



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

01.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

AGOSTO DE 2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 15548-9

0



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

02

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ipaussu (Governo Municipal)
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CNPJ: 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO e CEP: Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu/SP CEP 18950-011
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Guidugli Fiho - C.P.F. nº. 825.903.978-87
OBJETIVO DO CONVENIO: Custeio das atividades gerais
EXERCÍCIO: Agosto de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Decreto nº 002/2025 de 02/01/2025 e Decreto nº 096/2025 de 30/06/2025, Lei nº 63/2025 de 20/01/2025 e Lei nº 82/2025 de 17/07/2025.		17/07/2025 até 17/09/2025	572.310,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2025	28.155,00	01/08/2025	EMPENHO: 5507/3-2025	28.155,00
05/08/2025	15.625,00	05/08/2025	EMPENHO: 5507/4-2025	15.625,00
05/08/2025	129.159,38	05/08/2025	EMPENHO: 5507/5-2025	129.159,38
08/08/2025	156.995,62	08/08/2025	EMPENHO: 5507/6-2025	156.995,62
20/08/2025	9.216,07	20/08/2025	EMPENHO: 5507/7-2025	9.216,07
20/08/2025	36.000,00	20/08/2025	EMPENHO: 5507/8-2025	36.000,00
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				417,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				375.151,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				375.570,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				375.570,92

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de demonstrado neste, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			157.514,57	157.514,57	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			80.291,00	80.291,00	
Material médico e hospitalar (*)			1.693,04	1.693,04	
Generos alimentícios				-	
Outros materiais de consumo			4.545,32	4.545,32	
Serviços médicos (*)			73.710,27	73.710,27	
Outros serviços de terceiros			34.727,01	34.727,01	
Materiais de Higiene e Limpeza			17.801,96	17.801,96	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)			4.916,52	4.916,52	
Combustível				-	
Materiais de Escritório				-	
Transferências entre Contas P.J.				-	
Despesas financeiras, bancárias, cartório			239,37	239,37	
Demais Insumos				-	
TOTAL	-	-	375.439,06	375.439,06	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	375.570,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	375.439,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	131,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	131,86

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Ipaussu/SP, 31 de agosto de 2025.

José Guidugli Filho

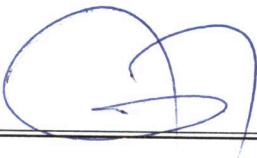
Interventor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

dh

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO EXECUTOR: Irmandade da Santa Casa		
PERÍODO DE 01/08/2025 a 31/08/2025		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 6635-4	CONTA CORRENTE Nº 15548-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Descrição	Valor:	Saldo
(+) saldo inicial constante do Extrato Bancário	-	-
(+) saldo inicial constante de Aplicação Financeira	417,49	417,49
Valores Creditados		
(+) Repasse Subvenção Prefeitura Mun. De Ipaussu	375.151,07	375.568,56
(+) Santa Casa de Ipaussu	-	375.568,56
(+) Outras Receitas Decorrentes de Aplicação Fianceira	2,36	375.570,92
Valores debitados		
-) Cheques emitidos / Tranferências e Pagamentos processados no Extrato	375.439,06	131,86
Total de Valores Debitados	375.439,06	
SALDO FINAL DISPONÍVEL		131,86
Interventor: José Guidugli Filho		
Assinatura: 		
		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108081285921
01/09/2025 08:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9INT S CASA DEC0022025
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	28.155,00 C	
				01/08 15:54 PREF. M DE I - SAUDE.15			
01/08/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	11.262,00 D	
				01/08 16:37 EDER H P MUNEFICA LTDA			
01/08/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	16.893,00 D	
				01/08 16:38 EDER H P MUNEFICA LTDA			
01/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.131.200.037.180	1,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.131.200.037.181	1,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/08/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.096.931	68,40 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/08/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	129.159,38 C	
				05/08 14:48 PREF. M DE I - SAUDE.15			
05/08/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	15.625,00 C	
				05/08 14:48 PREF. M DE I - SAUDE.15			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.203	125.383,89 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	3.775,49 D	
				05/08 15:44 CLAYTON BIONDI			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	15.625,00 D	
				05/08 15:48 Crislaine Santos de Assis			
05/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.171.200.078.546	19,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.399.290	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,80 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/08/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.001.234	60,00 D	
				07/08 08:56 ALMIR ROGERIO ESTEVES			
07/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.191.200.054.060	1,60 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/08/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	156.995,62 C	
				08/08 16:10 PREF. M DE I - SAUDE.15			
08/08/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.014.358	7.384,91 D	
				08/08 16:31 CONVENIO CONSIG 214400			
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.988	1.231,44 D	
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	14.520,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	7.400,00 D	
				08/08 16:20 JOAO BENTO DE CARVALHO NET			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	4.828,31 D	
				08/08 16:29 INT S CASA DEC0022025			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	3.833,73 D	
				08/08 16:30 INT S CASA DEC0022025			

04-2

08/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.201.200.059.888	1,60 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.082.311	0,33 D
		Cobrança referente 08/08/2025		
08/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.363.768	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025		
08/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	117.765,30 D 0,00 C
		Rende Facil		
11/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.793	1.693,04 D
		11/08 15:11 CIRULABOR PRODUTOS CIRUR		
11/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.053.434	79.470,00 D
		11/08 14:50 SOLDEK C E O LTDA - ME		
11/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.001.522	4.000,00 D
		11/08 09:53 MF SISTEMAS E SERVICOS		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.101	3.615,64 D
		11/08 09:45 EMBAPLAS		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	2.769,50 D
		11/08 09:48 EMBAPLAS		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.103	3.070,00 D
		11/08 09:55 INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTE		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.104	2.135,00 D
		11/08 09:57 CASA DE GAZ FOGO AZUL		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.105	1.446,00 D
		11/08 10:00 CLEAN'UP DISTRIBUIDORA DE		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.106	6.447,02 D
		11/08 10:35 SERLIMP PRODUTOS QUIMICOS		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.107	3.523,80 D
		11/08 10:37 SERLIMP PRODUTOS QUIMICOS		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.108	80,00 D
		11/08 11:27 LUIS ANTONIO CAMARGO		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.109	154,35 D
		11/08 15:04 PRINCIPIO TINTAS		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.110	660,00 D
		11/08 15:07 ASSIS ART - INSTALACOES EL		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.111	1.098,26 D
		11/08 15:08 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.112	1.000,00 D
		11/08 15:09 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.113	122,79 D
		ALLSEG SEGURADORA S A		
11/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.231.203.456.637	72,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	111.357,92 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.240.700.118.387	1,60 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.240.700.118.388	1,60 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
12/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.240.700.118.389	1,60 D
		Cobrança referente 11/08/2025		
12/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4,80 C 0,00 C
		Rende Facil		
13/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.077.000.006.546	582,47 D
		13/08 09:12 GS DISTR MAT PAP LIMPEZA		
13/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.251.100.069.153	1,60 D
		Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	584,07 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	821,00 D
		19/08 09:25 APOIO MEDICAMENTOS		
19/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.311.200.262.387	8,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025		
19/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	829,12 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/08/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	9.216,07 C

04-3

20/08 16:31 PREF. M DE I - SAUDE.15					
20/08/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	36.000,00 C	
20/08 16:31 PREF. M DE I - SAUDE.15					
20/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	45.216,07 D	0,00 C
Rende Facil					
21/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	7.639,39 D	
21/08 09:00 EDER H P MUNEFICA LTDA					
21/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	1.576,68 D	
21/08 09:01 EDER H P MUNEFICA LTDA					
21/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	15.016,00 D	
21/08 09:02 EDER H P MUNEFICA LTDA					
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	18.770,00 D	
21/08 09:04 EDER H P MUNEFICA LTDA					
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	2.553,20 D	
21/08 09:14 KONICA MINOLTA HEALTHCARE					
21/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.102.709	1,60 D	
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.102.710	1,60 D	
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.102.711	1,60 D	
Cobrança referente 21/08/2025					
21/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.404.783	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025					
21/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	45.570,07 C	0,00 C
Rende Facil					
25/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.501	2.507,10 D	
EMBRATEL					
25/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.507,10 C	0,00 C
Rende Facil					
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	149,50 D	
UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA					
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	274,42 D	
TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO					
26/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	423,92 C	0,00 C
Rende Facil					
28/08/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	1.098,26 D	
28/08 08:24 CRISTIANO DEPIZZOL PERES					
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	650,00 D	
28/08 08:27 BIOMAX DEDETIZADORA					
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	78,50 D	
28/08 08:28 HUMBERTO TOSHIO MORI					
28/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.401.100.036.943	1,60 D	
Cobrança referente 28/08/2025					
28/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.157.610	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.829,36 C	0,00 C
Rende Facil					
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

6635-4

Conta

15548-9

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ

47.644.406/0001-70

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 417,49
Aplicações no mês:	R\$ 162.981,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 163.269,36
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
OF sobre resgates no mês:	R\$ 10,24
Rendimentos no mês:	R\$ 12,60
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 131,86

> 2,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 417,29	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
04/08/2025	Resgate	R\$ 68,37	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 68,40
05/08/2025	Resgate	R\$ 29,79	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,80
07/08/2025	Resgate	R\$ 61,57	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 61,60
08/08/2025	Aplicação	R\$ 117.765,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.765,30
11/08/2025	Resgate	R\$ 254,36	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 254,54
11/08/2025	Resgate	R\$ 111.102,76	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 111.103,38
12/08/2025	Resgate	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,80
13/08/2025	Resgate	R\$ 584,05	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 584,07
19/08/2025	Resgate	R\$ 829,00	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 829,12
20/08/2025	Aplicação	R\$ 45.216,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.216,07
21/08/2025	Resgate	R\$ 5.244,69	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 5.245,84
21/08/2025	Resgate	R\$ 40.324,14	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 40.324,23
25/08/2025	Resgate	R\$ 2.507,03	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 2.507,10
26/08/2025	Resgate	R\$ 423,90	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 423,92

data	historico	Capital	Rendimento	IR	IOF	valor Liquido
28/08/2025	Resgate	R\$ 1.829,19	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 1.829,36
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 131,81	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OK-5

rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/09/2025 às 15:05

2



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118
e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

04-6

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ANEXO RP10
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 002/2025

PERÍODO AGOSTO/2025

Banco do Brasil - Ag. 6635-4 - C/C 15.548-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
11/08/2025	RECIBO	FOLHA PAGAMENTO - SEGURO VIDA	01 SALÁRIOS	122,79
25/08/2025	250000001801NCN	FOLHA PAGAMENTO/PLANO-UNIMED	01 SALÁRIOS	149,50
08/08/2025	80.801	CAIXA ECONOMICA-CARTÕES	01 SALÁRIOS / CONSIGNADOS	14.520,00
05/08/2025	72.203	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS 07/2025	125.383,89
07/08/2025	556.635.000.001.234	ALMIR ROGÉRIO ESTEVES	01 SALÁRIOS -ACORDO JUDICIAL DO WALDECYR	60,00
08/08/2025	80.803	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS/CONIGNADOS BRADESCO	4.828,31
08/08/2025	556.635.000.014.358	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS/CONSIGNADOS-BCO BRASIL	7.384,91
08/08/2025	53.988	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS/RESCISÃO	1.231,44
08/08/2025	80.804	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIOS-CONSIGNADOS CAIXA	3.833,73
11/08/2025	NF DIVERSAS	SOLDECK C E O LTDA	03 CONSUMO - OXIGÊNIO	79.470,00
19/08/2025	NF 002277 e 002290	APOIO MEDICAMENTOS	03 MEDICAMENTOS	821,00
11/08/2025	550.097.000.003.793	CIRULABOR (ACORDO JUDICIAL)	04 MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR	1.693,04
11/08/2025	NF 1945	PRINCIPIO TINTAS	06 CONSUMO - MATERIAL PINTURA	154,35
13/08/2025	NF 42.239	GS DISTR MAT PAP LIMPEZA	06 CONSUMO /MATERIAL PAPELARIA	582,47
11/08/2025	NF 3.174	ASSIS ART INSTALAÇÕES	06 CONSUMO/MATERIAL ELÉTRICO	660,00
28/08/2025	NF 001.357	HUMBERTO TOSHIO MORI	06 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	78,50
11/08/2025	NF 7939/7968/7996	INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTES	06 MATERIAL GRAFICO	3.070,00
01/08/2025	NFS 649	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS-CIRURGIAS	11.262,00
01/08/2025	NFS	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS-CIRURGIAS	16.893,00
21/08/2025	NFS 669	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS-CIRURGIAS	15.016,00
21/08/2025	NFS 662	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS-CIRURGIAS	18.770,00
21/08/2025	NFS 668	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS-EXAMES	1.576,68
21/08/2025	NFS 667	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS-EXAMES DOOPL	7.639,39
21/08/2025	NFS 12932	KONICA MINOLTA HEALTHCARE	07 PRESTAÇÃO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO EQUIP	2.553,20
05/08/2025	80.502	ACORDO JUD -CRISLAINE SANTOS DE ASS	08 PRESTAÇÃO SERTVIÇOS-ACORDO JUDICIAL	15.625,00
05/08/2025	80.501	CLAYTON BIONDI	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - ADVOGADO	3.775,49
28/08/2025	NFS 3137	BIOMAX DEDETIZADORA (NOSSE E NOSSE	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	650,00
11/08/2025	NFS 9	LUIS ANTONIO DE CAMARGO	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS - TRANSPORTE	80,00
11/08/2025	NFS 7790	MF SISTEMAS E SERVIÇOS	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS -INFORMÁTICA	4.000,00
11/08/2025	NFS 105	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	1.098,26
11/08/2025	NFS 99	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	1.000,00
28/08/2025	NFS 107	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO HOSP	1.098,26
08/08/2025	80.802	JOÃO BENTO DE CARVALHO NETO	08 PRESTAÇÃO SERVIÇOS-EXAMES RADIOLOGICOS	7.400,00
11/08/2025	NF 1642	CLEAN'UP DITRIBUIDORA	09 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.446,00
11/08/2025	NF 053.184	SERLIMP PRODUTOS QUIMICOS	09 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	6.447,02
11/08/2025	NF 53.699	SERLIMP PRODUTOS QUIMICOS	09 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	3.523,80
11/08/2025	NF 026.884	EMBAPLAS EMBALAGENS	09 MATERIAL LIMPEZA	3.615,64
11/08/2025	NF 026.994	EMBAPLAS EMBALAGENS	09 MATERIAL LIMPEZA	2.769,50
11/08/2025	NF 2643/2651/2653	CAS DE GAZ FOGO AZUL	11 CONSUMO GAS-AGUA	2.135,00
25/08/2025	NF 039189239C	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO / CPFL	11 DESPESAS LUZ	274,42
25/08/2025	FAT 25/80/89101978-7	CLARO/EMBRATEL	11 DESPESAS TELEFONE	2.507,10
01/08/2025	882.131.200.037.180	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
01/08/2025	882.131.200.037.181	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
04/08/2025	812.160.700.096.931	BCO BRASIL	15 TARIFA	68,40
05/08/2025	842.171.200.078.546	BCO BRASIL	15 TARIFA	19,80
05/08/2025	882.171.200.399.290	BCO BRASIL	15 TARIFA	10,00
07/08/2025	882.191.200.054.060	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
08/08/2025	852.201.200.059.888	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
08/08/2025	862.201.200.082.311	BCO BRASIL	15 TARIFA	0,33
08/08/2025	862.201.200.363.768	BCO BRASIL	15 TARIFA	30,00
11/08/2025	832.231.203.456.637	BCO BRASIL	15 TARIFA	72,52
12/08/2025	821.240.700.118.387	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
12/08/2025	821.240.700.118.388	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
12/08/2025	821.240.700.118.389	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
13/08/2025	832.251.100.069.153	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60
19/08/2025	892.311.200.262.387	BCO BRASIL	15 TARIFA	8,12
21/08/2025	832.331.100.102.709	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60

157.514,57

80.291,00

1.693,04

4.545,32

73.710,27

34.727,01

17.801,96

4.916,52



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ: 44.644.406/0001-70
Av. Rui Barbosa, 451 - Centro - Ipaussu-SP - CEP 18.950-011
Telefone: (14) 3344 9118

04-7

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipaussu.org.br

21/08/2025	832.331.100.102.710	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60	
21/08/2025	832.331.100.102.711	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60	
21/08/2025	832.331.100.404.783	BCO BRASIL	15 TARIFA	10,00	
28/08/2025	822.401.100.036.943	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,60	
28/08/2025	892401200157610	BCO BRASIL	15 TARIFA	1,00	239,37
TOTAL GERAL				375.439,06	375.439,06

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250730u43696531000173

Número da Nota

00000649

Data e Hora de Emissão

30/07/2025 09:42:20

Código de Verificação

DD6A-PWWH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

REF CIRURGIAS VASCULARES

DR GENESIO

COMPETENCIA JULHO 2025

VALOR TOTAL NF R\$ 12.000,00

LIQUIDO R\$11.262,00

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	2,00%	240,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 082 / 2005Decreto nº 02 / 2005



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330116301586411
01/08/2025 16:38:36

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:05
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

06

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	11.262,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	B.77A.278.9DE.A8E.9C1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

0

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250730u43696531000173

Número da Nota

00000650

Data e Hora de Emissão

30/07/2025 09:43:18

Código de Verificação

VZB9-D6II**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFIGA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
REF CIRURGIAS GINECOLÓGICAS
COMPETENCIA JULHO 2025

VALOR TOTAL NF R\$ 18.000,00

LIQUIDO R\$16.893,00

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	270,00	180,00	540,00	117,00

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	18.000,00	2,00%	360,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 088 / 2025Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330116301586411
01/08/2025 16:38:51

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	16.893,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	8.D02.C2F.02C.F41.DF1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025



Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9

DOC Nº 72.203

Nome da Folha: Folha de pagto. Julho/2025-intervenção**Data Pagamento:** 05/08/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 125.383,89**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 60**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 05/08/2025 15:41:58

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 082 / 2025Decreto nº 02 / 2025**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Aparecido Das Neves Silva	009.076.648-22	55-8 / 106503-3	Pago	Salário	R\$ 2.915,00
2	Maria Aparecida de Castro	034.592.998-51	6635-4 / 13634-4	Pago	Salário	R\$ 2.514,82
3	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Salário	R\$ 2.239,80
4	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 2.543,81
5	Nelson Luiz Vianna	080.250.078-12	6635-4 / 15788-0	Pago	Salário	R\$ 1.846,05
6	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 1.679,22
7	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 4.209,45
8	Maria Jose de Matos Martins	094.023.338-00	6635-4 / 15803-8	Pago	Salário	R\$ 2.101,88
9	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Salário	R\$ 1.581,18
10	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Salário	R\$ 2.493,64
11	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Salário	R\$ 1.795,57

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 16:39:58, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Tania Cristina Cavallini	141.239.498-86	6635-4 / 13636-0	Pago	Salário	R\$ 595,75
13	Aparecida Robles Hilario Rodri	141.317.378-09	6635-4 / 15104-1	Pago	Salário	R\$ 1.130,94
14	Daniela Pinheiro Sciarini	173.297.028-97	6635-4 / 4369-9	Pago	Salário	R\$ 1.694,03
15	Rosemeire Dos Santos Oliveira	173.993.498-94	6635-4 / 9481-1	Pago	Salário	R\$ 483,80
16	Paulo Sergio Aragao Bitencourt	173.994.868-83	6635-4 / 13579-8	Pago	Salário	R\$ 4.204,87
17	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Salário	R\$ 1.110,98
18	Aparecida de Fatima Monteferra	190.931.638-50	6635-4 / 13644-1	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
19	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
20	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Salário	R\$ 1.788,81
21	Andrea Aparecida de Barros	247.511.768-03	6635-4 / 196540-9	Pago	Salário	R\$ 598,48
22	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
23	Marcela Paulino Sanfelice Card	258.693.868-29	6635-4 / 15674-4	Pago	Salário	R\$ 5.600,58
24	Renata Martins de Freitas	261.924.288-67	6635-4 / 13593-3	Pago	Salário	R\$ 1.245,49
25	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Salário	R\$ 1.728,80
26	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Salário	R\$ 1.146,21
27	Andre Aparecido de Andrade	290.744.578-27	4635-3 / 10860-X	Pago	Salário	R\$ 1.456,82
28	Andre Luis Fernandes de Olivei	293.769.548-58	6635-4 / 20521-4	Pago	Salário	R\$ 3.020,25
29	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Salário	R\$ 1.269,96
30	Lilian Nicolau Machuca	299.167.548-96	6635-4 / 14793-1	Pago	Salário	R\$ 2.333,09
31	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 2.045,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 16:39:58 , por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 02, 2025

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Página 2 de 4

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 1.025,91
33	Priscila Cavalline Barbosa	305.740.168-64	6635-4 / 14055-4	Pago	Salário	R\$ 3.852,45
34	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 2.413,71
35	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Salário	R\$ 4.665,33
36	Maria do Socorro Candido	331.424.508-40	6635-4 / 15811-9	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
37	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 1.454,33
38	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 1.806,81
39	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 2.335,76
40	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 583,61
41	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Salário	R\$ 2.150,26
42	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 1.401,04
43	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 2.914,00
44	Joice Aparecida Camargo	364.802.358-60	6635-4 / 9571-0	Pago	Salário	R\$ 3.800,03
45	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Salário	R\$ 4.400,58
46	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Salário	R\$ 2.038,51
47	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 2.502,96
48	Davi Bertozzi	421.759.278-73	6635-4 / 10581-3	Pago	Salário	R\$ 1.812,52
49	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Salário	R\$ 1.817,41
50	Adela Cristina Adao da Silva	433.580.088-60	6635-4 / 9978-3	Pago	Salário	R\$ 1.475,55
51	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 1.737,86

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 16:39:58, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

12

52	Maria Paula da Silva Mimi	435.923.988-22	6635-4 / 13592-5	Pago	Salário	R\$ 1.868,38
53	Ingrid Barbosa Dos Santos	435.979.138-06	6635-4 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.430,36
54	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 618,51
55	Luciana Furlaneto Souza	444.631.158-17	6635-4 / 13726-X	Pago	Salário	R\$ 3.352,33
56	Larissa Dos Santos Carneiro	448.739.868-18	6635-4 / 12119-3	Pago	Salário	R\$ 1.635,30
57	Tayna Baroni Costa	460.948.138-39	6635-4 / 15733-3	Pago	Salário	R\$ 2.416,85
58	Jair Ramos	825.743.678-04	6635-4 / 15841-0	Pago	Salário	R\$ 1.406,84
59	Luiz Antonio Souza Campos	924.242.798-53	6635-4 / 15627-2	Pago	Salário	R\$ 2.765,29
60	Luciane de Matos Freitas	992.849.793-15	6635-4 / 13614-X	Pago	Salário	R\$ 1.317,38

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/08/2025 às 16:39:58, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



13

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.644.406/0001-70		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	CLAYTON BIONDI	241005	1	1	
ADVOGADO		Admissão:		01/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
215	Autonomo	30,00	5.000,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		224,51	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	1.224,51	
			Valor Líquido ➡	3.775,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.644.406/0001-70		Mensalista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	CLAYTON BIONDI	241005	1	1	
ADVOGADO		Admissão:		01/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
215	Autonomo	30,00	5.000,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.000,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		224,51	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	1.224,51	
			Valor Líquido ➡	3.775,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU EMPREENDEDORISMO ***

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380515246887731
05/08/2025 15:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.50
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805184245643197773
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.775,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/08/2025 - 15:44:34
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA.

PAGO PARA: Clayton Biondi
CPF: ***.599.658-**
CHAVE PIX: 26959965861
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0958 - CONTA: 0000000000001065602
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 15:44:34

=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 1.680.00B.12B.44F.B19

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 084 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPAUSSU

Autos de Nº 1001930-22.2024.8.24.0252

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

INSTITUTO MÉDICO GESTÃO E SAÚDE LTDA e IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, cada qual com seu advogado(a), vem perante Vossa Excelência, informar que as partes se compuseram amigavelmente, nos seguintes termos:

1-As partes quantificaram o valor total de **R\$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais)**, sendo :

A) O valor de **R\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais) á título de quitação total dos **honorários advocatícios**, que será pago pela Requerida na data da presente assinatura entre as partes.

B) O valor de **R\$ 125.000,00** (cento e vinte e cinco mil reais), á título da quitação integral da dívida, que será realizado pela Requerida **em 08 (oito) parcelas de R\$ 15.625,00 (quinze mil seiscientos e vinte e cinco reais)**, com vencimento todo dia 05 (cinco), iniciando na data de 05 de maio de 2025, e finalizando na data de 05 de dezembro de 2025.





CRISLAINE COSTA

ADVOGADA

OAB/SP 523.728

16

C) O pagamento será mediante depósito em conta da patrona da Requerida conforme abaixo:

Banco: Nubank

Chave Pix: 38397788832

Titularidade: Crislaine Santos de Assis Costa

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

2- O Requerido fica ciente que o descumprimento do ora avençado implicará no vencimento antecipado das vincendas, prosseguindo-se o presente processo sobre o saldo remanescente, devidamente acrescido com juros de mora, correção monetária e multa de 20% sobre a quantia remanescente.

Ante o exposto, roga-se a Vossa Excelência pela homologação do acordo e o sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo, e posteriormente a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código do Processo Civil.

Nestes Termos,
Pede deferimento

Ourinhos, 07 de abril de 2025

CLAYTON
N BIONDI

Assinado de forma
digital por
CLAYTON BIONDI
Dados: 2025.04.08
13:18:11 -03'00'

CRISLAINE SANTOS DE ASSIS COSTA

OAB/SP 523.728



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380515246887731
05/08/2025 15:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805184643477796930
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$15.625,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 15:48:24
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 8/12

PAGO PARA: Crislaine S A Costa
CPF: ***.977.888-**
CHAVE PIX: 38397788832
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000289195678
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 15:48:25

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 0.50B.765.7A1.C9D.E01

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

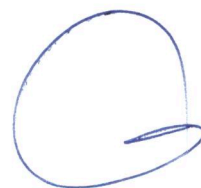
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Chavantes
FORO DE CHAVANTES
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Rua Maria Ferreira, 44, . - Centro
CEP: 18970-000 - Chavantes - SP
Telefone: (14) 3342-1291 - E-mail: chavantesjec@tjsp.jus.br

SENTENÇA/MANDADO/CARTA/OFÍCIO/E-MAIL

Processo nº: **1001099-24.2021.8.26.0140**
Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória**
Exequente: **Miguel Pedro Filho**
Executado: **Waldecyr dos Santos Borges**

Juiz(a) de Direito: Lêda Maria Sperandio Furlanetti

Vistos.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0841/2025

Decreto nº 02/2025

Recebo a inicial.

Executado citado tacitamente às fls. 06/07.

Durante o curso do processo as partes firmaram o acordo extrajudicial apresentado para homologação às fls. 06/07 em o(a) ora executado(a) reconheceu ser devedor(a) da importância de **R\$ 16.315,00**, quantia esta que o(a) exequente concordou em receber em 270 parcelas, sendo 02 parcelas no valor de R\$ 100,00; 01 parcela no valor de R\$ 95,00 e mais 267 parcelas no valor de **R\$ 60,00**, iniciando-se no dia **01 de dezembro de 2021** e meses subsequentes. Que os pagamentos serão realizados mediante desconto em folha de pagamento da parte requerida: **Waldecyr dos Santos Borges, cuja empregadora é IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**, devendo ser expedido ofício para tal fim e crédito na conta-corrente em nome de: Almir Rogério Esteves, Banco do Brasil, agência: 6635-4, conta n.º 1234-3. Ainda, no caso de mora/inadimplemento, foi pactuado o vencimento antecipado da dívida e a incidência de multa de mora de **20% (vinte por cento)** sobre o saldo devedor remanescente.

HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado pelas partes, para que produza seus jurídicos efeitos. Sem custas e despesas processuais.

A composição amigável demonstra que o escopo maior do processo foi atingido, qual seja, a pacificação social. Em consequência, a intervenção do judiciário tornou-se dispensável.

Dessa forma, *com a concordância da própria parte requerida, **PROCEDA A EMPREGADORA OS DESCONTOS**, que deverão ser realizados na forma acima descrita.*

Se não houver possibilidade dos descontos serem realizados no início do período acima mencionado por motivo de data do fechamento da folha de pagamento, poderá a primeira parcela e as demais ser prorrogadas para o mês posterior.

Em caso de rescisão do contrato de trabalho deverão, as parcelas vincendas ou não depositadas, ser descontadas em seu valor remanescente até o limite de 30 % do valor a ser recebido pelo empregado em virtude da rescisão. Nesta hipótese, deverá ser noticiado ao Juízo de imediato.

Por fim, os depósitos deverão ser realizados através de "depósito identificado", constando o nome do(a) devedor(a) Sr(a). **WALDECYR DOS SANTOS BORGES**, o n.º de do processo (1001099-24.2021.8.26.0140) e o n.º da parcela correspondente (Exemplo: Parcela n.º 01/270, Parcela n.º 02/270 e assim sucessivamente até Parcela n.º 270/270). Deverão ser comunicados aos titulares da conta a ser depositada, cujo endereço encontra-se no início deste ofício.

1001099-24.2021.8.26.0140 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Chavantes
FORO DE CHAVANTES
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
Rua Maria Ferreira, 44, . - Centro
CEP: 18970-000 - Chavantes - SP
Telefone: (14) 3342-1291 - E-mail: chavantesjec@tjsp.jus.br

Na hipótese de inadimplemento da parte requerida, deverá o(a) exequente promover a execução do presente título executivo nestes mesmos autos, bastando para isso peticionar para a continuidade da execução. Não haverá necessidade de confecção de novo acordo, simplesmente a apresentação de cálculo atualizado do débito, devendo para isto, utilizar-se do INPC do IBGE para a correção monetária, juros legais de 1% am (ambos) a partir do mês não-pago (cláusula deste acordo, inclusão da multa se prevista no acordo. Deverá, ainda ser lançado no cálculo eventuais parcelas do acordo já pagas. Será, ato contínuo, determinada a penhora on line, havendo CPF da parte requerida, ou expedido mandado de penhora de bens da parte devedora. Na retomada dos pagamentos pela parte executada, será considerado o valor atualizado do débito, com aplicação de multa, se houver previsão no acordo original e pagamentos parciais realizados.

As partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, certifique a serventia o trânsito em julgado de imediato.

Nos termos do comunicado CG nº 916/2016, em conformidade com o disposto no artigo 1.010, § 3º do NCPC e com a revogação do artigo 1.096 das NSCGJ pelo Provimento CG nº 17/2016, estão as unidades judiciárias dispensadas do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal. Em caso de serem devidos o preparo e outras taxas necessárias quando de eventual recurso, deverão ser calculadas pela própria parte recorrente.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido de homologação de acordo com desconto em folha de pagamento, houve prioridade no cumprimento, visto que poderia ocasionar atrasos quanto ao início dos descontos em folha.

Se no curso do processo houver informação que foi retomado o pagamento das parcelas do acordo outrora descumprido, deverá a serventia, de ofício, providenciar o arquivamento nos autos – movimentação 61614.

Expeça-se mandado/carta de intimação de sentença e após o trânsito em julgado, **arquivem-se os autos – código movimentação: 61614.**

Cumpra-se, servindo esta como mandado/carta/ofício/e-mail.

P.I.C.

Chavantes, 23 de novembro de 2021.

Ilmo. Sr(a) Encarregado do Departamento Pessoal da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
Avenida Rui Barbosa, n.º 451, Centro
Ipaussu/SP
CEP 18950-011

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

1001099-24.2021.8.26.0140 - lauda 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360708462158381
07/08/2025 08:57:21

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.001.234
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALMIR ROGERIO ESTEVES	
AGENCIA: 6635-4	CONTA: 1.234-3
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C42.314.62D.D53.A86
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Ação Judicial Func. Waldemar.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0581/2025

Decreto nº 02/2025

G



Consultar consignações, consignado

G3381810246039021
18/07/2025 10:45:53

Dados do repasse

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
Data do repasse 07/08/2025
Valor do repasse 7.384,91

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	43775846859	134893697	1	437.758.468-59	324,83	324,83
ADRIANA DE ALMEIDA BEZERRA	43775846859	145691968	1	437.758.468-59	215,27	215,27
APARECIDA DE CASSIA GUIDIO FER	14594523803	173545834	1	145.945.238-03	695,78	695,78
APARECIDA ROBLES HILARIO RODRI	14131737809	165453271	1	141.317.378-09	361,75	361,75
APARECIDA ROBLES HILARIO RODRI	14131737809	166758152	1	141.317.378-09	202,06	202,06
FERNANDA JUSSARA GUIDIO	43536025862	132196506	1	435.360.258-62	436,36	436,36
FERNANDA JUSSARA GUIDIO	43536025862	132422743	1	435.360.258-62	105,31	105,31
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	136820657	1	282.379.088-80	326,41	0,00
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	137096339	1	282.379.088-80	131,17	0,00
INGRID BARBOSA DOS SANTOS	43597913806	136381079	1	435.979.138-06	266,61	266,61
JOSE CARLOS DE BARROS LAUREANO	26387552818	154359270	1	263.875.528-18	378,83	0,00
LARISSA DOS SANTOS CARNEIRO	44873986818	142286440	1	448.739.868-18	543,34	543,34
LILIAN NICOLAU MACHUCA	29916754896	167041024	1	299.167.548-96	204,15	204,15
LUCIANE DE MATOS FREITAS	99284979315	145137452	1	992.849.793-15	287,34	287,34
LUCIANE DE MATOS FREITAS	99284979315	170319323	1	992.849.793-15	147,69	147,69
MARTA APARECIDA FADINE MARCON	38469594800	136991896	1	384.695.948-00	228,27	228,27
MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS	40892922800	164002302	1	408.929.228-00	1.222,25	1.222,25
MAYARA CRISTINA NUNES DOMINGOS	40892922800	174003891	1	408.929.228-00	371,94	371,94
PAULO SERGIO ARAGAO BITENCOURT	17399486883	176938554	1	173.994.868-83	1.386,00	1.386,00
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	143068626	1	295.470.298-27	145,96	145,96
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	147591395	1	295.470.298-27	142,82	142,82
SILVANA MAXIMIANO	29547029827	153923565	1	295.470.298-27	97,18	97,18

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consignado
Banco Brasil

07/08

Ag = 6635-21

C/C = 14358-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 0821/2025

(02)

G



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815468035121
08/08/2025 16:32:20

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:55
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

22

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.014.358
VALOR TOTAL	7.384,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 214400	
AGENCIA: 6635-4	CONTA: 14.358-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E72.0A4.035.EB2.E41
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Q

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de pagto. -Rescisão-Paula Carolina**Data Pagamento:** 08/08/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 1.231,44**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 08/08/2025 16:55:04

OBS:

rocessada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Paula Carolina Ferrari	345.604.028-84	6635-4 / 14039-2	Pago	Recisão	R\$ 1.231,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/09/2025 às 13:59:50, por JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 0821/2025Decreto nº 02/2025

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						08/08/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/08/2025	20250807007233	DV	N	07/08/2025	14000000001124501-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			14520,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/09/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>082, 2025</u> Decreto nº <u>02, 2025</u>					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora / Multa	
Beneficiário					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					47.644.406/0001-70	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU						
AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - IPAUSSU / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	08/08/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000001124501-3		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815468035121
08/08/2025 16:15:20

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:21
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800112450143311670001452000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 80.801

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.520,00

VALOR COBRADO 14.520,00

NR. AUTENTICACAO A.387.494.4F3.BD8.9B1

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 19
Competência 08/2025
Emitida em 05/08/2025 15:06:16

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOAO BENTO DE CARVALHO NETTO
CPF/CNPJ: 54.493.673/0001-50 Inscrição Municipal: 30007662
Endereço: SEM INFORMAÇÃO DOUTOR DIOGENES GONELA RIBEIRO,49 -NOVA OURINHOS -19907-501
Telefone: Email: ELISA.APOLO@TDKOM.COM.BR Município: Ourinhos/SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950000
Telefone: Email: Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025 - R\$ 7.400,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Pix = 14 997964946

Valor Total da NFS-e R\$ 7.400,00

Item da Lista de Serviço

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Serviços R\$ 7.400,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.400,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 7.400,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP

Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



M P 6 E B Q 3 8 A

Código de Verificação
MP6EBQ38A



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815468035121
08/08/2025 16:20:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808191905085259752
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 16:20:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 19 - 05/08/
2025

PAGO PARA: Joao B Carvalho Nt
CPF: ***.271.708-**
CHAVE PIX: +5514997964946
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 000000000000000016829
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 16:20:07

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 4.5BD.1E3.B43.B06.EC3

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082/2025
Decreto nº 02/2025

CNPJ	ORGÃO	DATA GERAÇÃO	MÊS VENC.	QTD. REGISTROS	VALOR TOTAL	COD. CONVÊNIO
47.644.406/0001-70	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA	18/07/2025	07 - 2025	14	4.828,31	000100575

LAYOUT ARQUIVO DE REMESSA									
CPF	CONTRATO	NOME SERVIDOR	MATRÍCULA SERVIDOR	DATA VENCIMENTO	NÚM. PARCELA	QNTD. PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR REPASSE	MOTIVO
21770059814	0123475613981	ADRIANA MARIA ARAUJO TRINDADE	000000000250	07/08/2025	29	29	247,32	247,32	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242021	ANA PAULA MIGUEL	000000422105	07/08/2025	38	48	430,84	430,84	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242047	ANA PAULA MIGUEL	000000000011	07/08/2025	38	48	276,28	276,28	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123509406966	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	000000000215	07/08/2025	11	48	37,84	37,84	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123524080799	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	000000000215	07/08/2025	05	48	1165,92	1165,92	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123478471843	MARIA APARECIDA DA SILVA	000000000091	07/08/2025	27	48	489,83	489,83	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123489721622	MARIA APARECIDA DA SILVA	000000000091	07/08/2025	20	48	23,32	23,32	00 - Repasse de Parcela
30494382821	0123465685874	PRISCILA ROSIN	000000000059	07/08/2025	35	36	424,11	424,11	00 - Repasse de Parcela
08272895889	0123510365990	RENATA GALVANIN RODRIGUES	000000000062	07/08/2025	10	48	563,13	563,13	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123481861322	RENATA MARTINS DE FREITAS	000000000063	07/08/2025	25	48	337,57	337,57	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123484232307	RENATA MARTINS DE FREITAS	000000000063	07/08/2025	24	48	204,97	204,97	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123513269966	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	000000000178	07/08/2025	09	48	21,81	21,81	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123517574751	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	000000000178	07/08/2025	07	48	542,02	542,02	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123458234613	TANIA CRISTINA CAVALLINI	000000000068	07/08/2025	39	48	63,35	63,35	00 - Repasse de Parcela

Comprimado

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082/2025
Decreto nº 02/2025

BDados.co

0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815468035121
08/08/2025 16:32:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.54
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808192853484749694
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.828,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 16:29:10
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO
S FUNCIONARIOS.

PAGO PARA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906 - CONTA: 0000000000000067644
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 16:29:11

=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: C.457.E05.D89.33A.D6A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 084, 2025
Decreto nº 04, 2025

Registro	Convenio	Convenio [N° Ext	N° Ext DV	Seq	Prz Total	Prz Reman Contrato	N° Prest	Matricula	Nome	cod_ocorr	Conta	CPF	Valor Prest Valor a Pag Situação de Competencia
2	43422	1	26	0	1	69	58 24.1898.11	11	258 ADELA CRIS	0	0	0 433.580.08	447,01 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	2	48	40 24.1898.11	8	284 ANDRE APF	0	0	0 290.744.57	349,99 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	3	48	44 24.1898.11	4	38 ANDRE LUI	0	0	0 293.769.54	350,65 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	4	69	60 24.1898.11	9	21 CRISTIANA	0	0	0 268.409.93	563,84 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	5	18	3 24.1898.11	15	74 EDILENE RI	0	0	0 331.626.10	281,99 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	6	69	55 24.1898.11	14	254 FERNANDA	0	0	0 435.360.25	24,56 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	7	69	52 24.1898.11	17	1339195 JOSIANE AF	0	0	0 418.310.68	35,49 007-Rescisi ago/25
2	43422	1	26	0	8	69	43 24.1898.11	26	180 JOSIANE AF	0	0	0 418.310.68	367,28 007-Rescisi ago/25
2	43422	1	26	0	9	36	26 24.1898.11	10	135 LILIAN NIC	0	0	0 299.167.54	300,53 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	10	69	58 24.1898.11	11	115 ROSINEI DE	0	0	0 339.879.57	581 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	11	69	59 24.1898.11	10	68 TANIA CRIS	0	0	0 141.239.49	84,99 001-Acatat ago/25
2	43422	1	26	0	12	69	62 24.1898.11	7	170 WALDECYR	0	0	0 110.606.84	849,17 001-Acatat ago/25
													3833,73

Consignado
Banco Federal

BCB = 104
Ag = 1898
DFC = 4/4

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº *082 / 2025*
Decreto nº *02 / 2025*

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815468035121
08/08/2025 16:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.33
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808193026194650066
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.833,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/08/2025 - 16:30:32
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSIGNADOS DO
S FUNCIONARIOS.

PAGO PARA: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1898 - CONTA: 0000000000000000044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 16:30:33

=====

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: 0.414.6D5.7A2.7F5.686

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 15:17:32

32

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13
663506635 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.793
VALOR TOTAL	1.693,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRULABOR PRODUTOS CIRUR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.793-1
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	0.571.8A8.29B.F75.CDA
------------------	-----------------------

João
Guidugli

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 081/2025

Decreto nº 02/2025

Q

AO DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DE IPAUSSU/SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Proc. nº 1002195-58.2023.8.26.0252

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, que lhe move **CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.**, através de seu patrono infra-assinado, em trâmite perante este Proficiente Cartório e Douto Juízo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar **PROPOSTA DE ACORDO**, requerendo desde já seja intimada a parte autora para manifestar sua concordância e, após, requer seja homologado a presente autocomposição entre as partes.

Abaixo segue a proposta da requerida:

1- A requerida reconhece o débito no valor de R\$ 16.930,40 (dezesesseis mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos), cuja credora é a requerente, referente à venda e entrega de materiais hospitalares, conforme NF nº 000.046.897 - emitida na data de 28.06.2023, no valor de R\$ 9.347,69; NF nº 000.047.499 - emitida em 28.08.2023, no valor de R\$ 7.098,36, e NF nº 000.047.640 - emitida em 11.09.2023, no valor de \$ 365,06.

2- A requerida se compromete a pagar à requerente o valor total de **R\$ 18.623,44 (dezoito mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)**, sendo o valor total do débito de R\$ 16.930,40 acrescido de 10% de honorários advocatícios.





3- O débito descrito no item anterior será pago em **11 parcelas iguais de R\$ 1.693,04 (mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos)**, com primeiro pagamento previsto para 20/11/2024, vencendo-se a próximas todo dia 20.

a.) Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária na seguinte conta: **Conta Corrente 3793-1, Agência 0973, Banco do Brasil (cód. 001)**

4- Em caso de descumprimento/inadimplência da requerida no pagamento das parcelas do item anterior implicará no vencimento antecipado das parcelas vincendas e no acréscimo de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor residual.

5- A presente transação é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, desde já, ao direito de interpor qualquer recurso da decisão homologatória da presente transação, de modo a ensejar o seu imediato trânsito em julgado.

6- Com o cumprimento das obrigações definidas no presente acordo, notadamente, com o pagamento das importâncias descritas no termo supra, dá a requerente plena, total e geral quitação acerca das verbas discutidas nestes autos, nada mais podendo reclamar a título de indenização ou qualquer outro já discutido nestes autos em face desta requerida.

Após o integral cumprimento do acordo, requer que a serventia proceda ao arquivamento do presente feito.

Pelo exposto, requer-se que a requerente seja devidamente intimada para manifestar sua anuência em relação ao presente acordo, solicitando-se, ademais, que esta autocomposição seja **HOMOLOGADA** por este Douto Juízo, a fim de que produza os efeitos legais pertinentes.

Nestes termos, pede deferimento.

Ipaussu - SP, data da assinatura digital.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

GUSTAVO COSTILHAS, 181.103

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025



Acordo Judicial

Fornecedor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.

Valor Total Acordado: R\$ 16.930,40

Número de Parcelas: 11

Valor da Parcela: 1693,04

Início Pagamento: 20/11/2024

Tipo de Pagamento: Transferencia para:

Banco do Brasil

Ag.: 0973

C/C.: 3793-1

Código: 001

	Data Vencimento	Valor	Data Pgto.	C/Corrente
1	20/11/2024	1.693,04	25/11/24	17-5
2	20/12/2024	1.693,04	20/12/24	17-5
3	20/01/2024	1.693,04	20/01/24	15548-9
4	20/02/2024	1.693,04	20/02/24	15548-9
5	20/03/2024	1.693,04	28/03/25	17-5
6	20/04/2024	1.693,04	28/04/25	17-5
7	20/05/2024	1.693,04	20/05/25	15548-9
8	20/06/2024	1.693,04	20/06/25	15548-9
9	20/07/2024	1.693,04	24/07/25	15548-9
10	20/08/2024	1.693,04	11/08/25	15548-9
11	20/09/2024	1.693,04		

Observação:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Q

RECEBIMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.305

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME

RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.305

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0508 8169 3100 0174 5500 1000 0023 0510 0500 0040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495246993112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.816.931/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251203129582 - 07/05/2025 08:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ/CPF
47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025

ENDEREÇO
AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CPF
18950-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
07/05/2025

MUNICÍPIO
Ipaussu

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA
08:42

FATURA

07/06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.840,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.840,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	160,0000	24,0000	3.840,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.310
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.310 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0508 8169 3100 0174 5500 1000 0023 1010 0000 0505 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 135251252776926 - 12/05/2025 09:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025	
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 18950-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/05/2025	
MUNICÍPIO Ipaussu	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:31	

FATURA
32/06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.700,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	2,0000	90,0000	180,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	230,0000	24,0000	5.520,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL , LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02 / 2025	RESERVADO AO FISCO

RECIBIMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.313

SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME

RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0508 8169 3100 0174 5500 1000 0023 1312 0406 2608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495246993112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.816.931/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251301786365 - 16/05/2025 09:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ/CPF
47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO
16/05/2025

ENDEREÇO
AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
16/05/2025

MUNICÍPIO
Ipaussu

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA
09:01

FATURA

16/06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.940,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.940,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	2,0000	90,0000	180,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	240,0000	24,0000	5.760,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 003 / 2025

Q

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.

RESERVADO AO FISCO

19/05

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0508 8169 3100 0174 5500 1000 0023 1410 0305 9933 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 135251325909419 - 19/05/2025 09:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		47.644.406/0001-70	19/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.800,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10MP	28044000	041	5102	MP	200,0000	24,0000	4.800,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Q

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.318
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.318 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0508 8169 3100 0174 5500 1000 0023 1816 0004 0000 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 135251377985188 - 23/05/2025 15:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	100,0000	24,0000	2.400,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2025
Decreto nº 02, 2025



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01 / 2025 - DECRETO Nº 02 / 2025.	RESERVADO AO FISCO

42

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.319
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.002.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0508 8169 3100 0174 5500 1000 0023 1911 9400 9797
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251421020355 - 28/05/2025 10:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.160,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.160,00

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	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	4,0000	90,0000	360,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	200,0000	24,0000	4.800,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 024/2025

Decreto nº 02/2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.320
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 2018 0308 0806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251468862746 - 02/06/2025 09:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:09

FATURA
02/07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.760,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.760,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	240,0000	24,0000	5.760,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 02, 2025

Q

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.330
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.330 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 3010 0608 0205 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 135251522132977 - 06/06/2025 10:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		47.644.406/0001-70	06/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:34

FATURA
06/07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 1m³	28044000	041	5102	M³	2,0000	90,0000	180,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 10m³	28044000	041	5102	M³	150,0000	24,0000	3.600,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082/2025
Decreto nº 02/2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI N° 01/2025 - DECRETO N° 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

43

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.331
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 3110 0400 3006
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.002.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251580493954 - 11/06/2025 10:50
		CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		47.644.406/0001-70	11/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	CENTRO	18950-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Ipaussu		SP	08:41

FATURA
11/07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	180,0000	24,0000	4.320,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	90,0000	90,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025Decreto nº 02, 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.333
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 3310 0911 2053 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 135251629625819 - 16/06/2025 09:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 16/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:22

FATURA
16/07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.760,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.760,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M ³	28044000	041	5102	M ³	240,0000	24,0000	5.760,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI N° 01/2025 - DECRETO N° 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.002.336
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOLDEK COM.EQUIP. OXI
CORTE LTDA ME

RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA,
Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 3610 7021 2960

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
135251674806256 - 20/06/2025 08:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495246993112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.816.931/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ/CPF
47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO
20/06/2025

ENDEREÇO
AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/06/2025

MUNICÍPIO
Ipaussu

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:24

FATURA

20/07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.370,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.370,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	90,0000	90,00				
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	220,0000	24,0000	5.280,00				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0841/2025

Decreto nº 021/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.339
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		0 - Entrada 1 - Saída	
		1	CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 3910 5607 6126
		Nº 000.002.339	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		SÉRIE: 1	
		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251712083001 - 24/06/2025 09:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

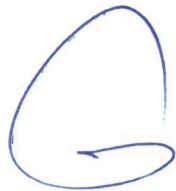
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU			
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	CEP 18950-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
FATURA			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/06/2025
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.800,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	4.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	200,0000	24,0000	4.800,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	
RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.341
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0608 8169 3100 0174 5500 1000 0023 4110 3150 0500 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 135251772825003 - 30/06/2025 09:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:43
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.890,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	90,0000	90,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	200,0000	24,0000	4.800,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 021/2025

G

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - LEI 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.351
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.351 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0708 8169 3100 0174 5500 1000 0023 5110 0000 9081 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 135251874914195 - 08/07/2025 08:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 08/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/07/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:45

FATURA 08/08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	150,0000	24,0000	3.600,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082/2025
Decreto nº 02/2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.353
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.353 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0708 8169 3100 0174 5500 1000 0023 5310 0000 4165 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 135251955828419 - 15/07/2025 09:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 15/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:16

FATURA 15/08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.080,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.080,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	170,0000	24,0000	4.080,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025.

Decreto nº 02, 2025.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	RESERVADO AO FISCO

52

RECEBEMOS DE SOLDEK COM. EQUIP. OXI-CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.354
		SÉRIE: 1

SOLDEK COM. EQUIP. OXI-CORTE LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 1433263806		0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 3525 0708 8169 3100 0174 5500 1000 0023 5410 0476 0000
		Nº 000.002.354	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		SÉRIE: 1	
		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251998750182 - 18/07/2025 11:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 18/07/2025	
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -		BAIRRO-DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000	
MUNICÍPIO Ipaussu		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA	

FATURA
18/08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.290,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.290,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	170,0000	24,0000	4.080,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	90,0000	90,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 3M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	120,0000	120,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº _____
Decreto nº _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11305749	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - LEI 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025	RESERVADO AO FISCO

53

RECEBEMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.356
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA CARDOSO RIBEIRO, 1312 - - VILA BOA ESPERANÇA, Ourinhos, SP - CEP: 19912120 - Fone/Fax: 01433263806		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.356 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0708 8169 3100 0174 5500 1000 0023 5610 0010 2509 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 135252037822771 - 22/07/2025 09:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495246993112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.816.931/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		47.644.406/0001-70	22/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/07/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:28

FATURA
012/08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	200,0000	24,0000	4.800,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	90,0000	90,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 021/2025

Q

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, LEI Nº 01/2025 - DECRETO Nº 02/2025.	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 14:52:00

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.053.434
VALOR TOTAL	79.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLDEK C E O LTDA - ME
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 53.434-X
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C73.E57.D75.034.EC0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Pagto das Notas = 2305
2310
2313
2314
2318
2319
2320
2330
2331
2333
2336
2339
2341
2351
2353
2354
2356

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

20/08

54



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

Número da Nota
7790Data de Emissão
22/07/2025Data e Hora da
Competência
22/07/2025 às 08:51:11Código de Verificação
8640-5570-1523

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.891.852/0001-65 Cód. Mobiliário 16243 Insc. Mun. 16243
Nome MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA RG/IE ISENT0
Logradouro RUA-ACRE Número 132
Bairro VILA CLELIA CEP 16403-085
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 3523-7520 ; (14) 3523-2306
E-Mail's flavia@jcsistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.644.406/0001-70 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -AV RUI BARBOSA
Bairro CENTRO
Município IPAUSSU
Complemento

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 021/2025

Número 451
CEP 18950-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11274	MANUTENCAO DO SOFTWARE APOLLO PARA SANTA CASA	4.000,0000	1,00	0,00	0,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8º NFE
Período 25/06/2025 a 24/07/2025
DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 6600-1
C/C 1522-9

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Atividade

6201501-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Item da Lista / LCF 116/2003

01.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

5,0000

Base de Cálculo (R\$)

4.000,00

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\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-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.lins.sp.gov.br'

Recebi(emos) do Prestador: MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA CNPJ: 07.891.852/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 7790 emitida em 22/07/2025 às 08:51:11 - Cód Verif 8640-5570-1523

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/07/2025 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 4.000,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:09:03

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:11
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2025
NR. DOCUMENTO	556.600.000.001.522
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MF SISTEMAS E SERVICOS
AGENCIA: 6600-1 CONTA: 1.522-9
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	6.AB5.57C.B20.1EA.470
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082/2025
Decreto nº 02/2025

Recebemos de EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 23/06/2025 Valor Total: R\$ 3.615,64 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

NF-e

Nº.: 000.026.884
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
RUA HEITOR PENTEADO, 468
FERRAROPOLIS - CEP: 17400-092
GARÇA - SP Fone: (14) 3406-3140

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 000.026.884

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0617 8641 5500 0179 5500 1000 0268 8413 9218 8653

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251704546089 - 23/06/2025 16:00:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DE EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451

BAIRRO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/06/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

FONE / FAX

(14) 3344-1112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:58:45

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 21/07/2025
Valor: R\$ 3.615,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

19

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6953	SABAO EM PO 1 KG - TIKS - DESOMAX	34025000	0500	5.405	UN	4,00	4,78	19,12	0,00	0,00		0,00	
9870	SABAO EM BARRA UNIC - UN	34011900	0500	5.405	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00		0,00	
10901	PAPEL HIGIENICO 16 X 4 X 30 M - DELICATE ESPECIAL - FAMILIAR	48181000	0102	5.102	UN	6,00	70,12	420,72	0,00	0,00		0,00	
3011	HIPOCLORITO DE SODIO 5L - COD 79 - CLORO - AYLAGE	28011000	0500	5.405	UN	4,00	110,52	442,08	0,00	0,00		0,00	
2599	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L - COD 198 - AYLAGE	34025000	0500	5.405	UN	4,00	21,95	87,80	0,00	0,00		0,00	
2674	DETERGENTE PINHO GEL 5L - COD 232 - AYLAGE	34025000	0500	5.405	UN	4,00	90,48	361,92	0,00	0,00		0,00	
12475	AGUA SANITARIA 5LTS - RENDE MAIS - COD 66 - AYLAGE	28289011	0500	5.405	UN	6,00	39,60	237,60	0,00	0,00		0,00	
2632	INTERFOLHA 100% CELULOSE 20 X 20 C/1000 - ALVEFLOR - FAMILIAR	48182000	0500	5.405	UN	10,00	99,75	997,50	0,00	0,00		0,00	
257	SACO LIXO - 100 LTS - C/ 100 UN - PLASTJAL	39232190	0102	5.102	UN	6,00	63,00	378,00	0,00	0,00		0,00	
255	SACO LIXO - 40 LTS - C/ 100 UN - PLASTJAL	39232190	0102	5.102	UN	6,00	31,50	189,00	0,00	0,00		0,00	
13410	DESINFETANTE ALGAS 5L - RENDE MAIS - COD 89 - AYLAGE	38089919	0102	5.102	UN	4,00	39,60	158,40	0,00	0,00		0,00	
482	LUVA LATEX MULTI-USO AMARELA TAM. G - VOLK	40151900	0500	5.405	UN	20,00	3,30	66,00	0,00	0,00		0,00	
481	LUVA LATEX MULTI-USO AMARELA TAM. M - VOLK	40151900	0500	5.405	UN	20,00	3,30	66,00	0,00	0,00		0,00	
8716	ESPONJA PARA LOUCA - COD 66267 - ALKLIN	68053090	0500	5.405	UN	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00		0,00	
26	PASSADOR DE CERA PLASTICO - GUIRADO	96039000	0102	5.102	UN	6,00	9,30	55,80	0,00	0,00		0,00	
5783	MULTI INSETICIDA SPRAY BUZZ OFF 300ML - AEROFLEX	38089192	0102	5.102	UN	10,00	9,97	99,70	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/1 2025

Decreto nº 02/1 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Email do Destinatário: administracao@santacasaipaussu.org.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.183,39

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811124410970972963
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.615,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 09:45:46
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 026.884 - 2
3/06/2025

PAGO PARA: Embaplas
CNPJ: 17.864.155/0001-79
CHAVE PIX: 17864155000179
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000646741
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 09:45:47

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 8.F4F.63F.B4B.C88.CDC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2023
Decreto nº 021, 2023



Recebemos de EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 10/07/2025 Valor Total: R\$ 2.769,50 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

NF-e

Nº.: 000.026.994
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
RUA HEITOR PENTEADO, 468
FERRAROPOLIS - CEP: 17400-092
GARÇA - SP Fone: (14) 3406-3140

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 000.026.994

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0717 8641 5500 0179 5500 1000 0269 9412 2442 7544

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251901990535 - 10/07/2025 10:52:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315040238113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DE EMISSÃO

10/07/2025

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451

BAIRRO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/07/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

FONE / FAX

(14) 3344-1112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:51:45

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 24/07/2025
Valor: R\$ 2.769,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2692	LIMPA PEDRA 5L - COD 351 - AYLAGE	34025000	0500	5.405	UN	8,00	33,00	264,00	0,00	0,00		0,00	
8891	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8 X 300 M - NEW YORK - COD 23288 - PAPEL & PLASTICO	48181000	0500	5.405	UN	10,00	46,00	460,00	0,00	0,00		0,00	
286	SACO LIXO - 100 LTS - C/ 100 UN - LEITOSO - PLASTJAL	39232190	0102	5.102	UN	6,00	63,00	378,00	0,00	0,00		0,00	
283	SACO LIXO - 40 LTS - C/ 100 UN - LEITOSO - PLASTJAL	39232190	0102	5.102	UN	6,00	31,00	186,00	0,00	0,00		0,00	
322	MULTI-USEO VEJA 500ML - ORIGINAL ex c/12 unidades	34025000	0500	5.405	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00		0,00	
9105	DESODORIZADOR DE AR - LAVANDA FLORAL - LEV E UZE	38085910	0102	5.102	UN	10,00	9,75	97,50	0,00	0,00		0,00	
2632	INTERFOLHA 100% CELULOSE 20 X 20 C/1000 - ALVEFLOR - FAMILIAR 7 PCT c/1000 fls	48182000	0500	5.405	UN	10,00	105,00	1.050,00	0,00	0,00		0,00	
481	LUVA LATEX MULTI-USEO AMARELA TAM. M - VOLK	40151900	0500	5.405	UN	20,00	5,25	105,00	0,00	0,00		0,00	
482	LUVA LATEX MULTI-USEO AMARELA TAM. G - VOLK	40151900	0500	5.405	UN	20,00	5,25	105,00	0,00	0,00		0,00	

BCO = 104
Ag = 0305
CIC = 1475-6

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Email do Destinatário: administracao@santacasaipaussu.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 908,39

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:08:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.15
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811124613678032299
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.769,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 09:48:10
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 026.994 - 1
0/07/2025

PAGO PARA: Embaplas
CNPJ: 17.864.155/0001-79
CHAVE PIX: 17864155000179
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000646741
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 09:48:11

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD3.CFA.DF7.19F.BB7

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**INDÚSTRIA GRÁFICA
CHAVANTES LTDA.**

FONE/FAX: (14) 3342-1382

E-mail: graficachavantes@gmail.com
 Rua Maestro Sebastião Fonseca, 426 - Centro
 CEP 18970-176 - **CHAVANTES** - Estado de São Paulo

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

 7.939
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3525 0548 3592 6900 0195 5500 1000 0079 3910 0008 0289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251302153270 16/05/2025 09:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719.002.715.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

48.359.269/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CNPJ/CPF

47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

Avenida Rui Barbosa, 451

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18950-011

DATA DA SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

Ipaussu

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3344-1635

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:31:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.885,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

723,16

TOTAL DA NOTA

1.885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012	100 fls. Prescrição Medica 21x5x31,5cm - Sulfite 75g	48201000	0102	5101	BL	5	44,00	220,00	0,00	0,00		85,29
012	100 fls. Receituário Medico 11x19cm - Sulfite 56g	48201000	0102	5101	BL	100	7,00	700,00	0,00	0,00		271,39
015	50 fls. Atestado Medico 15,5x21,5cm - Sulfite 56g	49100000	0102	5101	BL	50	6,90	345,00	0,00	0,00		126,10
012	50 fls. Receituário Controle Especial 16,2x24cm - Papel Jornal	48201000	0102	5101	BL	50	6,80	340,00	0,00	0,00		131,82
008	Pasta para Arquivo de Documentos 33x46cm Cart. 240g	48209000	0102	5101	UN	100	2,80	280,00	0,00	0,00		108,56

CNPJ

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025.

Decreto nº 0821/2025.

3020.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos Tributos: R\$ 723,16 (38,36%) Fonte: IBPT

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uninfo.com.brGerado em 16/05/2025 às 09:32:09 pelo UniDANFE 3.9.19 Free | www.unidanfe.com.br
 RECEBEMOS DE Industria Grafica Chavantes Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.939. EMISSÃO:
 16/05/2025 VALOR TOTAL: 1.885,00 DESTINATÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu - Avenida Rui Barbosa, 451, Centro, 18950-011-Ipaussu-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

7.939

SÉRIE 1


**INDÚSTRIA GRÁFICA
CHAVANTES LTDA.**

FONE/FAX: (14) 3342-1382

E-mail: graficachavantes@gmail.com

Rua Maestro Sebastião Fonseca, 426 - Centro
CEP 18970-176 - CHAVANTES - Estado de São Paulo
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

7.968
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0648 3592 6900 0195 5500 1000 0079 6810 0008 0578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251508033149 05/06/2025 09:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719.002.715.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

48.359.269/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CNPJ/CPF

47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO

05/06/2025

ENDEREÇO

Avenida Rui Barbosa, 451

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18950-011

DATA DA SAÍDA

05/06/2025

MUNICÍPIO

Ipaussu

UF
SP

FONE / FAX

(14) 3344-1635

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CÁLC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

140,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

54,28

TOTAL DA NOTA

140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
012	50fls. Notificacao de Receita B - Serie E 297101 a 297600 - Aut. Visa 20/2025	48201000	0102	5101	TL	10	14,00	140,00	0,00	0,00		54,28
CNPJ PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>082/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u>												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos Tributos: R\$ 54,28 (38,77%) Fonte: IBPT

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 05/06/2025 às 09:08:51 pelo UniDANFE 3.9.19 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE Industria Grafica Chavantes Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.968. EMISSÃO:
05/06/2025 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu - Avenida Rui Barbosa, 451, Centro, 18950-011-Ipaussu-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

7.968

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		6x	
 INDÚSTRIA GRÁFICA CHAVANTES LTDA.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
FONE/FAX: (14) 3342-1382 E-mail: graficachavantes@gmail.com Rua Maestro Sebastião Fonseca, 426 - Centro CEP 18970-176 - CHAVANTES - Estado de São Paulo		0-ENTRADA 1-SAÍDA	
		7.996 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0748 3592 6900 0195 5500 1000 0079 9610 0008 0860	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251857625270 07/07/2025 10:00:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.002.715.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
		CNPJ/CPF 48.359.269/0001-95	

DESTINATÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Ipaussu	CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451	DATA DA EMISSÃO 07/07/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	CEP 18950-011
UF SP	DATA DA SAÍDA 07/07/2025
FONE / FAX (14) 3344-1635	HORA DA SAÍDA 10:54:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.045,00		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 405,15	TOTAL DA NOTA 1.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
012	100fls. Receituário Médico 11x19cm Sulfite 56g	48201000	0102	5101	UN	100	7,00	700,00	0,00	0,00		271,39	
012	50fls. Atestado Médico 15,5x21,5cm - Sulfite 56g	48201000	0102	5101	UN	50	6,90	345,00	0,00	0,00		133,76	
CNPJ.													
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL													
Lei nº 082, 2025													
Decreto nº 02, 2025													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos: R\$ 405,15 (38,77%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 07/07/2025 às 10:00:24 pelo UniDANFE 3.9.19 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE Indústria Gráfica Chavantes Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.996. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: 1.045,00 DESTINATÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu - Avenida Rui Barbosa, 451, Centro, 18950-011-Ipaussu-SP		NF-e 7.996 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:08:27

63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.27
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811125441401502499
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.070,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 09:55:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AS N.Fs. - 7939-79
68-7996

PAGO PARA: Industria Grafica Chavantes
CNPJ: 48.359.269/0001-95
CHAVE PIX: 48359269000195
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 000000000000069382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 09:55:37

=====

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 1.E8F.19C.ECB.A7F.4BE

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

REMETENTE: GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002643 SÉRIE 001
RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARROCINO & CIA LTDA-EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002643 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0548 3001 5600 0114 5500 1000 0026 4316 1146 4352 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 PRODUTO(S) NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251153189264 02/05/2025 10:44:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357000689118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.300.156/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU				CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 02/05/2025	
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000	
MUNICÍPIO Ipaussu				UF SP		HORA DA SAÍDA 10:44:46	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	1.060,00	0,00	1.060,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2025	1.060,00									

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	172,87	1.060,00
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	1.060,00

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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
74	Água 20 Lts	22011000	0500	5405	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	P 45	27111910	0500	5405	UN	2,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CNPJ

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082 / 2025
Decreto nº 02 / 2025

2.135,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 172,87 (16,31%) Fonte: Ibp	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002651
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARROCINO & CIA LTDA-EPP

RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO -
CEP:18950-000 - Ipaussu - SP
TEL: (14)3344-1429

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002651 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0648 3001 5600 0114 5500 1000 0026 5115 5405 4494

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 PRODUTO(S) NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

357000689118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.300.156/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251471611888 02/06/2025 12:02:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO

02/06/2025

ENDEREÇO

AV. RUI BARBOSA, S/N

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

18950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2025

MUNICÍPIO

Ipaussu

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:01:49

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	530,00	0,00	530,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	530,00									

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	86,44	530,00		
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	530,00		

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
74	Água 20 Lts	22011000	0500	5405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	P 45	27111910	0500	5405	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CNPJ

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 021/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 86,44 (16,31%) Fonte: Ibpt

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002653 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GARROCINO & CIA LTDA-EPP RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002653 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0748 3001 5600 0114 5500 1000 0026 5317 0260 1500 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 PRODUTO(S) NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251804640237 02/07/2025 13:52:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357000689118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.300.156/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU			CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000
MUNICÍPIO Ipaussu		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:52:37

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	545,00	0,00	545,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2025	545,00									

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	91,15	545,00
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	545,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
74	Água 20 Lts	22011000	0500	5405	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	P 45	27111910	0500	5405	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CND

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 021/2025



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 91,15 (16,72%) Fonte: Ibp	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:08:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.41
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811125648233110776
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.135,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 09:57:48
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.Fs. - 2643-265
1-2653

PAGO PARA: Casa de Gaz Fogo Azul
CNPJ: 48.300.156/0001-14
CHAVE PIX: 48300156000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 0000000000000948127
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 09:57:49

=====

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: C.9C2.9F4.926.7FF.8F3

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2025
Decreto nº 02, 2025



RECEBEMOS DE ANA MARCELA SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/05/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU - VALOR TOTAL: R\$ 1.446,00		NF-e Nº 000001642 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANA MARCELA SILVA GENESIO BENEDITO CAVEZALLE, 60 - TERRA DOS BRILHANTES - CEP:18950-306 - IPAUSU - SP TEL: (14)99779-6188 amsilvadistribuidora@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001642 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3525 0534 9352 7400 0194 5500 1000 0016 4218 0474 2328		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357027903115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251221640895 08/05/2025 15:55:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 08/05/2025	
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000	
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, 451		MUNICÍPIO IPAUSU		FONE / FAX (14)3344-9118	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:09:44	

DADOS DA FATURA				NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
				1642	1.446,00	0,00	1.446,00

DUPPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	08/05/2025	1.446,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	0 - REMETENTE		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
900000003542	PAPEL TOALHA INTERF DR SOFT 100% CEL. 20X21CM	48182000	0500	5405	UN	50,0000	17,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002918	SABONETEIRA - CLEAN VELOX PREMISSE	39229000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002912	TOALHEIRO - VELOX PREMISSE	39229000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000463	CLEANUP GERMILIM DESINFETANTE FLORAL 5LTS	38089429	0102	5102	GL	8,0000	37,0000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60000 - 756
 19 - 3214
 C/C - 84535-3

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 0821/2025
 Decreto nº 021/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email Destinatario: compras@santacasaipausu.org.br. VLR. APROX. TRIB: 221,26 Fed - 260,28 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.53
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811130037884491087
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.446,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 10:00:47
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 1642 - ANA
MARCELA SILVA - 08/05/2025

PAGO PARA: Clean'Up Distribuidora de Produtos P
CNPJ: 34.935.274/0001-94
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000845353
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 10:00:48

=====

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: F.3E5.87D.918.8DF.66F

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

69

70

AMS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA

ANA MARCELA SILVA
CNPJ: 34.935.274/0001-94
GENESIO BENEDITO CAVEZALLE, 60 - TERRA DOS BRILHANTES - IPAUSSU/SP
amsilvadistribuidora@gmail.com

I.E.: 357.027.903.115
TEL: 1499779-6188

Venda
022713
Data
28/02/2025

Comprovante de Venda

Cliete: 0000008 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ/INS. EST.: 47.644.406/0001-70 | ISENT0
Comprado por: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Tipo Pedido: 1 - VENDA DE MERCADORIA

Endereço: AV. RUI BARBOSA ,451
Bairro/Cidade: CENTRO - IPAUSSU / SP
Fone: 14 33449118 |

CEP: 18950-000

Código	Descrição	Marca	UM	Qtde.	Vir Unitário	Vir Total
900000003542	PAPEL TOALHA INTERF DR SOFT 100% CEL. 20X21CM C/1000	APPEL	UN	50,000	17,00	850,00
900000002916	SABONETEIRA - CLEAN VELOX PREMISSE	PREMISSE	UN	2,000	50,00	100,00
900000002912	TOALHEIRO - VELOX PREMISSE	PREMISSE	UN	4,000	50,00	200,00
900000000463	CLEANUP GERMILIM DESINFETANTE FLORAL 5LTS	CLEANUP	GL	8,000	37,00	296,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>0821 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>						

Vir Bruto: 1.446,00

Total Líq.: 1.446,00

Vendedor: (3) IVAN

Formas: VENDA PRAZ 1.446,00

Parcelamento

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
01/01	21/03/25	1.446,00									

Após o vencimento, cobrar mora de R\$ 3,37 ao dia

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - AV RUI BARBOSA, 451 - ***** - CENTRO - IPAUSSU - SP.
Emissão: 20/03/2025 Valor Total: R\$ 6.447,02.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.053.184

Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874
Fone: (14)3227-9227

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.053.184

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0359 8639 7700 0185 5500 1000 0531 8412 0717 7200

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13525074277705 20/03/2025 16:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO
20/03/2025

ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA, 451 - *****

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-000

DATA DA SAÍDA
20/03/2025

MUNICÍPIO
IPAUSSU

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:13:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA 451 - *****

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-000

MUNICÍPIO
IPAUSSU

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 53184 - Valor Original: R\$ 6.447,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.447,02

PARCELAS

Número 001
Vencimento 17/04/2025
Valor R\$ 6.447,02

Pix: adm@tamani.com.br

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.447,02		1.160,47	0,00		0,00	6.337,91
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						VALOR DO IPI
						109,11
VALOR TOTAL DA NOTA						6.447,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
320,400

PESO LÍQUIDO
320,400

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41183000	TM 4118 DESINFETANTE ACIDO PERACETICO 30 KG - Val Aprox Tributos: 339,88 (17,45%)	29159060	000	5101	BB	2,0000	973,87500	0,00	1.947,75	1.947,75	350,60	0,00	18,00	0,00
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEX 50 LT - Val Aprox Tributos: 491,17 (38,45%)	38099190	000	5101	BB	2,0000	638,71500	0,00	1.277,43	1.277,43	229,94	0,00	18,00	0,00
74115000R	TM 7411 R DETERGENTE ALCALINO 50 LT - Val Aprox Tributos: 872,36 (32,81%)	34025000	000	5101	BB	2,0000	1.329,40500	0,00	2.658,81	2.745,22	494,14	86,41	18,00	3,25
77125000R	TM 7712 L DESINF. ALVEJANTE CLORADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 183,07 (40,33%)	38089419	000	5101	BB	1,0000	453,91500	0,00	453,92	476,62	85,79	22,70	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancario
O.S. / Pedidos: 9338
Tributos aproximados R\$ 897,14 Fed., R\$ 989,34 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.C

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 021/2025

RESERVADO AO FISCO

SE CNPJ: 59.863.977/0001-85 INSC.: 209263984111 R RUBENS GARCIA 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - CEP: 17023-874 FONE: (14) 3227-9227 E-MAIL: tamaninfe@gmail.com		ENCERRADO / AG. FATURAMENTO 17/04/2025		10005	
Referência	Validade	Descrição	Previsão de Entrega	Prioridade	
	17/04/2025	FALTA ULTIMO PEDIDO		NORMAL	
Cliente	CNPJ / CPF		Telefones		
2716 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	47.644.406/0001-70		() /		
E-mail	Responsável		Parceria		
	ALEXANDRE GOMES MARIANO				
Endereço	Almox.: 1 - ESTOQUE PROD ACABADO				
AV RUI BARBOSA 451 - ***** CENTRO - CEP :18950-000 IPAUSSU - SP					
Transportadora	CIF - Frete por conta do Remetente		Volumes	Peso	Código de Rastreio
			1	52,00	PR0003058900010005
PRODUTO(S)					
Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário
2	768	TM 7125 R DETERGENTE ADITIVO 50 LT	BB	1,0000	907,8300
					Valor Total
					907,83
Subtotal Produto					907,83
(-) Desconto Produto					0,00
(+) IPI					0,00
(+) Frete					0,00
(=) Total					907,83
Condições de Parcelamento					
GARANTIA					
Agendamento: das às Previsão de Término:					
Observações					
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>082/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u>					
- entrega ref. ao produto que faltou na N.F. 53.699. do dia 16.04.25. entrega no dia 02.05.25.					
					



010589010005

Pedido
GARANTIA A RETIRAR

Autorizado por:

Data:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:37:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.58
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811133422916663905
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.447,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 10:35:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 053.184 - 2
0/03/2025

PAGO PARA: Serlimp Produtos Quimicos
CNPJ: 59.863.977/0001-85
CHAVE PIX: 59863977000185
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000130128504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 10:35:37

=====

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 9.406.361.FBD.81C.61F

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - AV RUI BARBOSA, 451 - ***** - CENTRO - IPAUSSU - SP.
Emissão: 16/04/2025 Valor Total: R\$ 3.523,80.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.699
Série 001

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874
Fone: (14)3227-9227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.053.699
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0459 8639 7700 0185 5500 1000 0536 9911 0093 0649

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251014515083 16/04/2025 17:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO
16/04/2025

ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA, 451 *****

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-000

DATA DA SAÍDA
16/04/2025

MUNICÍPIO
IPAUSSU

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:23:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA 451 *****

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18950-000

MUNICÍPIO
IPAUSSU

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 53699 - Valor Original: R\$ 3.523,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.523,80

PARCELAS

Número 001
Vencimento 15/05/2025
Valor R\$ 3.523,80

Pix: odm@tamara.com.br

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.523,80		634,29	0,00		0,00	3.494,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		29,50	3.523,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
164,400

PESO LÍQUIDO
164,400

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41183000	TM 4118 DESINFETANTE ACIDO PERACETICO 30 KG - Val Aprox Tributos: 339,88 (17,45%)	29159060	000	5101	BB	2,0000	973,87500	0,00	1.947,75	1.947,75	350,60	0,00	18,00	0,00
71255000R	TM 7125 R DETERGENTE ADITIVO 50 LT - Val Aprox Tributos: 297,86 (32,81%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	907,83000	0,00	907,83	937,33	168,72	29,50	18,00	3,25
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEIX 50 LT - Val Aprox Tributos: 245,59 (38,45%)	38099190	000	5101	BB	1,0000	638,71500	0,00	638,72	638,72	114,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancario 30
O.S./ Pedidos: 9952
Tributos aproximados R\$ 482,33 Fed., R\$ 401,00 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.D

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2025.
Decreto nº 02, 2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109393929871
11/08/2025 10:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811133629378419123
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.523,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2025 - 10:37:30
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 053.699 - 1
6/04/2025

PAGO PARA: Serlimp Produtos Quimicos
CNPJ: 59.863.977/0001-85
CHAVE PIX: 59863977000185
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 00000000000130128504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 10:37:31

=====

DOCUMENTO: 081107
AUTENTICACAO SISBB: C.EB6.795.91E.06B.862

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 02, 2025

Chave de Acesso da NFS-e
3520905222959196600012200000000000925083349256930Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
11/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/08/2025 10:42:29Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/08/2025 10:42:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.591.966/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9773-8519
Nome / Nome Empresarial LUIS ANTONIO CAMARGO 30740166808		E-mail luisantoniocamargo123@gmail.com	
Endereço VIRGILIO MAISTRO, 310, ANDORINHAS		Município Ipaussu - SP	CEP 18950-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.644.406/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		E-mail -	
Endereço AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO		Município Ipaussu - SP	CEP 18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipaussu - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Feito transporte de serviços de exames laboratoriais.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ipaussu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14 997738519

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025.

Decreto nº 02 / 2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331111208723561
11/08/2025 11:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.58
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811142649904342294
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/08/2025 - 11:27:30
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 9 - 11/08/2025

PAGO PARA: Luis Antonio Camargo
CPF: ***.401.668-**
CHAVE PIX: +5514997738519
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906 - CONTA: 0000000000010027195
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 11:27:31
=====

DOCUMENTO: 081108
AUTENTICACAO SISBB: 3.863.FBF.85D.E77.3B2
=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

78

RECEBEMOS DE MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001945 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001945 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0720 7004 0000 0117 5500 1000 0019 4519 2343 0293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS ME  RUA WASHINGTON LUIS N, 647 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-2913			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		135252077771136 25/07/2025 13:10:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
357014936113		20.700.400/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.644.406/0001-70	25/07/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: AV RUI BARBOSA, 451	CENTRO	18950-000	25/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ipaussu	3344-1112	SP	13:05:55

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	154,35	0,00	154,35
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	154,35
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	154,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002670	Brasilair Acr Standard Branco Neve Fosco 3,6lt	32091010	0500	5405	GL	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17899389015428	Trincha 726 2 Condor	96034090	0500	5405	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899737518147	Lixa Massa 180 Worker	68052000	0500	5405	UN	5,00	1,65	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17899389015374	Trincha 726 3/4 Condor	96034090	0500	5405	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

**MYRIELEN B. DA SILVA TINTAS ME****CNPJ: 20.700.400/0001-17 IE: 357014936113****tiagopedrotintas@hotmail.com****RUA WASHINGTON LUIS N 647 - CENTRO - Ipaussu -****CEP: 18.950.000****TEL: (14)3344-2913 CELULAR: (14)99800-2913**

PEDIDO				DATA		ATENDENTE		
83215<N>				23/06/2025		6-Fabio		
FATURA				CLIENTE:	265-IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
				ENDEREÇO:	R: AV RUI BARBOSA 451			
ESTADO:		SP		MUNICÍPIO:		Ipaussu		
CEP:		18.950.000		BAIRRO:		CENTRO		
IE:				CNPJ:		47.644.406/0001-70 FONE: (00)00000-0000		
Nº	CÓDIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT.	DESC.	VAL. TOTAL	
1	002670	1,00	GL	Brasilar Acr Standard Branco Neve Fosco 3,6lt	120,00	0,00	120,00	
2	17899389 015428	2,00	UN	Trincha 726 2 Condor	10,90	0,00	21,80	
3	78997375 18147	5,00	UN	Lixa Massa 180 Worker	1,65	0,00	8,25	
4	17899389 015374	1,00	UN	Trincha 726 3/4 Condor	4,30	0,00	4,30	
PEDIDO Nº:				83215<N>		TOTAL ITENS:		154,35
REPRESENTANTE:						DESCONTO ITENS:		0,00
N. de Parcelas.: 1						SUBTOTAL:		154,35
						DESCONTO:		0,00
						VALOR TOTAL:		154,35
						FORMA PAG.		PRAZO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
SALA - LABORATÓRIO				PAGO COM RECURSO MUNICIPAL				
Detalhes das parcelas: Parcela Vencimento Valor				Lei nº <u>082 / 2025</u>				
01/1 - 23/07/25 - R\$154,35				Decreto nº <u>02 / 2025</u>				

Data de emissão: 23/06/2025

Assinatura: _____

☐ Retirada☐ Entrega

Data: _____

Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 15:16:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250811180402945141511
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$154,35
TARIFA: R\$1,52
DATA: 11/08/2025 - 15:04:53
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 1945 - 25/07/2025

=====

PAGO PARA: Principio Tintas
CNPJ: 20.700.400/0001-17
CHAVE PIX: 20700400000117
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000565903
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 15:04:54

=====

DOCUMENTO: 081109
AUTENTICACAO SISBB: 1.EBB.D65.CD5.B4C.06E

=====

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 081/2025

Decreto nº 02/2025

RECEBEMOS DE ASSIS ART INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.980,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU Cod: 09659- - AV. RUY BARBOSA, 451 CENTRO IPAUSSU-SP

NF-e

Nº. 000.003.174
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASSIS ART INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME

RUA CAMPOS NOVOS, 406
VILA CENTRAL - 19806-210
ASSIS - SP Fone/Fax: 1833027777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.174
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2131 0300 0190 5500 0000 0031 7419 0419 0496

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

135251124979159 - 29/04/2025 14:17:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189141027112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

04.213.103/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU Cod: 09659-

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

AV. RUY BARBOSA, 451

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

IPAUSSU

UF

SP

FONE - FAX

1433449118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	28/05/2025	Venc.	27/06/2025	Venc.	27/07/2025
Valor	RS 660,00	Valor	RS 660,00	Valor	RS 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,74	0,00	1.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000452	MT FUSIVEL ELO 5K	85351000	0500	5405	PC	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000002512	MT CHAVE LOOD BOOSTER 15KV 100A 10KA	85351000	0500	5405	PC	3,0000	300,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000005606	MT CAPA PROT.BUCHA 15KV VICENT.	85472090	0500	5405	PC	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000016869	MT SUPORTE HORIZONTAL (EBE)13,8KV	73269090	0500	5405	PC	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000019827	MT PARA RAO PADRAO 12KV POLIM. 10KA	85354010	0102	5102	PC	3,0000	174,0000	522,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000000020130	MT CABO COBRE 16MM 15KV	85446000	0500	5405	MT	6,0000	35,0000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 082 / 2025 Decreto nº 02 / 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ven: 010 STu PROD.SUBST.TRIBUTARIA
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 431,74

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/04/2025 as 09:22:18

Gerado em www.fisist.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 15:16:44

82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.44
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250811180629418766938
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$660,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 15:07:32
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 003.374 - P
ARCELA 3/3

PAGO PARA: Assis Art - Instalacoes Eletricas Lt
CNPJ: 4.213.103/0001-90
CHAVE PIX: 04213103000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6570 - CONTA: 0000000000000024830
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 15:07:32
=====

DOCUMENTO: 081110
AUTENTICACAO SISBB: F.238.106.6E6.D9B.AA9
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 086/2025

Decreto nº 02/2025



83

Chave de Acesso da NFS-e

35464052234735323000145000000000010525075217779810

Número da NFS-e
105Competência da NFS-e
10/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/07/2025 13:29:11Número da DPS
127Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/07/2025 13:29:11A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.735.323/0001-45	-	-
Nome / Nome Empresarial	34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES	E-mail	-
Endereço	NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	18903-100
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	47.644.406/0001-70	E-mail	-
Endereço	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	Município	CEP
AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO		Ipaussu - SP	18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	-	Ipaussu - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santa Cruz do Rio Pardo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.098,26	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.098,26	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.098,26

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 218-6 CONTA: 32111-7 NOME: CRISTIANO DEPIZZOL PERES ----- PIX: 14997569126

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 084/2025

Decreto nº 021/2025



84

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUNHO

No dia 14/06/25 foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos de suporte a vida, com a aferição do simulador R&D Medic. Também foi realizado a manutenção corretiva na autoclave ortosintese que apresentava o defeito de não finalizar o processo de pré vácuo.

No dia 16/06/25 realizamos a manutenção corretiva no Grupo gerador, foi feito a troca do carregador de bateria (adquirido pela santa casa), conferido todo o sistema elétrico de controle do gerador (solicitamos a compra da bateria do controlador) e substituído um fusível de ligação que apresentava defeito.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082 / 2025

Decreto nº 02 / 2025

Eng. Cristiano Depizzol Peres
CREA-SP 5070514586





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 15:16:58

89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.59
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811180759560151166
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.098,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 15:08:37
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 105 - 11/07
/2025

PAGO PARA: Cristiano D Peres
CPF: ***.374.138-**
CHAVE PIX: +5514997569126
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0218 - CONTA: 0000000000000321117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 15:08:37

=====

DOCUMENTO: 081111
AUTENTICACAO SISBB: D.670.5FF.129.ASC.A20

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 081/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

0

Chave de Acesso da NFS-e
354640522347353230001450000000009925060728199339Número da NFS-e
99Competência da NFS-e
09/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 11:36:56Número da DPS
121Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 11:36:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.735.323/0001-45	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9756-9126
Nome / Nome Empresarial 34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		E-mail CRISDEPIZZOL@HOTMAIL.COM	
Endereço NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO		Município Santa Cruz do Rio Pardo - SP	CEP 18903-100
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.644.406/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		E-mail -	
Endereço AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO		Município Ipaussu - SP	CEP 18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipaussu - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Santa Cruz do Rio Pardo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 218-6 CONTA: 32111-7 NOME: CRISTIANO DEPIZZOL PERES ———— PIX: 14997569126

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 15:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.10
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811180904572568714

CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70

VALOR: R\$1.000,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/08/2025 - 15:09:39

DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 99 - 09/06/2025

PAGO PARA: Cristiano D Peres

CPF: ***.374.138-**

CHAVE PIX: +5514997569126

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0218 - CONTA: 00000000000000321117

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 15:09:39

DOCUMENTO: 081112

AUTENTICACAO SISBB: 9.435.52C.F95.254.3FC

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 08/1.2025

Decreto nº 04/1.2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381114425627211
11/08/2025 15:17:50

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:51
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091233047815042590760780008211790000012279

BENEFICIARIO:

ALLSEG SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

ALLSEG SEGURADORA S A

CNPJ: 67.865.360/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

ALLSEG SEGURADORA S A

CNPJ: 67.865.360/0001-27

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 81.113

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,79

VALOR COBRADO 122,79

NR. AUTENTICACAO C.889.268.684.88B.C66

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 086/2025

Decreto nº 02/2025

Vigência		Vencimento	
01/07/2025 a 31/07/2025		20/08/2025	
Agência/código Cedente			
Espécie		Parcela	
RC		001 / 001	
Valor do Documento		122,79	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	12304781-5		
Número do Documento			
0000019300940/0217/01314511/001			
Sacado			
Irmãdade da Santa Casa de Ipaçu			
Cedente			
ALLSEG SEGURADORA S/A			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento			
Cedente/Sacador				Agência/Código Cedente			
ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27				0429/07607-8			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
11/07/2025		0000019300940/0217/01314511/001		RC		11/07/2025	
Uso do Banco		CIP		Carteira		Valor	
				109		001 X 001	
Instruções		Moeda		Parcela		Valor	
		R\$		001 X 001		122,79	
O não pagamento do prêmio até o vencimento acarretará a suspensão automática da apólice/certificado, independentemente de notificação ou interpelação, e não dará causa a protestos, cobranças judiciais, extra-judiciais ou à inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito. Após suspensão, desde que não tenha ocorrido sinistro, poderá ser admitida a reabilitação do seguro, tornando-se válida a partir das 24:00 horas do dia em que ocorrer o pagamento do prêmio. A inadimplência superior a 90 dias consecutivos acarretará o cancelamento definitivo do seguro.							
01/07/2025 a 31/07/2025							

Sacado		Irmãdade da Santa Casa de Ipaçu - CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70	
		Rua Rui Barbosa 451 - Centro	
		CEP - 18950-000 - Ipaussu - SP	
Sacador/Cedente		ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082/2025
Decreto nº 021/2025

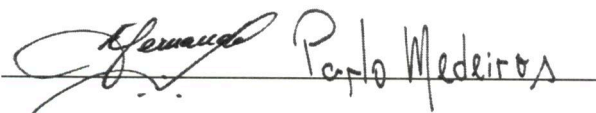
COM RECURSO MUNICIPAL
nº /
nº /

Handwritten signature

Cobrança
A. Life - VG Premiável I



90

Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 0000019300940	Endosso 1314511	Proposta 4224
Data Emissão 11/07/2025				
DADOS DO SUB-ESTIPULANTE				
Nome Irmandade da Santa Casa de Ipaçu		Número do Su 1	CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	
Endereço Rua Rui Barbosa, 451		Número 451	Complemento	
CEP 18950000	Bairro Centro	Cidade Ipaussu	UF SP	
CORRETOR				
Corretor 232143522 JR ESTADUAL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA				
PRÊMIO DO SEGURO				
Moeda do Docto R\$	Cotação Base 1,00	Juros (%) 0,00	Periodicidade de Emissão Mensal	Vigência De 01/07/2025 até 31/07/2025
Capital Segurado Total	R\$	95.000,00		
Prêmio Líquido	R\$	122,33		
I.O.F.	R\$	0,46		
Prêmio Total	R\$	122,79		
RESUMO DE APÓLICE				
VIDA EM GRUPO - VG				
	Total de Vidas	Total de Capital Segurado	Prêmio Mensal	
Mês Anterior	7	95.000,00	122,79	
Inclusões	0	0,00	0,00	
Alterações	0	0,00	0,00	
Cancelamento	0	0,00	0,00	
Mês Atual	7	95.000,00	122,79	
Inclusão Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Cancelamento Retroativo(*)	0	0,00	0,00	
Alteração Retroativa(*)	0	0,00	0,00	
Total Fatura	7	95.000,00	122,79	
RESPONSÁVEL / LOCAL E DATA				
nº processo susep CNPJ	10.003894/99-11 67.865.360/0001-27			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 02, 2025





ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1314511	Proposta	4224	Vigência	De 01/07/2025 até 31/07/2025
Sub-Estipulante	Irmandade da Santa Casa de Ipaçu								
CNPJ	47.644.406/0001-70								

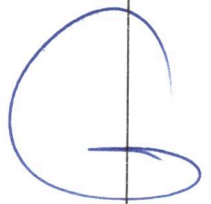
RELAÇÃO DE SEGURADOS

Tipo	Cot.	Segurado	CPF	Nome Cônjuge	Último Movimento	M-T	IPA	DIT	AUXER-T	DG-T	SORTEIO M	M-CJ	M-FL	ASSFUN-F	Prêmio Tarifário	IOF	Prêmio Total
28		FATIMA L. DE ALMEIDA PEREIR	17062033812			15.000,00	15.000,00	15,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00	7.500,00	1.500,00	3.800,00	18,71	0,07	18,78
10		JOANDA SILVA CORREA	26486084863			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
1827666		MARIA AP. DE CASTRO	3459299851			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
14		MARIA JOSE M. MARTINS	9402333800			10.000,00	10.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.800,00	14,75	0,06	14,81
1827680		RENATA MARTINS DE FREITAS	26192428867			15.000,00	15.000,00	15,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00	7.500,00	1.500,00	3.800,00	18,71	0,07	18,78
56		TANIA C CAVALLINI	14123949886			30.000,00	30.000,00	16,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00	3.800,00	29,46	0,11	29,57
4		VIRGILINA M. SILVA ARANHA	14133531840			5.000,00	5.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	2.500,00	500,00	3.800,00	11,20	0,04	11,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 086/2025

Decreto nº 06/2025



al



ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

allseg
seguradora

Filial	Apólice	Endosso	Proposta	Vigência
100-Sucursal São Paulo	0000019300940	1314511	4224	De 01/07/2025 até 31/07/2025
Sub-Estipulante	Número do Su			
Irmandade da Santa Casa de Ipaçu	1			
CNPJ	Data Emissão			
47.644.406/0001-70	11/07/2025			

RELACÃO DE SEGURADOS OMITIDOS

Prêmio Tarifário	IOF	Prêmio Total

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 02/2025

92

RECEBEMOS DE GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.042.239 SÉRIE 001
EMISSION: 16/06/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU (00883) - VALOR TOTAL: R\$ 1.164,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.042.239 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. R TREZE DE MAIO, 754 - CENTRO - CEP:18800-001 - PIRAJU - SP TEL: (14)3351-8757 gspiraju@gspiraju.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0604 4953 3600 0123 5500 1000 0422 3910 1050 5640	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251960250096 - 15/07/2025 14:24:23	
537076097113		CNPJ / CPF 04.495.336/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU (00883)		47.644.406/0001-70		16/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV. RUI BARBOSA, 451		CENTRO	18950-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPAUSSU	(14)3344-1112	SP		08:05:27

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2025	1.164,95	001	13/08/25	582,47

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	1.164,95	
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	1.164,95

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
015296	ARQUIVO MORTO PAPELAO PCT	48192000	0102	5102	PCT	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 52,13 / 36,20%													
019307	LACRE SEGURANÇA 16CM C/100 AZUL	39235000	0102	5102	UND	1,0000	19,1700	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,94 / 36,20%													
018884	PILHA/BATERIA	85061039	0102	5102	UND	5,0000	4,4600	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 7,29 / 32,69%													
014989	PILHA AAA PALITO ZINCO C/04- MAXX	85061020	0102	5102	UND	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 8,82 / 32,67%													
018681	ENVELOPE SACO KRAFT 229X324 C/250 REIPEL	48171000	0102	5102	CX	2,0000	99,3000	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 64,29 / 32,37%													
002698	ENVELOPE SACO KRAFT 370X470 UN	48171000	0500	5405	UN	50,0000	1,3100	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 21,20 / 32,37%													
018326	LAPIS GRAFITE CX	96091000	0102	5102	CX	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 13,18 / 31,46%													
010537	EXTRATOR DE GRAMPOS	83059000	0102	5102	UND	4,0000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,74 / 32,22%													
019150	REGUA 30CM CARBRINK PLASTICA	39261000	0102	5102	UND	3,0000	0,9100	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,10 / 40,29%													
009931	TINTA P/CARIMBO PRETO	32159000	0102	5102	UND	3,0000	4,0500	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 3,82 / 31,44%													
000247	CARBONO PAPEL AZUL HARDCOPY FOLHA	48099000	0500	5405	UN	20,0000	0,3000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,95 / 32,50%													
009523	CANETA P/TECIDO	96082000	0102	5102	UN	2,0000	9,6600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Banco do Brasil - Ag. 0077-9 - C/C: 6546-3EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL~~ 4VLITEM(s): 6,11>ICMS REC. P/SUBST TRIB ART 313-A AO 313-U DO RICMS Voce pagou aproximadamente: R\$ 179,78 de tributos federais, R\$ 209,69 de tributos estaduais, R\$ 775,48 pelos produtos. Fonte: IBPT 6A0A76 VENDEDOR: 25-LUCAS CASSANHO	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 082/2025 Decreto nº 02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.

R TREZE DE MAIO, 754 - CENTRO - CEP:18800-001 - PIRAJU - SP
TEL: (14)3351-8757
gspiraju@gspiraju.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.042.239 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0604 4953 3600 0123 5500 1000 0422 3910 1050 5640

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
537076097113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251960250096 - 15/07/2025 14:24:23

CNPJ / CPF
04.495.336/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,87 / 35,56%														
012968	CANETA P/TECIDO	96082000	0102	5102	UND	2,0000	9,6600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 6,87 / 35,56%														
007627	MARCADOR P/RETROP. 2.0 LYKE PRETO C/12	96082000	0102	5102	UN	1,0000	25,5600	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 9,08 / 35,52%														
009611	PAPEL SULFITE A-4 CX	48025610	0102	5102	UNIDA	2,0000	278,0000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 184,20 / 33,13%														

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2025
Decreto nº 021, 2020

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 1
Decreto nº 1

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309072715881
13/08/2025 09:13:08

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:40
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.077.000.006.546
VALOR TOTAL	582,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GS DISTR MAT PAP LIMPEZA	
AGENCIA: 0077-9	CONTA: 6.546-3
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	0.138.491.2A0.E9B.DD6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 086/2025

Decreto nº 02/2025

96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GABRIEL DA GAMA GALACHE Avenida Francisco Pinheiro, 2019, Centro Ubarana - SP - 15225-000 gabrielgalachemedicamentos@gmail.com Contato: (17) 99779-3779		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 1033 3180 7600 0119 5500 1000 0022 7716 3042 7958	
Nº 000.002.277 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242321238343 15/10/2024 10:52:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 765.013.488.114		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNF 33.318.076/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF do destinatário 47.644.406/0001-70		DATA DE EMISSÃO 15/10/2024	
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2024	
MUNICÍPIO IPAUSSU		FONE/FAX (00)0000-0000		UF SP	
FATURA/DUPLICATA 001		INSCRIÇÃO ESTADUAL 765.013.488.114		HORA DE SAÍDA 10:51:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00						BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00						VALOR APRECIADO DOS TRIBUTOS 189,79						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 603,50																	
VALOR DO FRETE 0,00						VALOR DO IPI 0,00						DESPESAS 0,00						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00						VALOR DO IPI 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 603,50					

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS FAZENDA SOCIAL VOLUME		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNF/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		MARCA	
QUANTIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		VALOR	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2758	ANLODIPINO 5MG C/30 VITAMEDIC 1039201870054 cProdANVISA=1039201870054 PMC=0,00 Lote=30000428 Qtd=90 Fab=08/07/2024 Val=06/07/2026	30049069	040	5102	CPR	90	0,13	9,00	0,00	0,00	2,83
3390	CARBAMAZEPINA 200MG CPR BIOCHIMICO 1006302800063 cProdANVISA=1006302800063 PMC=0,00 Lote=50012486 Qtd=30 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2027	30049069	040	5102	CPR	30	0,41	12,30	0,00	0,00	3,86
5973	DOBUTAMINA 250MG/20ML C/50 AMP TEUTO 1037005820035 cProdANVISA=1037005820035 PMC=0,00 Lote=3637705 Qtd=20 Fab=03/04/2024 Val=02/04/2026	30049099	040	5102	AMP	20	7,25	145,00	0,00	0,00	45,60
1504	IBUPROFENO 300MG C/20 (ALGY FLANDÉRIE) VITAMEDIC 1039200650026 cProdANVISA=1039200650026 PMC=0,00 Lote=036774 Qtd=200 Fab=07/05/2024 Val=12/04/2026	30049029	040	5102	CPR	200	0,37	74,00	0,00	0,00	23,27
1051	QUETIPINA 60MG 30CPR C1 EUR EUROFARMA 1004311030020 cProdANVISA=1004311030020 PMC=0,00 Lote=915539 Qtd=90 Fab=24/04/2024 Val=14/04/2026	30043099	040	5102	CPR	90	2,93	263,70	0,00	0,00	82,94
238	PARALIN SFRZY C/30 DOSES OSP 1010702260031 cProdANVISA=1010702260031 PMC=0,00 Lote=UX4N Qtd=5 Fab=25/03/2024 Val=31/03/2026	30049039	040	5102	UN	5	19,90	99,50	0,00	0,00	31,29

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
---	--	----------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCARIO: BANCO ITAU AG: 0045 - C/C: 98289-9 - PIX: 1799773-3779 VENDEDORES: MATHEUS BUCATER CREDITO EM CONTA VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 81,16, ESTADUAIS: R\$ 108,63. Total R\$ 189,79 Fonte: BPT DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG: 0937-7 - C/C: 41.165-5 - PIX: FINANCIAMENTO: MEDICAMENTOS@GAMAIL.COM		RESERVAÇÃO FISCAL	
--	--	-------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GABRIEL DA GAMA GALACHE Avenida Francisco Pinheiro, 2019, Centro Ubarana - SP - 15225-000 gabrielgalachemedicamentos@gmail.com Contato: (17) 99779-3779		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.290 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1033 3180 7600 0119 5500 1000 0022 9013 5658 7398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242333374419 16/10/2024 13:10:39		CNPJ 33.318.076/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 765.013.488.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451 MUNICÍPIO IPAUSSU		CNPJ/CPF/dEstrangeiro 47.644.406/0001-70 DATA DE EMISSÃO 16/10/2024		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2024	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000		HORA DE SAÍDA 13:10:37	
FONE/FAX (00)0000-0000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA/DUPLICATA 001 31/10/2024 R\$ 217,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 217,50	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE VOLUME		MARCA		UF	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
5973	DOBUTAMINA 250MG 20ML C/50 AMP TEUTO 1037005820035 cProdANVISA=1037005820035 PMC=0,00 Lote=3637705 Qtd=30 Fab=03/04/2024 Val=02/04/2026	30049099	040	5102	AMP
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					BC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ. ICMS
					VL R APROX. TRIBUTOS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 0821/2025
Decreto nº 0821/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO ITAU AG: 0045 - C/C: 98289-9 - PIX: 1799779-3779 VENDEDOR(A): MATHEUS BUCATER CREDITO EM CONTA VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 29,25, ESTADUAIS: R\$ 39,15. Total: R\$ 68,40. Fonte: IBPT. DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL - AG: 0937-7 - C/C: 41.165-5 - PIX: FINANCEIROAPOIOMEDICAMENTOS@GMAIL.COM		RESERVADO AO FISCO 
--	--	--

Recebemos de GABRIEL DA GAMA GALACHE, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/10/2024, Valor Total: R\$217,50, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - IPAUSSU/SP		NF-e Nº 000.002.290 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371909193358501
19/08/2025 09:26:27

98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.27
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250819122426056633050
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$821,00
TARIFA: R\$8,12
DATA: 19/08/2025 - 09:25:52
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AS N.Fs. - 002.277
- 15/10/2025 - 002.290 - 16/10/2025. } 002.277

PAGO PARA: Apoio Medicamentos
CNPJ: 33.318.076/0001-19
CHAVE PIX: 33318076000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0301 - CONTA: 00000000000130051190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2025 - 09:25:53

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5D.E87.6E2.84A.5C4

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

=====

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

G

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250815u43696531000173

Número da Nota

00000667

Data e Hora de Emissão

15/08/2025 09:19:04

Código de Verificação

9YJV-P4VI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
REFERENTE US DOOPLER REALIZADAS NO DIA 08 AGOSTO DE 2025

VALOR TOTAL NF R\$8.140,00

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0379-4
CONTA 56.450-8**R\$ 7.639,39****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.140,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	122,10	81,40	244,20	62,91

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.140,00	2,00%	162,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 082 / 2025Decreto nº 02 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108572581391
21/08/2025 09:05:31

100

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:33
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	7.639,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR.AUTENTICACAO	E.64E.BDC.FC7.713.272
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2025.
Decreto nº 02, 2025.

Q

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250815u43696531000173

Número da Nota

00000668

Data e Hora de Emissão

15/08/2025 09:19:53

Código de Verificação

43RG-6T1E**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
REFERENTE US DOPLER REALIZADAS NO DIA 01 JULHO DE 2025

VALOR TOTAL NF R\$1.680,00

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0379-4
CONTA 56.450-8*R\$ 1.576,68***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.680,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	25,20	16,80	50,40	10,92

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.680,00	2,00%	33,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.

: AGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025Decreto nº 021/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108572581391
21/08/2025 09:05:38

102

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:26
663506635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	1.576,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA	
AGENCIA: 0379-4	CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E7C.952.DFD.80B.373
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Q

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250815u43696531000173

Número da Nota

00000669

Data e Hora de Emissão

15/08/2025 09:21:20

Código de Verificação

S3YY-XPAP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.076-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS (POLIPO, HISTERECTOMIA, RETOCELE, ENDOMETRIOSE, CISTOCELE)
REALIZADAS NO DIA 09 AGOSTO DE 2025
COMPETENCIA AGOSTO DE 2025

VALOR TOTAL NF R\$16.000,00

LIQUIDO R\$15.016,00

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	240,00	160,00	480,00	104,00
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16.000,00	2,00%	320,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 0821/2025Decreto nº 021/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108572581391
21/08/2025 09:05:49

JOA

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:18
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	15.016,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER H P MUNEFICA LTDA
AGENCIA: 0379-4 CONTA: 56.450-8
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	E.896.520.704.446.9CD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

Q

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250806J43696531000173

Número da Nota

00000662

Data e Hora de Emissão

08/08/2025 14:34:40

Código de Verificação

3BDM-MEKT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.696.531/0001-73**Inscrição Municipal: **7.384.075-0**Nome/Razão Social: **EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 348, CONJ 1308 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU**CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Rui Barbosa 451 - Centro - CEP: 18950-011**Município: **Ipaussu**UF: **SP**E-mail: **santacasaipaussufinanceiro@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS (HERNIAS, VESÍCULAS, POSTECTOMIA E VASECTOMIA) REALIZADAS NO DIA
03 AGOSTO DE 2025
COMPETENCIA AGOSTO DE 2025

VALOR TOTAL NF R\$20.000,00

LIQUIDO R\$18.770,60

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	300,00	200,00	600,00	130,00
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	20.000,00	2,00%	400,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 0821/2025Decreto nº 021/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108572581391
21/08/2025 09:05:21

JOE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.21
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250821120439506717335
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$18.770,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 09:04:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 662 - 08/08
/2025

=====

PAGO PARA: E.h.p.m Servicos Em Saude
CNPJ: 43.696.531/0001-73
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0379 - CONTA: 0000000000000564508
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 09:04:49

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 7.64D.EB1.648.731.5DF

=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

21/08

107

 KONICA MINOLTA	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL CNPJ: 71.256.283/0001-85 STAR-0128, 420 JARDIM CANADA 34007666 NOVA LIMA MG Inscrição Municipal: 133890300 Telefone: 31174400 Email: financeiro.healthcare@konicaminolta.com	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe Número Nota: 12932 Serie A Data Emissão: 06/08/2025
--	---	--

Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345
Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: Não
Situação: Tributada

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima informando o código de verificação: **C9A8E9604** ou diretamente pelo link: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima/servlet/wvalidarautenticidadenfse?71.256.283/0001-85,2553.2,12932,C9A8E9604

Destinatário - Tomador

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Endereço: RUI BARBOSA, 451 CENTRO 18950000 IPAUSSU SP
Telefone: +55 (14) 99773-7822 E-mail: compras@santacasaipaussu.org.br

Item	Qtd.	Descrição do(s) Serviço(s)	% ISS	Valor Unitário	Valor Total
001	1	3312103 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que f.PROP. Q-13921 ASSINADA POR ANDRE LUIS F. DE OLIVEIRA. CHAMADO - 202500545. CONTEMPLOU VISITA TECNICA PARA TROCA DE PECAS. EQUIPAMENTO: CR 110, NUMERO DE SERIE: 0404-60901. LOCAL DO ATENDIMENTO: IPAUSSU - SP.DEP BB AG.2350-7 C/C 106371-5 V. 21.08.2025. Código Tributário do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)	5.00	2.553,20	2.553,20

Deduções:

PIS 0,00
COFINS 0,00
CSLL 0,00
IRRF 0,00
INSS 0,00

Forma de Pagamento: DEPOSITO 15 DIAS

Base de Cálculo	2553,20	Valor do ISS	127,66	Valor Líquido da Nota Fiscal	2.553,20
-----------------	---------	--------------	--------	------------------------------	----------

Observação: Esta NFS-e substitui o RPS N°: 12931, série: A

PIX = 71 256 283 0001 85



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108572581391
21/08/2025 09:15:06

108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.07
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250821121322885823912
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.553,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2025 - 09:14:43
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 12932 - 06/
08/2025

PAGO PARA: Konica Minolta Healthcare do Brasil
CNPJ: 71.256.283/0001-85
CHAVE PIX: 71256283000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2979 - CONTA: 0000000000000300015
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 09:14:44

=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B0.F7F.8D3.8FC.CB8

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 02/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

109

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT, 780 TORRE A E TORRE B SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CEP.: 04709-110 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Código Cliente
00013851397-0003

Data de Vencimento
25/08/2025

Total a Pagar (R\$)
2.507,10

Central de Atendimento ao Cliente
0800 772 5683
www.embratel.com.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
AV RUI BARBOSA 451
CENTRO
18950-011 IPAUSSU SP

Ref.: Ago / 2025
Data de Emissão: 16/08/2025
Número da Fatura: 25/08/89101978-7
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70
Cód. Débito Automático: 00013851397-0003

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

LOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESCRITÓRIO FUNCIONAL

Valor (R\$)
2.507,10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado (R\$)
2.507,10

Total a Pagar (R\$)
2.507,10



Autenticação Mecânica – solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.



Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

Código do Cliente: 00013851397-0003 Nº da Fatura: 25/08/89101978-7

MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) E JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO COBRADOS NA PROXIMA CONTA(CPS)
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.
A EMBRATEL AGORA E CLARO EMPRESAS E INAUGURA UMA NOVA ERA DA CLARO NO MERCADO EMPRESARIAL.
ESTE MOVIMENTO UNE EM UMA SO MARCA O LEGADO E O CONHECIMENTO DE EMBRATEL E A CAPACIDADE DE ENTREGAR O NOVO DA CLARO.
A CLARO EMPRESAS VAI HABILITAR A JORNADA DE TRANSFORMACAO DE CLIENTES DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS COM UM PORTIFOLIO AINDA MAIS COMPLETO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

LEI COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 081/2025

Decreto nº 021/2025

Q

111

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

Código do Cliente: 00013851397-0003 Nº da Fatura: 25/08/89101978-7

LOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - ESCRITORIO FUNCIONAL

SEQ	PERÍODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA FIM	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
-----	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	------------

Origem: 1278670 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - DESKTOP M (SSF) I5 - HP - PRODESK 400 G7 SFF I5

1	01/07/25 A 31/07/25		SPO-SP	-	00:00:0000:00:00	N			10,000	UNID	2.507,10
---	---------------------	--	--------	---	------------------	---	--	--	--------	------	----------

Subtotal: 2.507,10

Total de Serviço R\$: 2.507,10

AGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 021, 2025

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322507560701581
25/08/2025 08:09:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.08
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84670000025-6 07100006002-1
50889101978-0 20250825201-4
Data do pagamento 25/08/2025
Valor em Dinheiro 2.507,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.507,10
=====

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: B.3B8.82F.90C.D99.D98

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082/2025

Decreto nº 021/2025

Q

113

"No dia 1º de abril de 2021 entrou em vigor o novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 1999 (planos regulamentados). Os procedimentos incluídos estão disponíveis no site www.unimedourinhos.com.br."

Documento: 250000001801NCN



756-0

75691.43998 01000.047702 91667.450018 8 11850000014950

Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97			Agência/Código Cedente 4399/0000477	Vencimento 26/08/2025
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU			Número do Documento 250000001801NCN	Nosso Número 916674-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 149,50



756-0

75691.43998 01000.047702 91667.450018 8 11850000014950

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação					26/08/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente	
UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED					4399/0000477	
CNPJ: 51.427.540/0001-97						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/08/2025	250000001801NCN	RC	N	13/08/2025	916674-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	01	R\$			149,50	
Instruções APÓS 26/08/2025 COBRAR JUROS MORA DE 1,00 % AO MÊS APÓS 26/08/2025 COBRAR MULTA DE 2,00 % NÃO DISP.JRS.NEM MULTA-NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor	
Sacado						
IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU-047644406000170						
AV. RUI BARBOSA,451						
CENTRO - IPAUSSU						
18950-000 - SP						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382608241312431
26/08/2025 08:30:26

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:27
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439980100004770291667450018811850000014950

BENEFICIARIO:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA

NOME FANTASIA:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE T

CNPJ: 51.427.540/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA DE T

CNPJ: 51.427.540/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,50

VALOR COBRADO 149,50

NR. AUTENTICACAO E.3B3.B0C.9C4.FAC.94E

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

115

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU RUA LUIZ BIAGGIONI, 423 - CENTRO - IPAUSSU - (14) 3344-1487					PROTOCOLO 095010-22/08/2025-90	
Intimamos V.Sª. a PAGAR o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Cartório até					→	
SACADO:: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU R FRANCISCO BONASSI 54., CENTRO CEP: 18950-000 IPAUSSU - SP CNPJ 47644406000170					←	
PORTADOR:: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CNPJ 53859112000169 ENDEREÇO: RUA VIGATO 126 - JAGUARIUNA - SP					CHEQUE VISADO OU ADMINISTRATIVO NESTE NOME	
SACADOR:: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CNPJ: 53859112000169						
Natureza do Título: DMI	Data de Emissão: 09/05/2025	Data de Vencimento: 19/05/2025	Tipo de Endosso: SEM ENDOSSO	Valor do Título: R\$ 236,17	Valor a Pagar: R\$ 236,17	
Tipo de Protesto: COMUM		Número do Título: 04504770171			Custas Emol.: R\$ 38,25	
ATENÇÃO ÀS FORMAS DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 1- Boleto de Cobrança: Pagável em qualquer banco até a data do Vencimento (NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO OU LOTÉRICAS). O PAGAMENTO COM DESCONTO OU APÓS O VENCIMENTO IMPLICARÁ NO PROTESTO DO TÍTULO. 2- Cheque: Deverá ser visado ou administrativo, no "valor a pagar", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos deverá ser pago no ato e em apartado (ESTE VALOR NÃO PODE SER SOMADO AO CHEQUE). 3- Dinheiro: O pagamento poderá ser em dinheiro, embora recomenda-se o uso de outros meios de pagamento em virtude do perigo apresentado pelo transporte de quantias em dinheiro. Os pagamentos em dinheiro ou cheque serão aceitos somente na sede deste tabelião. 4- O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitado, nos termos do Art. 29 da Lei n. 9.492/1997. 5- Horário de Funcionamento deste Tabelião: De segunda a sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas. 6- Para ME ou Epp, apresente a documentação para obter o desconto nas custas de protesto.						
A TABELIÃ						

Local de Pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento 27/08/2025	
Beneficiário TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU CNPJ: 51505071000187					Agência / Código do Beneficiário 0044-2 / 6437-8	
Data da Emissão 21/08/2025	No. do Documento 095010 - 22/08/2025 - 90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	Carteira / Nosso Número 09/00000100074 - 0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL (R\$)	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 274,42	
					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	

 237-2 23790.04407 90000.010000 74000.643705 6 11860000027442						
Local de Pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento 27/08/2025	
Beneficiário TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU CNPJ: 51505071000187					Agência / Código do Beneficiário 0044-2 / 6437-8	
Data da Emissão 21/08/2025	No. do Documento 095010 - 22/08/2025 - 90	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	Carteira / Nosso Número 09/00000100074 - 0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL (R\$)	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 274,42	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber Valor Diferente do Valor Cobrado/Não receber Pagamento em Cheque. Não receber Após Vencimento. O título original estará a disposição para ser retirado nesta serventia 48hs após o pagamento, ficando disponível por 180 dias, decorrido este prazo ser incinerado. Se a intimação for entregue, no último dia do prazo, ou além do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte, diretamente no Tabelião.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 274,42	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU R FRANCISCO BONASSI 54., - CENTRO					CEP: 18950-000 - IPAUSSU - SP	
Sacador/Avalista: CNPJ:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 082, 2025
 Decreto nº 02, 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
R FRANCISCO BONASSI 54
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

AGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 08, 2025

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039189239 Série C
Data de Emissão: 09/05/2025
Data de Apresentação: 12/05/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004950010
Leitura Próximo Mês: 09/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	IPSB004-00000124	22986379	704762671

Reservado ao Fisco
45EF.496E.9C7E.12BF.A1E4.CDD9.FD9D.3A8B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DEIPAUSSU
R FRANCISCO BONASSI, 54
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 3030142441	MAI/2025	19/05/2025	236,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904504770171												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	257,000	kWh	0,51350195	131,97	131,97	18,00	23,75	108,22	0,87	3,98	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	257,000	kWh	0,34249028	88,02	88,02	18,00	15,84	72,18	0,58	2,66	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				1,79	1,79	18,00	0,32	1,47	0,01	0,05	Amarela
	Total Distribuidora					221,78							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				14,39							

Total Consolidado

236,17 221,78 39,91 181,87 1,46 6,69

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍPILAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	257 31	Consumo TUSD 0,40220000 TE 0,26524000	Nº 22986379 Energia Ativa 17184 16927
ABR	462 28		Leitura 09/05/2025 08/04/2025
MAR	577 29		Fator Multipl. 1,00
FEV	554 32		ConsumoTAXA de Perda [kWh] [%]
JAN	352 29		257
2024 DEZ	395 33		Leitura Próximo Mês 09/06/2025
NOV	256 29		
OUT	306 30		
SET	148 33		
AGO	179 29		
JUL	119 30		
JUN	187 33		
MAI	274 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 358, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,89 TE R\$ 1,12
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
19/11/2024	R\$ 265,32
19/12/2024	R\$ 356,50

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

16/04/25 R\$ 422,02

DO DIA 27/05/2025, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039189239 Série C

CódDébAut-Banco
810004950010

Total a Pagar (R\$)
236,17

Data de Vencimento
19/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO UNIAO
SAMI COMPUTERS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO BIAGGIONI E BIAG

RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO
RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO



Autenticação Mecânica

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:28
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====BCO BRADESCO S.A.
=====

23790044079000001000074000643705611860000027442

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO DE LE

CNPJ: 51.505.071/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO DE LE

CNPJ: 51.505.071/0001-87

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70
=====

NR. DOCUMENTO 82.602

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 274,42

VALOR COBRADO 274,42
=====NR.AUTENTICACAO 6.AFC.F14.8D6.2F7.034
=====

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: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 02, 2025



Chave de Acesso da NFS-e

3546405223473532300014500000000010725083436817031

Número da NFS-e
107Competência da NFS-e
04/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
04/08/2025 14:20:36Número da DPS
129Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/08/2025 14:20:36A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.735.323/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9756-9126

Nome / Nome Empresarial

34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES

E-mail

CRISDEPIZZOL@HOTMAIL.COM

Endereço

NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO

Município

Santa Cruz do Rio Pardo - SP

CEP

18903-100

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.644.406/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

E-mail

-

Endereço

AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.06.01 - Instalação e montagem de
aparelhos, máquinas e equipment...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.098,26

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.098,26

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.098,26

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 218-6 CONTA: 32111-7 NOME: CRISTIANO DEPIZZOL PERES ----- PIX: 14997569126

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821.1025

Decreto nº 02.1025

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - JUNHO

No dia 21/07/25 foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos de suporte a vida, com a aferição do simulador R&D Medic.

Realizado testes no GRUPO GERADOR e no modulo de ar comprimido.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

~~PAGO COM RECURSO MUNICIPAL~~

~~Lei nº 1~~

~~Decreto nº 1~~

Eng. Cristiano Depizzol Peres
CREA-SP 5070514586





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382808181135741
28/08/2025 08:29:51

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:40
663506635 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INT S CASA DEC022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.218.000.032.111
VALOR TOTAL	1.098,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANO DEPIZZOL PERES*
AGENCIA: 0218-6 CONTA: 32.111-7
NR. DOCUMENTO 556.635.000.015.548
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D84.2DA.B8B.06F.524
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082, 2025
Decreto nº 02, 2025



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0003137
Data e Hora de Emissão:
17/06/2025 11:32:01
Código de Verificação:
7A1WHVKR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.297.388/0001-46 IE/RG: 537091324110 Insc. Mun.: 006290
Nome/Razão Social: NOSSE E NOSSE LTDA - ME
Endereço: R:CEL. JOÃO OLIVA, 0289 - CENTRO, 18.800-013, SALA 01
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL

BIOMax®

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-011, --
Município: IPAUSSU UF: SP
Email: compras@santacasaipaussu.org.br



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: IPAUSSU
ISS devido no município de: PIRAJU

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025

Decreto nº 02, 2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)
0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	2.600,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00
		Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
		0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	2.600,00

Código do Serviço: 07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Valor Total da Nota = R\$ 2.600,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	2.600,00	2,9	75,40	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/piraju>.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.
Contribuinte Optante pelo Simples Nacional, isento de retenção de Imposto de Renda, conforme Inciso XI do Artigo 4º da
N 1.234/2012



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382808181135741
28/08/2025 08:29:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.30
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250828112521877127204
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/08/2025 - 08:27:54
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0003137- PA
RCELA 3/4 - 17/06/2025

PAGO PARA: Biomax Dedetizadora
CNPJ: 8.297.388/0001-46
CHAVE PIX: 08297388000146
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000000136832
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 08:27:54

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 7.B26.706.A11.F0B.A5D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 0821/2025

Decreto nº 021/2025

RECEBEMOS DE HUMBERTO TOSHIO MORI-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.357 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HUMBERTO TOSHIO MORI-ME RUA WASHINGTON LUIZ, 774 - CENTRO CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)9654-6967		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.357fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0808 9159 0700 0192 5500 1000 0013 5714 6087 9095 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 PRODUTO(S) NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252473885874 27/08/2025 15:33:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357060895112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.915.907/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO AV: RUI BARBOSA, 41	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:33:47

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	78,50	0,00	78,50

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2025	78,50			

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	25,72	78,50
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	78,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5861	Fita Dupla Face Adere 19mm X 2m	39191090	0500	5405	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435050370	Modulo P/ Tomada 2p+1 20a Vermelho Tramontina Liz (57115033)	85365090	0500	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179	Caixa Sobrepor Sist.x P/ 1 Modulos Tramontina Liz	85366910	0500	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	Canaleta X 20x12x2000 Mm C/ Adesivo Schneider	39259090	0500	5405	MT	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 082.2025
Decreto nº 021.2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LABORATORIO Valor Aproximado dos Tributos: 25,72 (32,76%) Fonte: Ibpt	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382808181135741
28/08/2025 08:29:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.41
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250828112816554010754
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$78,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/08/2025 - 08:28:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 001.357 - 2
7/08/2025

PAGO PARA: Humberto Toshio Mori
CNPJ: 8.915.907/0001-92
CHAVE PIX: 08915907000192
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1898 - CONTA: 12920000005790057272
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 08:28:50

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 8.EF4.997.2C6.4EA.354

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 082, 2025
Decreto nº 02, 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.