			12,00	
33780	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.18 110CM/MEDSONDA Lote: 74463 Qt: 10 Val: 31/12/27	90183929	000	6108	UN	10	1,0200	10,20	10,20	1,22			12,00	
33796	SONDA URETRAL EM PVC N.14 40CM/MEDSONDA Lote: 74336 Qt: 90 Val: 31/12/27 Lote: 68308 Qt: 10 Val: 30/10/25	90183929	000	6108	UN	100	0,5400	54,00	54,00	6,48			12,00	
942	SORO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV C/30 BSF 500ML/HALEX ISTAR O+ PMC: 379.02 Lote: 0000183660 Qt: 1 Val: 10/10/25	30049099	000	6108	CX	1	198,0000	198,00	198,00	23,76			12,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telem Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7576



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.....: 22745 COTAÇÃO: 4803 SOLIC: 5643 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003535 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDERECO....: CIDADE:
BAIRRO.....: IE/RG: 797409146110
CNPJ/CPF....: 31.378.288/0001-66 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FA MÍNIMO: 0,00 VENDEDOR.:
DA PEDIDO: 25/01/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO PRONTO SOCORRO ABOCATH LUVAS SOROS ALGODAO ORTOPEDICOS CLOREXEDINA 1% 4% CLORETO DE POTASIO CA
TETER TIPO OCULOS EQUIPO DE SOROS TRAMADOL ESTA COM O ESTOQUES BEM BAIXO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 1 DIAS
DT. ENTREGA: 26/01/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	5	4,150000	20,75	ESTILO CX C/ 100
2	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	24	0,404200	9,70	POLAR FIX CX C/ 1
3	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	60	0,615800	36,95	POLAR FIX CX C/ 1
4	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	12	0,840000	10,08	POLAR FIX CX C/ 1
5	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,520000	30,40	POLAR FIX CX C/ 2
6	P	00000369	EFORTIL ETILEFRINA;10MG/ML AMPOLA 1 U	AMPO		24	1,510000	36,24	UNIÃO QUIMICA CX
7	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	7,480000	89,76	MISSNER CX C/ 1
8	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	36	1,980000	71,28	CIEX CX C/ 1
9	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	30	6,600000	198,00	HALEX ISTAR CX C/
10	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,480000	49,60	SOLIDOR CX C/ 1
11	P	00000495	SONEA GASTRICA 18 LONGA	U	UNID	10	1,020000	10,20	MEDSONDA CX C/ 1
12	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	100	0,540000	54,00	MEDSONDA CX C/ 1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-516,96

TOTAL DO PEDIDO : 616,96

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/01/2024
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	3.750,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	5.313.ACE.FD1.9FC.19F
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.111.446
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1114 4610 2250 2680

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: **135240188732787 - 26/01/2024 14:59:26**

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: **26/01/2024**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **19400-000**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: **SP** FONE / FAX: **183271124**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
DATA: **26/01/2024**
VALOR: **R\$ 2.847,94**

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.683,92	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,94
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	2.847,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
 CÓDIGO ANTT: **0**
 PLACA DO VEICULO:
 UF: **SP** CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**
 ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**
 MUNICÍPIO: **SUMARE**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
 QUANTIDADE: **24** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA:
 NUMERAÇÃO: **191.230** PESO BRUTO: **191,230** PESO LÍQUIDO: **191,230**

CODIGO 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
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/SOFARMA O+ PMC 0,78 Lote: 3090232 Qt: 800 Fab: 11/09/23 Val: 11/09/25	30049099	020	5102	AP	800	0,2454	196,32	117,79	14,13			12,00	
52136	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM CX C/ 100 UN/SOL-MILLENNIUM Lote: 02012110 Qt: 100 Fab: 01/05/21 Val: 30/04/26	90183219	120	5102	UN	100	0,0417	4,17	2,50	0,30			12,00	
52134	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/SOL-MILLENNIUM Lote: 02103037 Qt: 1000 Fab: 01/10/21 Val: 30/09/26	90183219	120	5102	UN	1.000	0,0400	40,00	24,00	2,88			12,00	
2249	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE/CREMER Lote: 352262338 Qt: 20 Fab: 18/09/23 Val: 17/09/26 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	UN	20	2,0700	41,40	0,00	0,00			0,00	
29756	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/SOFARMA S- PMC: 1.11 Lote: 3090143 Qt: 600 Fab: 05/09/23 Val: 05/09/25	30049099	020	5102	AP	600	0,2522	151,32	90,79	10,89			12,00	
53368	COMPRESSA LIVIA GAZE ESTERIL 13FIGS 7,5CMX7,5CM PCT C/ 10 (CX C/840PCT)/LIVIA/AMED Lote: C02-1 Qt: 840 Fab: 08/01/24 Val: 08/01/29	30059090	020	5102	PCT	840	0,4100	344,40	206,64	37,20			18,00	
51964	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PmPi: 8,07 PMC: 5,00 Lote: DE221047 Qt: 100 Fab: 16/01/23 Val: 30/09/24	30039099	020	5102	AP	100	0,3959	39,59	23,75	2,85			12,00	
31493	DICLOFENACO SODICO 75MG (25MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/TEUTO G+ PMC: 2,42 Lote: 9045073 Qt: 100 Fab: 01/04/23 Val: 17/10/24	30049037	020	5102	AP	100	0,7268	72,68	43,61	5,23			12,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte:
 Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2250268
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 397,78 Estadual: R\$ 372,09 Municipais: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013
 (B) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
 (C) Isento conforme convenio 126/10

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: **7575**
Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.111.446
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1114 4610 2250 2680

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

135240188732787 - 26/01/2024 14:59:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
53520	DIPIRONA SODICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP/PRAT DONADUZZI G- PMC: 0.74 Lote: 23G302 Qt: 200 Fab: 26/06/23 Val: 26/06/23 FCI:02FC8F63-3A9A-4B51-8B59-FF7027F55177	30049069	520	5102	CP	200	0,1400	28,00	16,80	2,02			12,00	
53380	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/SANTISA G+ PMC: 3,68 Lote: 20746623 QE 300 Fab: 01/12/23 Val: 01/12/23	30039099	020	5102	AP	300	0,7662	229,86	137,92	16,55			12,00	
38878	FENTOINA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/HIPOPOLABOR C1 G- PMC: 4,50 Lote: AY-006/23M Qt: 100 Fab: 24/04/23 Val: 31/03/25 FCI:4C7E5C01-8FFED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049065	520	5102	AP	100	1,4300	143,00	85,80	10,30			12,00	
37601	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO/EUROFARMA O+ PMC: 15,21 Lote: 884823 Qt: 75 Fab: 06/11/23 Val: 06/11/25	30049099	020	5102	BO	75	7,9200	594,00	356,40	42,77			12,00	
53860	FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 35 BO PVC/JP O+ Lote: 381223 Qt: 105 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25	80049099	020	5102	BO	105	4,4587	468,16	280,90	33,71			12,00	
523	GLICOSE 5% 1000ML CX C/ 16 FR/FRESENIUS O+ PMC: 16,51 Lote: 74SK4681 Qt: 16 Fab: 12/10/23 Val: 12/09/25 FCI:F026B2D6-C064-4965-B700-7CEB47B49250	30049099	520	5102	FR	16	9,1900	147,04	88,22	10,59			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10 HIPOPOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 1169/23 Qt: 10 Fab: 27/07/23 Val: 30/06/25 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CAT3969	30044990	520	5102	FR	10	1,3200	13,20	7,92	0,95			12,00	
50023	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/ PO TAM G C/100/MEDIX Lote: SR1305/23 Qt: 1000 Fab: 01/08/23 Val: 31/08/28	40151200	220	5102	UN	1.000	0,1200	120,00	72,00	12,96			18,00	
50380	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500 UNID/SR Lote: 795B4 Qt: 500 Fab: 25/01/23 Val: 25/02/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1000	50,00	30,00	3,60			12,00	
50389	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500 UN/SR Lote: K1525 Qt: 500 Fab: 21/10/23 Val: 21/10/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1200	60,00	36,00	4,32			12,00	
35105	SMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOPOLABOR G- PMC: 16,30 Lote: 1022/23 Qt: 40 Fab: 27/06/23 Val: 31/05/25 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	40	1,3100	52,40	31,44	3,77			12,00	
47042	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREAM DERM 50G (GEN) PCT C/10 NATIVIA G+ PMC: 21,11 Lote: 231157 Qt: 10 Fab: 01/11/23 Val: 01/11/25	30049072	020	5102	BG	10	5,2400	52,40	31,44	3,77			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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. **000.111.442**
Série **001**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1114 4210 2250 7160
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
135240188120843 - 26/01/2024 13:49:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Normal**
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: **26/01/2024**
ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **19400-000**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1832716240**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
V.: **26/01/2024**
V.: **RS 405,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
243,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**
FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
CÓDIGO ANT: **0-Remetente**
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**
MUNICÍPIO: **SUMARE**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
QUANTIDADE: **1**
ESPÉCIE: **Volumes**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **2,100**
PESO LÍQUIDO: **2,100**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO 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
36954	TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP/TEUTO/A2 G+ PMC: 10.99 Lote: 9069532 Qt: 300 Fab: 22/05/23 Val: 22/05/25 FCI: 1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	AP	300	1.3500	405,00	243,00	29,16			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7579

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2250716
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 54,47 Estadual: R\$ 48,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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. 000.111.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1115 1410 2250 6238
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
135240202638559 - 29/01/2024 11:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
04.274.988/0001-38

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
29/01/2024

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
04.274.988/0001-38

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Y **29/01/2024**
V **R\$ 497,20**

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	
298,32	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,20
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	0,00	497,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRHTH POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,660

PESO LÍQUIDO
1,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 10/NOVONORDISK S+ PMC; 81.26 Lote: NZF5G90 Qt: 10 Fab: 01/08/22 Val: 31/01/25	30043100	220	5102	FA	10	23,7000	237,00	142,20	25,60			18,00	
55618	NOVOLIN R 100UI/ML SOL INJ 10ML PCT C/ 10 FA/NOVONORDISK S+ PMC; 81.26 Lote: NT6AL62 Qt: 10 Fab: 01/12/22 Val: 30/05/25	30043100	220	5102	FA	10	26,0200	260,20	156,12	28,10			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7579

Tejima Rosane Garcia
CPF: 66.169.700/0-8

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2250623
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C: 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C: 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 87,51 Estadual: R\$ 59,06 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
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.....: 22744 COTAÇÃO: 4803 SOLIC: 5643 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14020680
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 I.M.....:
 FONE.....: 16 39939100 FAX: CELULAR...:
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DA. PEDIDO.: 25/01/2024 VENDEDO...: DT. ENTREGA: 25/01/2024
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 25/01/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: 16 39939100
 EMAIL.....: denise@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO PRONTO SOCORRO ABOCATH LUVAS SOROS ALGODAO ORTOPEDICOS CLOREXEDINA 1% 4% CLORETO DE POTASIO CA
 TETER TIPO OCULOS EQUIPO DE SOROS TRAMADOL ESTA COM O ESTOQUES BEM BAIXO
 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	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	800	0,245400	196,32	
2	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	100	0,041700	4,17	
3	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,040000	40,00	
4	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,070000	41,40	
6	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	840	0,410000	344,40	
7	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,395900	39,59	
8	P	00000209	DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ	U	AMPO	100	0,726800	72,68	
9	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOT	U	FRAS	40	1,310000	52,40	
10	P	00000215	DIPIRONA;500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	200	0,140000	28,00	
11	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	300	0,766200	229,86	
12	P	00000380	FENITOINA;50MG/ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	100	1,430000	143,00	
14	P	00000419	INSULINA HUMANA NPH FRASCO	U	FRAS	10	23,700000	237,00	
15	P	00000420	INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO	U	FRAS	10	26,020000	260,20	
16	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,320000	13,20	
19	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	10	12,000000	120,00	
22	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,100000	50,00	
23	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,120000	60,00	
24	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	600	0,252200	151,32	
25	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	75	7,920000	594,00	
27	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	105	4,458700	468,16	
28	P	00000617	SORO GLICOSADO 5% 1000ML BOLSA	U	FRAS	16	9,190300	147,04	
29	P	00000618	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO 5	U	TUBO	10	5,240000	52,40	
30	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET	U	AMPO	200	2,050000	405,00	

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Handwritten signature: Margô Ambrozio
 Assistente de Finanças

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1



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.....: 22744 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

3750,14

TOTAL DO PEDIDO : 3750,14

POLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane G.
CRC-SP 169790

EMPENHADO
DATA: 26/01/2024
Ass.: *Suzany*
CONTA CORRENTE
28.289.8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.07
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP
CONTA: 9.009-9

FAVORECIDO: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 26/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 0.278.85D.AC9.8E8.1B1

Marcos Ambrozini
Assistente de Financeiro

Telma Rosane Gar
CRC SP 145790/0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7.575



Identificação do emitente

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 153804
SERIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso:

3524 0159 2252 6800 0174 5500 1000 1538 0412 0478 9831

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso

135240189630225 - 26/01/2024 16:42:27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
26/01/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 26/01/2024 Valor: 400,00

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BC ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Main table with columns: CÓD. PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNID, QUANT., V. UNITARIO, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

Tejma Rosane Garcia
CRC SP 189790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 22749
Total aproximado de tributos: R\$ 109,00
Nº de Pedido: 134399
Banco Itaú AG: 0045 CC: 090099 SoQuímica

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

01/01

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.



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.....: 22749	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES				CEP.....: 15092602
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL			CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET	UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74			IE/RG: 647.255.349.114	I.M.....:
FONE.....:			FAX:	CELULAR...:
FAT MÍNIMO: 0,00			BANCO:	CONTA:
DA PEDIDO: 25/01/2024			VENDEDOR..:	FONE CONT:
FRETE.....: 0,00			DESCONTO..:	URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA			FORMA PG..:	PR.ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO			PROCESSO..:	DT.ENTREGA: 25/01/2024
AUTORIZADOR :				FONE.....:
EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	500	0,800000	400,00	
								400,00	

TOTAL DO PEDIDO : 400,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane
CRC-SP 16979010

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/01/2024
 Ass: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.07
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240126130723102874230
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 195,00
TARIFA: 1,93
DATA: 26/01/2024 - 10:14:19

=====

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/01/2024 - 10:14:20

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 2.B27.D10.4A4.CDB.BEC

=====

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Financas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Tefma Rosane Gm
CRC-SP 160720/2



HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
 MEDICAMENTOS LTDA
 RUA ADILIO ARTONI 46
 JARDIM PETROPOLIS
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 Fone: (18) 3221-2232
 Celular: (18) 99774-2232
 vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Eletrônica
 1 = Saída
 2 = Entrada 1
 Nº 122604 Série 01
 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



35240103375328000180550010001226041122604261

Natureza da Operação
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.240.186.815.517

Inscrição Estadual
562172900119

Insc Est do Subst Tributário

CNPJ
03.375.328/0001-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-24/01-03.375.328/0001-80-55-001-000.122.604-112.260.426-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		INSC. EST. ISENTO	Data de Emissão 26/01/2024
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 26/01/2024
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço	Hora de Saída 11:07:13

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 195,00	Valor do ICMS 35,10	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 195,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 66,77	Valor Total 195,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA		Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário 1	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46		Município PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfep	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
8831	EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL B. LISO - LABO	40151900	5102	000	150	UN	1,30	195,00	195,00	35,10		18	
	20032023 V=20103126 CAIXA 1 UN												

*Teima Rosane Garcia
 BRSP 1997900-5*

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: **7575**

www.samos.com.br

26/01/24
 B.B.
 28289-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22756 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19030130
 BAIRRO.....: VILA MARCONDES IE/RG: 562.172.900.119 UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 FAX: BANCO: AGENCIA:
 FONE.....: VENDENDOR.: DESCONTO.: 0,00
 FAT MÍNIMO.: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 DATA PEDIDO.: 26/01/2024 PROCESSO.: PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 26/01/2024
 FRETE.....: 0,00 COND. PAGTO.: A PRAZO FONE CONT:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR : EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
 MOTIVO.....: OBS P/ FORN.: CNPJ: 03.375.328.0001/80

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	150	1,300000	195,00	
								195,00	

TOTAL DO PEDIDO : 195,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/01/2024
 Ass.: *S. Amrozio*
 CONTA CORRENTE
 28.289-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.11
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129191031325669296
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.632,99
TARIFA: 10,00
DATA: 29/01/2024 - 16:22:18

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 16:22:19
=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 3.DAF.922.C0D.62D.2E2
=====

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane
ORÇSP 159790/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1085

Data de Emissão
26/01/2024

Data e Hora da
Competência
26/01/2024 às 14:42:30

Código de Verificação
5626-6601-7491

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



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

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

EMPENHADO
DATA: 29/01/2024
Ass: *Suzany*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.740,0000	1,00	0,00	1.740,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.740,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 234,03 (13,45%) Federal e R\$ 43,50 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
11,31	52,20		26,10	17,40		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)

0,0000

1.740,00

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Valor Total Retido (R\$)

107,01

Valor do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.632,99

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. Aplcam-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

Receb(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 1085 emitida em 26/01/2024 às 14:42:30 - Cód Verif 5626-6601-7491
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.740,00 Valor Líquido R\$ 1.632,99

Ass: _____

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Pix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.46
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000000-3 26100385240-1
51070124029-5 59971340209-2

Data do pagamento 29/01/2024
Numero do Documento 07.01.24029.5997134-0
Valor Total 26,10

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

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E97.742.F76.438.83B

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-1
lee

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7579



Receita Federal

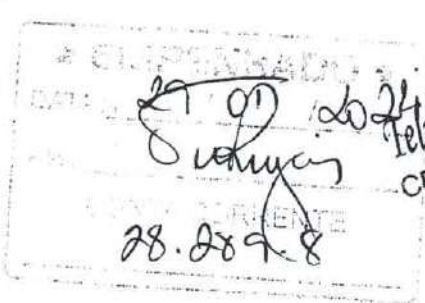
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Observações NF 1085 - PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA	Valor Total do Documento 26,10
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Número do Documento 07.01.24029.5997134-0	
Pagar este documento até 20/02/2024	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	26,10			26,10
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		26,10	0,00	0,00	26,10

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



28.02.2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/01/2024 11:55:50

85800000000 3 26100385240 1 51070124029 5 59971340209 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 26100385240 1 51070124029 5 59971340209 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24029.5997134-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 26,10

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1085

Data de Emissão
26/01/2024

Data e Hora da
Competência
25/01/2024 às 14:42:30

Código de Verificação
5626-6601-7491

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

Número 66
CEP 13400-058
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unidade	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.740,0000	1,00	0,00	1.740,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.740,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 234,03 (13,45%) Federal e R\$ 43,60 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS) 11,31	COFINS (RS) 52,20	INSS (RS)	IR (RS) 26,10	CSLL (RS) 17,40	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	TOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 7575

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Não Tributável
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (RS) 1.740,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Vlr. Total Retido (RS) 107,01

Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.632,99

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 1085 emitida em 26/01/2024 às 14:42:30 - Cód Verif 5626-6601-7491

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.740,00 Valor Líquido R\$ 1.632,99
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Marcos Ambrósio
Assistente de Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.46
 0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 8588000000-8 80910385240-3
 51070124029-5 59962235501-6
 Data do pagamento 29/01/2024
 Numero do Documento 07.01.24029.5996223-5
 Valor Total 80,91
 =====

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar
 CRC SP 168.930

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 7575

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

DOCUMENTO: 012903
 AUTENTICACAO SISBB: 3.0A9.7DF.89F.B3D.B91

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/01/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.01.24029.5996223-5

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
NF 1085 - PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA

Valor Total do Documento
80,91

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	80,91			80,91
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		80,91	0,00	0,00	80,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Suplex
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Marcos Amrozio
Assistente de Finanças

SENDER (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

29/01/2024 11:55:36

85880000000 8 80910385240 3 51070124029 5 59962235501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 80910385240 3 51070124029 5 59962235501 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24029.5996223-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 80,91





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
1085

Data de Emissão
26/01/2024

Data e Hora da
Competência
26/01/2024 às 14:42:30

Código de Verificação
5625-6601-7491

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliária 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 : (19)3271-3258 ; (19)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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-058
UF SP
Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unid. (R\$)	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.740,0000	1,00	0,00	1.740,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.740,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 234,03 (13,45%) Federal e R\$ 43,50 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/ECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$) 11,31	COFINS (R\$) 52,20	INSS (R\$)	IR (R\$) 26,10	CSLL (R\$) 17,40	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
mp. Nº: 7575

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.740,00

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\$) 107,01

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.632,99

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTAÍMUNE 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 1085 emitida em 26/01/2024 às 14:42:30 - Cód Verif 5625-6601-7491
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.740,00 Valor Líquido R\$ 1.632,99

Ass: _____

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:35
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099411054719293980429060009295300000286109

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.861,09
JUROS/MULTA	327,76
VALOR COBRADO	3.188,85

NR. AUTENTICACAO D.A68.6BD.0F1.C77.627

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.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Galvão
CRC-SP 169790/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7975

NF-e
Nº 000.001.761
Série 30

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR

ultragaz

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.761
Série 30
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1061 6021 9902 7401 5503 0000 0017 6113 7114 9050

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
135231861603822 - 31/10/2023 14:16:21

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
R.OD. RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
31/10/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
31/10/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
2:15:47 PM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 10/11/2023
Valor: 2.861,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
COMPANHIA ULTRAGAZ SA

FRETE POR CONTA
(3) Proprio/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

ENDEREÇO
RODOVIA RAPOSO TAVARES

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

QUANTIDADE
216

ESPÉCIE
QUILOGRAMA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO

216,00

PESO LÍQUIDO
216,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CROP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITOS(S), 2 L, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	216	13,2458	2.861,09	0,00	0,00		0,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 24653099
Cofactor: 78109e180a7a3b26
Cod Cliente: 05.880984.981024
CONDICAO: 10 DD
BOLETO(S): 94105471
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
REGULAMENTAÇÃO.
Base ICMS em KG: 216,00/Valor ICMS Monofasica: 271,53 ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.NF
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT No. 127.2015
Email destinatario: estoquesantacasavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:29
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.126
VALOR TOTAL	1.086,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.126-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	1.314.2F4.109.FD9.3CE
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tekna Rosano Garci
CRC SP 1007370-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
EMP. Nº. 7575



Papelaria Prudentina
CNPJ 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Mercúrio, 1.120 Centro - Cap. 19010-000 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 141272
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1412 7212 3771 0115

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

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240229763427 - 01/02/2024 09:39	
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 01/02/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FORMA / DUPLICATA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 243,17		VALOR DO ICMS 43,77	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.086,06
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 1.086,06		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		PRIMEI POR CONTA 9-SM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623		SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	3,00	254,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.		PASIA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	3,00	18,2600	54,78	0,00	0,00	0,00	0	0
9875		MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.00	5.102	PC	30,00	2,0887	62,66	62,66	11,28	0,00	18	0
24875		LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADEIRNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	1,00	17,7700	17,77	0,00	0,00	0,00	0	0
31898		PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM 1YVEK	58079000	0.00	5.102	PT	2,00	18,1600	36,32	36,32	6,54	0,00	18	0
32778		PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM	58079000	0.00	5.102	PT	2,00	17,6700	35,34	35,34	6,36	0,00	18	0
30681		ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,9500	8,85	8,85	1,59	0,00	18	0
30157		ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,9500	8,85	8,85	1,59	0,00	18	0
27082		CLIPS 02/0 0725PC 500GR TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	12,7600	12,76	12,76	2,30	0,00	18	0
32235		BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119010	0.00	5.102	PC	11,00	2,8000	30,80	30,80	5,54	0,00	18	0
31813		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DMI	48119010	0.00	5.102	PC	5,00	5,6900	28,45	28,45	5,12	0,00	18	0
34146		TISSOURA MULTIUSO 22CM PRETA	82130000	2.80	5.405	PC	1,00	8,3400	8,34	0,00	0,00	0,00	0	0

37101-22289-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 167,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS 194,34 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2A4940	

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA 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. 141272

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina

(11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-060 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 141272
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1412 7212 3771 0115

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

135240229763427 - 01/02/2024 09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21650	PILHA RECARREGAVEL AAA-02 1000 ELGIN	85075020	0.00	5.102	PC	1,00	19,1400	19,14	19,14	3,45	0,00	18	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Felma Rosane Gar
CRG-SP 169790/0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

SUPERVISOR DE COMPRAS
INDIVÍDUO FÍSICO



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.....: 22777 COTAÇÃO: 4818 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.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080
BAIRRO.....: BOSQUE IE/RG: 562007528118 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 55.333.363/0001-30 VENDEDOR.: PAPELARIA PRUDENTINALTDA I.M.....:
FONE.....: 3221-5311 FAX: CELULAR...:
F. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DA PEDIDO.: 30/01/2024 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: AVISTA PR. ENTREGA: 2 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT. ENTREGA: 01/02/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3221-5311
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 1087-01/0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	25,400000	762,00	MAGNUM
2	P	00001234	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICO	U	UNID	3	17,300000	51,90	ACP
3	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	30	2,420000	72,60	ELGIN
4	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,830000	16,83	TILIBRA
5	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	200	0,180000	36,00	SINGULAR
6	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	200	0,180000	36,00	SINGULAR
7	P	00002186	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13 MM ENVE	U	PACO	3	2,790000	8,37	GREEN PAPER
8	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	3	2,790000	8,37	GREEN PAPER
9	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,090000	12,09	TOP
10	P	00001237	BOBINA 57x22M 1 VIA TERMICA P/LABOR	U	UNID	5	5,390000	26,95	THEGA
11	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMx40MM (FARMACIA)	U	UNID	5	5,390000	26,95	THEGA
12	P	00001693	TESOURA GRANDE	U	UNID	1	8,500000	8,50	
13	P	00002585	PILHA RECARREGAVEL AAA	U	UNID	1	19,500000	19,50	

1086,06

TOTAL DO PEDIDO : 1086,06

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 31/01/2024
VAL: *Declarar*
CONTA CORRENTE
28.289-8

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 1087-01/0

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:29
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	1.327,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2C8.DA3.D75.B7C.242
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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

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 000.420.354 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4203 5410 1358 6311

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

135240181209104

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13400-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

25/01/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

Telma Rosane Garcia
CRO-SP 16979010

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NÚMERO (000420354), VALOR ORIGINAL (1.327,71), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (1.327,71)

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO DO PROD./SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SII, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17624, 12784, 12318, 16311, 7082, 12170, 7097, 13 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[16285, 1457, 16289, 12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 594,13- Subst. Tributaria
VC 313,40-Red. 61,11%BC 121,88-18% 21,94
BC 228,18-18% 41,08
BC 192,00- Isento
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO/19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001030886 25/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

Brasil 0097-3 | 106650-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Stamp: RESERVA DO ACESSO, EMPENHADO, DATA: 31/01/2024, Ass.: Telma Rosane Garcia, CONTA CORRENTE 28.289-8, CRO-SP 16979010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 0690 -
 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 000.420.354 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4203 5410 1358 6311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240181209104

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

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 I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21099029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21099029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21099029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21099090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 660ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	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
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281 ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
4	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	2,0000	8,5500	17,10	0,00	17,10	3,09	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	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	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 128,12 Federal 155,29 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA**
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:29
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	445,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	D.6E5.7B5.65E.F59.73B
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

SANTA - 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.420.355 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0106 0909 7700 0123 5500 1000 4203 5510 1358 6300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135240181209104

NATUREZA DE OPERACAO

VENDAS ESTADUAL

INSCRICAO ESTADUAL

562258948118

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSAO

25/01/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAIDA / ENTRADA

25/01/2024

MUNICIPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000420355	445,05	0,00	445,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2024	445,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	25,20	0,00	0,00	1,75	445,05
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	445,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volume			48,905	45,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	12,0000	2,6500	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DESINF.FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	5,0000	6,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
35	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	5,0000	1,9000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13562	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	65,0000	3,7500	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 44,17 Federal 60,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Boa noite
0097-3
106 600-1

22721

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582, 7049, 17805] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 305,05- Subst. Tributaria

BC 140,00-18% 25,20

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

Pedido: 001030885 25/01/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

EMPENHADO
DATA: 31/01/2024
RESERVADO ATÉ O DIA
ASS.:
CONTA CORRENTE
28.289-8

Boa noite
CRC-SP 16978010-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240131191632648865893
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 61,95
TARIFA: 1,00
DATA: 31/01/2024 - 16:34:19

PAGO PARA: Romafele Comercio de Descartaveis
CNPJ: 43.346.939/0001-15
CHAVE PIX: 43346939000115
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000005016720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:34:21

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 9.408.9BC.583.34B.63C

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.

Letícia Rosane Garcia
CRE-SP 169790/0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

ROMAFELE Comercio de

Embalagens Ltda ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 45791
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 9129 5700 0153 5500 1000 0457 9115 1027 1046

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 135240224845233 - 31/01/2024 17:25	
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 31/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 32716240	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 0,00 61,95 - 31/01/2024 - PIX	
---	--

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 61,95
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 61,95

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	MARKA	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
1130539	SACO ALVEJADO GRANDE 47X70	63071000	0.102	5.102	UN	15,000	4,130	61,95	0,00	0,00	0,00	0	0

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 469790/O-E

19902 Helber
22.768

31101
28289-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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. NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 8,33 DE TRIBUTOS FEDERAIS 11,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D84119 PEDIDO DE COMPRA 22768		



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.....: 22768 COTAÇÃO: 4815 SOLIC: 5663 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 004209 ROMAFELE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
 RAZÃO SOCIAL: ROMAFELE 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:
 MINIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 A PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEDO...: ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGEN
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIX
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: romafelevendas@gmail.com
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: PIX : 43.346.939/0001-15

CEP.....: UF.....: SP
 I.M.....: CELULAR...: CONTA:
 FONE CONT: URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 30/01/2024
 FONE.....: (18)3929-6555

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	15	4,130000	61,95	

61,95

TOTAL DO PEDIDO : 61,95

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NAYLA
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 31/01/2024
 Ass: Silvian
 CONTA CORRENTE
 28.28948

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240131191717430745415
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 534,70
 TARIFA: 5,29
 DATA: 31/01/2024 - 16:34:43

=====

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
 CNPJ: 10.652.217/0001-30
 CHAVE PIX: 10652217000130
 INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SIC00B NOSSO
 AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:34:44

=====

DOCUMENTO: 013102
 AUTENTICACAO SISBB: D.164.D3B.6FE.6AE.364

=====

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.

Tejma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000028691 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0286 9110 0024 1198

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240181029186 25/01/2024 15:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30 *

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/01/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,88	534,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CÓPIAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3373	PAPEL TOALHA 20X20 SAFIRA FIEL	48182000	0500	5405	PCT	50,000	9,50000	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429 *	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22722



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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\$2,23 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprov.: R\$ 71,85 Federal e R\$ 96,25 Estadual.

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240131191742404140067
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 88,80
 TARIFA: 1,00
 DATA: 31/01/2024 - 16:35:03

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: 31/01/2024 - 16:35:04
 =====

DOCUMENTO: 013103
 AUTENTICACAO SISBB: 1.4BB.CD0.4EA.CFF.38A
 =====

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.


Tefera Rosane Garcia
 CPF: SP 10979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
EPP
 AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
 - CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
 TEL: (18)3521-3650

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000028690 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0286 9010 0024 1182
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. (IRPJ) CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240180998598 25/01/2024 15:40:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **25/01/2024**
 ENDEREÇO: **R. EMILIANO VILLANOVA, 66** BARRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **25/01/2024**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **(18)3271-1124** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	88,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTI-FURTO DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CAS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	SACO DE PACO 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
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• EMPENHADO •
 DATA: **31/01/2024**
 Ass: **Sulivan**
 CONTA CORRENTE
28.287-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: **7975**

Telma Rosane Garcia
 C-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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\$0,52 correspondente a alíquota de 3,740% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 12,91 Federal e R\$ 15,98 Estadual. Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240131191836205509766
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 6,79
 TARIFA: 1,00
 DATA: 31/01/2024 - 16:35:21

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:35:22

=====

DOCUMENTO: 013104
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B34.435.1D0.E85.A3F

=====

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-E

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

	SILVA PIRES PIRES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 12371 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â17g+yI1"ÍÓ CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 7111 8941 1702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135240178896367

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 56303223117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01808750000238
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		5555990000165	25/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/01/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:22:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
6,79	1,22	0,00	,00	,00	,00	6,79			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO PIS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	6,79	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48272	SUPER LIGA NEUTRA SELECTA 100G POTE	21069090	000	5929	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	,00	18,00	,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

• EMPENHADO •
 DATA: 31/01/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
20 289 F 8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

01 808750000238-0001-57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 282500 1 : 6,79 23/02/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMINS: PDV : 128 CHAVE : 35240101808750000238590008528322825006927593	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020240131191902591518612
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 341,47
 TARIFA: 3,38
 DATA: 31/01/2024 - 16:35:43
 =====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
 CNPJ: 1.808.750/0001-57
 CHAVE PIX: 01808750000157
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 =====

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:35:44
 =====

DOCUMENTO: 013105
 AUTENTICACAO SISBB: 8.89C.5C3.EDD.E57.7FC
 =====

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.

Tejma Rosane Garcia
 CRC-SP 169700/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças

Nº: 12370
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIRES PIRES LTDA

PIRES SUPERMERCADOS

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 12370
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7f+yI/ÂÍÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 7011 8941 1500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DANFE-e
135240176899583

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
25/01/2024 11:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
56303223117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
5555990000165

DATA DE EMISSÃO
25/01/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/01/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:19:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,75	12,18	0,00	,00	,00	0,00	341,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
						V. ICMS UF DEST.
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						341,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	LIND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
493	CREME LEITE PARMALAT 200G TP	04015021	060	5929	UN	10,000	2,150	21,50	,00	,00	,00	,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	5,950	71,40	,00	,00	,00	,00	,00
7594	FUBA YOKI 1KG PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	12,890	25,78	25,78	1,80	,00	7,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	4,000	4,390	17,56	17,56	3,16	,00	18,00	,00
74136	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA ESPAGUETI 8	19021900	000	5929	UN	6,000	3,150	18,90	18,90	1,32	,00	7,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	8,000	5,990	47,92	47,92	3,35	,00	7,00	,00
84082	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	3,150	25,20	25,20	1,76	,00	7,00	,00
69995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032010	060	5929	UN	7,000	1,390	9,73	,00	,00	,00	,00	,00
5	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	5,980	89,70	,00	,00	,00	,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,950	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
3305	MULTI USO AZULIM 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,000	3,490	3,49	,00	,00	,00	,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	,79	,00	18,00	,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPRENHEADO

DATA: 31/01/2024

Ass: *Sukiyam*

CONTA CORRENTE
28.289-8

Helma Rosane Garcia
CRC-SP 189790-0-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7579

018087500001-57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 88533 1 : 341,47 23/02/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :
35240101.30875000023859000913460885330066937

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020240131191931571176535
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 514,45
 TARIFA: 5,09
 DATA: 31/01/2024 - 16:36:08
 =====

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

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:36:09
 =====

DOCUMENTO: 013106
 AUTENTICACAO SISBB: 8.B24.5E5.2FE.D5C.380
 =====
 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-1

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

	SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 12368 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7d+y!++^Ó CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 6811 8941 1111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135240178830769

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		55559800000165	25/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1832711124		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:14:31	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
514,45	56,59	0,00	,00	,00	,00	729,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	,00	,00	0,00	514,45	

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

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	8,320	33,900	282,05	198,80	21,87	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,170	33,900	243,06	171,39	18,85	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,035	33,900	204,59	144,26	15,87	,00	11,00	,00

EMPENHADO
 DATA: 31/01/2024
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28.287-8

Delma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

01808750 0001-57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 49285 1 : 514,45 23/02/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE : 35240101808750000238590012532470492852775854	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.22
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E000000020240131192515163146083
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 899,97
 TARIFA: 8,90
 DATA: 31/01/2024 - 16:36:27
 =====

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
 CNPJ: 5.057.299/0001-34
 CHAVE PIX: 05057299000134
 INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
 AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente
 =====

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 16:36:28
 =====

DOCUMENTO: 013107
 AUTENTICACAO SISBB: D.987.8CA.A0D.FFD.508
 =====

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.

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 7575



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.....: 22771 COTAÇÃO: 4815 SOLIC: 5663 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053680
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 Rix IE/RG: UF.....: SP
FONE.....: 18-3903-7072 FAX: I.M.....:
MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 30/01/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO URGENTE..: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 15 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 14/02/2024
EMAIL.....: contato@sitolinoembalagens.com.br FONE.....: (18)3903-7072
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
OBS P/ FORN.:

Telma Rosane
CRC-SP 169700/O-5

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005557	SAPOLIÓ (LIQUIDO)	U	UNID	10	7,290000	72,90	ALTOLIM
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	5	4,090000	20,45	FLOPS
3	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C	U	FACO	50	13,150000	657,50	ALVEFLOR
4	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,798000	13,99	YPE
5	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,890000	39,78	
6	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	19,390000	58,17	
7	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	18,590000	37,18	
								899,97	

TOTAL DO PEDIDO : 899,97


SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO
DATA: 31/01/2024
Ass.: *Telma Rosane Garcia*
CONTA CORRENTE
28 287-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM
459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-
680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000065669 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0105 0572 9900 0134 5500 1000 0656 6910 0354 7362

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA ESTADUAL**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240221474971

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024
ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: 19400-059 DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/01/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX: 3271-4273 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000065669	899,97	0,00	899,97

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2024	899,97										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	899,97	
	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	899,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 55.293/0001-30
ENDEREÇO: JOAQUIM CONSTANTINO, 180 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18979010-5
QUANTIDADE: 73 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4572	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	34029039	0500	5405	UN	10,0000	7,2900	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4L	FLOP'S DESINFETANTE FLORAL 2L	38089411	0400	5102	FR	3,0000	4,0900	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062	FLOP'S DESINFETANTE LAVANDA 2L	38089411	0400	5102	FR	2,0000	4,0900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	ALVEFLOR PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/ 1000	48182000	0500	5405	PC	50,0000	13,1500	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	3,0000	19,3900	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SACO VIRGEM PE 40X60 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	18,5900	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,8900	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.771
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
31/01 28289-8

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 32 SERGIO
BC 169,57- Nao Tributado
BC 730,40- Subst. Tributaria
PEDIDO DE COMPRA : 22771
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 32 SERGIO
[Trib aprox R\$: 98,96 Federal 103,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:03
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.358.000.006.248
VALOR TOTAL	235,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	F.6A6.29F.E09.98D.46C
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
CRC-SP 169790/O-E
Emp. Nº: 7575

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

NF-E
Nº 330.468
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos consumidos da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25
RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA
Nº 330.468 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2402-15.037.934/0001-75-55-001-000.330.468-162.082.468-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135240344932117	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110	INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 16/02/2024 17:15:51		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	EMISSÃO 16/02/2024

RAZÃO SOCIAL Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau		BAIRRO Centro		CEP 19400-000		SAIDA 16/02/2024		HORA	
ENDERECO Rua Emiliiano Vilanova, 66		TELEFONE (18) 3271-6240		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 235,26	
MUNICIPIO Presidente Venceslau		UF SP		VAL. ICMS SUB. TRIB.		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA 235,26	
BASE DO ICMS 235,26		VALOR DO ICMS 42,34		BASE ICMS SUB. TRIB.		DESCONTO ESPECIAL		RAZÃO SOCIAL	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		FRETE PAGO PELO COMPRADANTE		CÓDIGO ANTI PLACA		UF CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		MARCA RIAADE		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO (KG) 0,000	
ENDERECO		ESPECIE CAIXA		NUMERAÇÃO		UF		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	
QUANTIDADE		MARCA RIAADE		NUMERAÇÃO		UF		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	

FATURAS (documento/vencimento/valor):
330468/1 16/02/24 235,26

QTD PRODUTO	DISCREÇÃO DO PROVEDOR/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD (LOTE/VALIDADE(S))
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	117,63	117,63	117,63	21,17	18%	18%	1	2324753C	16.5.28
CS23140	PLAIN GUT 4-0 75CM MC20 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	117,63	117,63	117,63	21,17	18%	18%	1	2361282C	24.10.28

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Tatiana Rosane Garcia
GRUPO SP 16979910

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
As mercadorias saíram do armazém Logística Lida, "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.476 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posturas 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.01, de NCM, referenciado no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais - R\$ 31.64 (13,45%) - Estaduais - R\$ 28,24 (12,00%) - Federais - R\$ 28,24 (12,00%) - Pedidos - R\$ 28,24 (12,00%) - ATENÇÃO LOG.MED. SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATE A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANCA VIA E-MAIL. Número do pedido: 022792

RESERVADO A OFISCO
30101
2082820-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22762 COTAÇÃO: 4819 SOLIC: 5665 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14092540
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110 I.M.....:
 FONE.....: 16 36241737 FAX: CELULAR...:
 F. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 L. PEDIDO.: 29/01/2024 VENDEDOR.: FRETE.....: 0,00 FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 29/01/2024
 AUTORIZADOR : TELMA ROSANE GARCIA FONE.....: 16 36241737
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com CRC-SP-169790/0-5
 MOTIVO.....: FIOS PRONTO SOCORRO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000265	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 CS13120	U	UNID	24	4,901250	117,63	
2	P	00000270	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	4,901250	117,63	
								235,26	

TOTAL DO PEDIDO : 235,26

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 30/01/2024
 Ass: *S. Ubiray*
 CONTA CORRENTE
 28-289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.210.000.017.951
VALOR TOTAL	657,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E00.1A3.E00.B84.B86
-----------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 7575

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

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitar.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.006.335
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0230 4614 4200 0449 5500 1000 0063 3510 1511 2973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240233430179 - 01/02/2024 15:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
01/02/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE / FAX
1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL
30.461.442/0004-49

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.
001

Venc.
01/02/2024

Valor
RS 657,81

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
657,81	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	657,81
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	657,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO
SUMARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
9

ESPECIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
60,546

PESO LÍQUIDO
60,546

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
15252	(733) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/40 FR - 250ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2318339 Qt: 1 Val: 22/11/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	156,0900	156,09	156,09	18,73	0,00	0,00	12,00	
12654	AGUA PARA INJECAO CX/200 - 10ML/ISOFARMA O+ Lote: 3070098 Qt: 5 Val: 05/07/25	30049099	000	5102	CX	5	44,9200	224,60	224,60	26,95	0,00	0,00	12,00	
3872	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CX/28 COMP REV EMS. G+ PmPf: 29.32 PMC: 119.35 Lote: 3V1383 Qt: 1 Val: 24/10/25 FCI:28933FB3-9FC8-403F-8B83-FC65B7DD0D2D	30049079	500	5102	CX	1	14,5700	14,57	14,57	1,75	0,00	0,00	12,00	
2931	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML (6%) SUSP FR 240ML EMS G- Lote: 315875 Qt: 3 Val: 20/10/25 FCI:53604E55-EE45-489C-BE25-D8749BD4979F	30049099	500	5102	CX	3	7,1033	21,31	21,31	2,56	0,00	0,00	12,00	
15681	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/16FR -1000ML PRESENIUS O+ Lote: 74513827 Qt: 2 Val: 01/08/25 FCI:4BE30BE4-DBC6-4824-95CE-4CE5278DE4C0	30049099	500	5102	CX	2	120,6200	241,24	241,24	28,95	0,00	0,00	12,00	

Telemá Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 FDC#332837362#BIONEXO
 PEDIDO DE COMPRA:FDC#332837362#BIONEXO
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1510216
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 88,48 Estadual: R\$ 78,94 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.
 (B) REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

28289-8
07102

Marcos Ambrozio
 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.....: 22794 COTAÇÃO: 4823 SOLIC: 5669 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 ENDEREÇO....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF....: 30.461.442/0004-49 IE/RG: 121717155116
 FONE.....: FAX:
 F. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 31/01/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14093500
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 31/01/2024
 FONE.....:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			1000	0,224600	224,60	
2	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP			28	0,520200	14,57	
3	P	00000415	HIDROXIDO DE ALUMINIO;FRASCO 150ML U FRAS			3	7,103300	21,31	
4	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA U FRAS			32	7,538700	241,24	
5	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA U FRAS			40	3,902300	156,09	
								657,81	

TOTAL DO PEDIDO : 657,81

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 01/02/2024
 Ass.:
 CONTA CORRENTE
 28.285-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P.S.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:38
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.428.000.015.265
VALOR TOTAL	2.307,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SULMEDIC COM MED LTDA EPP
AGENCIA: 3428-2 CONTA: 15.265-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5AD.664.D1F.09F.F80
------------------	-----------------------


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575


Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5
 DISTRITO INDUSTRIAL. Cep:13213-008
 JUNDIAI/SP
 Fone: 4734738845

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000010934
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0109 3419 6913 1982
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240234087913 01/02/2024 16:59:03-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 01/02/2024

ENDERECO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 01/02/2024

MUNICIPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 1832711124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:54:00

FATURA
 001
 01/02/2024
 2.307,94

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.307,94	VALOR DO ICMS 410,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.307,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.307,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11

MUNICIPIO
 SUMARE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 671495090114

QUANTIDADE
 10

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 88,751

PESO LIQUIDO
 84,208

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	YCMS	V.IPI	AJCMS	A.IPI
MU1809	FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ IV /IM-100AMP 2ML-HYPOFARMA LOTE:23060591 - Val:30/06/2025.FAB:07/07/2023	30039086	000	5102	CX	1,0000	79,0000	79,00					0,00%
MU1099	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - CLORE.SODIO -SOL INJ IV-FR 100ML-SIT FECH-EQUIP LEX (L/V:70) LOTE:2317940 - Val:07/11/2025Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC.. Fab: 08/11/2023	30049099	500	5102	FR	350,0000	3,5380	1.238,30	1.238,30	222,89	0,00	18,00%	0,00%
MU1099	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - CLORE.SODIO -SOL INJ IV-FR 100ML-SIT FECH-EQUIP LEX (L/V:70) LOTE:2317910 - Val:03/11/2025Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC.. Fab: 05/11/2023	30049099	500	5102	FR	280,0000	3,5380	990,64	990,64	178,32	0,00	18,00%	0,00%

Handwritten: Telma Rosane Garcia, CRC-SP 169.790/O-F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. N°: 7575

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
 Protocolo: 135240234087913
 Pedido: 012119 | ID 332837362 ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6174/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 310,42 (13,48%) Federal e R\$ 276,96 (12,00%) Estadual Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO
 07/02
 28289-8

Marcos Ambrozio
 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.....: 22793 COTAÇÃO: 4823 SOLIC: 5669 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI CEP.....: 13213008
CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: UF.....: SP
FONE.....: FAX: I.M.....:
F MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
L A PEDIDO.: 31/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 31/01/2024
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	100	0,790000	79,00	
2	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	630	3,538000	2228,94	
								2307,94	

TOTAL DO PEDIDO : 2307,94

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTE

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 01/02/2024
Ass.: *Suzucia*
CONTA CORRENTE
28.289-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

P.O.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370113375102901
01/02/2024 13:54:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.45
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 9.009-9

FAVORECIDO: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74

VALOR: R\$ 640,00

DEBITO EM: 01/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 4.580.703.0DB.88A.C70

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 153998
 SERIE: 1
 FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 0259 2252 6800 0174 5500 1000 1539 9813 3464 4740

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135240243303429 - 02/02/2024 16:55:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau

FONE / FAX: 183271-2411

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 02/02/2024 Valor: 640,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	640,00	VALOR DO ICMS	115,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,00
OR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPÍ	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO (0)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114

ENDEREÇO: RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO: São José do Rio Preto

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: CAIXA

MARCA: SOQUÍMICA

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0,000000 Kg

PESO LIQUIDO: 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40 Nº Lote: 104065 Qtd: 16,00 Fab: 14/01/2023 Val: 14/01/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7575

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSON: 0,00

VALOR DO ISSON: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 174,40
 Nº de Pedido: 134592
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

01102
 78289-8

Marcos Ambrozio
 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.....: 22784 COTAÇÃO: 4821 SOLIC: 5668 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA; DOUTOR JANIO QUADROS; 200; DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:
 FONE.....: FAX: CELULAR...:
 F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 L. A PEDIDO.: 31/01/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 31/01/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br
 MOTIVO.....: solicitação PS AGULHA E SERINGA 10 ML ESTOQUE BAIXO E TOUCA
 OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	800	0,800000	640,00	

TOTAL DO PEDIDO : 640,00

640,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 489790/O-1

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 01/02/2024
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 28.289-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

P.S.



Consultas - Emissão de comprovantes

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

BANCO SICCOB S.A.

75691444670109027300200275960011596210000021000

BENEFICIARIO:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L

NOME FANTASIA:

LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CNPJ: 21.971.209/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENC

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

NR.AUTENTICACAO 6.483.DFC.866.D25.C8D

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/S-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 7575

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA TRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.254 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0121 9712 0900 0172 5500 1000 0112 5412 3942 9502 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 MERCADORIAS A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240076601816 11/01/2024 11:51:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.971.209/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/01/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX 3271-1124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:43:00

FATURA / DUPLICATA 11254/001 09/02/2024 210,00
--

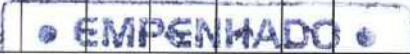
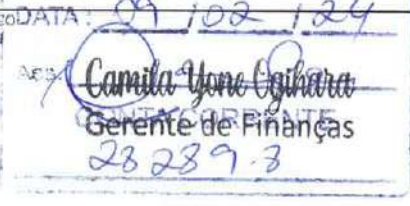
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 210,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 46,62	TOTAL DA NOTA 210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	3	70,00	210,00	0,00	0,00	46,62

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 7579

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,62 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 16.517	RESERVADO AO FISCAL DATA: <u>09/10/2024</u>  
--	---

UniNfe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 11/01/2024 às 11:52:00 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.254. EMISSÃO: 11/01/2024 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66. CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		NF-e 11.254 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		