



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL

IPAUSSU

MAIO DE 2025

INTERVENÇÃO - DECRETO N. 64/2025

Banco do Brasil

Agência: 6635-4

Conta Corrente: 15548-9



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

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: Maio de 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei n. 24/2025, de 07 de março de 2025 64/2025 de 24 de abril de 2025.	Decreto n.	07/03/2025 até 02/07/2025	1.144.620,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2025	-	05/05/2025	EMPENHO: 338/0-2025	15.625,00
		06/05/2025	EMPENHO: 3394/1-2025	130.000,00
		09/05/2025	EMPENHO: 3394/2-2025	156.155,00
		12/05/2025	EMPENHO: 3541/1-2025	30.000,00
		19/05/2025	EMPENHO: 3541/2-2025 EMPENHO: 3698/0-2025	106.171,64
		29/05/2025	EMPENHO: 4193/1-2025	30.000,00
		29/05/2025	EMPENHO: 4193/2-2025	40.000,00
		30/05/2025	EMPENHO: 4193/32025	24.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.652,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				532.351,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				534.009,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				525,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO.				534.534,42

(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 Janeiro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J) = H+I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			226.772,31	226.772,31	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			39.438,20	39.438,20	
Material médico e hospitalar (*)			13.877,23	13.877,23	
Generos Alimentícios				-	
Outros materiais de consumo			33.215,52	33.215,52	
Serviços médicos (*)			118.397,87	118.397,87	
Outros serviços de terceiros			54.614,29	54.614,29	
Materiais de Higiene e Limpeza			7.353,84	7.353,84	
Locações diversas			6.963,03	6.963,03	
Utilidades públicas (7)			16.132,20	16.132,20	
Combustível			996,01	996,01	
Materiais de Escritório			3.706,70	3.706,70	
Transferências entre Contas P.J.				-	
Despesas financeiras, bancárias, cartório			884,42	884,42	
Demais Insumos			688,56	688,56	
TOTAL	-	-	523.040,18	523.040,18	-

(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\$ 534.534,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 523.040,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 11.494,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 11.494,24

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 Parceiro.

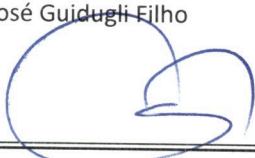
Ipaussu/SP, 31 de maio de 2025.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO EXECUTOR: Irmandade da Santa Casa		
PERÍODO DE 01/05/2025 a 31/05/2025		
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	1.652,55	1.652,55
Valores Creditados		
(+) Repasse Subvenção Prefeitura Mun. De Ipaussu	532.351,64	534.004,19
(+) Santa Casa de Ipaussu (devolução fornecedor)	525,00	534.529,19
(+) Outras Receitas Decorrentes de Aplicação Financeira	5,23	534.534,42
Valores debitados		
(-) Cheques emitidos / Tranferências e Pagamentos processados no Extrato	523.040,18	11.494,24
Total de Valores Debitados	523.040,18	
SALDO FINAL DISPONÍVEL	11.494,24	
Interventor: José Guidugli Filho		
Assinatura: 		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208171306181
02/06/2025 08:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 6635-4
Conta corrente 15548-9INT S CASA DEC0022025
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	15.625,00 C	
				05/05 15:34 PREF. M DE I - SAUDE.15			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	15.625,00 D	
				05/05 16:00 Crislaine Santos de Assis			
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.602.090	68,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.251.100.031.714	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	78,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	130.000,00 C	
				06/05 17:27 PREF. M DE I - SAUDE.15			
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.240	123.344,22 D	
06/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.261.200.076.568	18,88 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.636,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.001.234	60,00 D	
				07/05 08:42 ALMIR ROGERIO ESTEVES			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	753,11 D	
				341 6436 35837210806 MONICA ALVES DO N			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	3.157,14 D	
				07/05 09:57 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	3.775,49 D	
				07/05 09:59 CLAYTON BIONDI			
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.271.200.062.880	1,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.025.475	13,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.331.729	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.770,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	156.155,00 C	
				09/05 10:59 PREF. M DE I - SAUDE.15			
09/05/2025		6635	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.014.358	8.221,32 D	
				09/05 13:12 CONVENIO CONSIG 214400			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	7.400,00 D	
				09/05 13:07 JOAO BENTO DE CARVALHO NET			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	5.424,06 D	
				09/05 13:10 INT S CASA DEC0022025			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.903	3.833,73 D	
				09/05 13:11 INT S CASA DEC0022025			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	5.000,00 D	
				09/05 13:17 Paulo Sérgio Aragão Bitenc			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	13.652,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.906	8.000,00 D	
				09/05 13:44 PEDIATRIA DRA ANA CLAUDIA			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.907	8.000,02 D	

09/05 13:47 CRISTINA VELASQUES PEREZ N					
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.908	840,00 D
09/05 16:35 PIX Marketplace					
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.909	2.195,40 D
09/05 16:42 BALLKE PRODUTOS HOSPITALAR					
09/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.291.200.071.200	1,60 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.223.520	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
09/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.526,87 D 0,00 C
Rende Facil					
12/05/2025	6635	99015	870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	30.000,00 C
12/05 17:06 PREF. M DE I - SAUDE.15					
12/05/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	7.320,30 D
12/05 15:51 EDER H P MUNEFICA LTDA					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	21.001,98 D
12/05 08:34 DAL SOCHIO & FACIROLI					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	24,29 D
12/05 10:04 Sileide Alves De Lima					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.203	50.528,84 D
12/05 15:41 KS ASSISTENCIA M LTDA					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.204	1.980,00 D
12/05 15:48 M E COLETTTO CORREA SERVICO					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.205	1.220,63 D
12/05 17:10 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA D					
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.206	14.290,59 D
12/05 17:17 DORAMED					
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.512.126	21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.387,63 C 0,00 C
Rende Facil					
13/05/2025	6635	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.056.450	8.052,33 D
13/05 11:30 EDER H P MUNEFICA LTDA					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	3.248,70 D
13/05 08:18 DORAMED					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	3.757,24 D
13/05 09:17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	6.155,39 D
13/05 09:19 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	633,33 D
13/05 10:22 WILLIAM TORQUATO QUEIROZ					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305	199,00 D
13/05 14:50 DMAX SOLUCOES					
13/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.330.700.133.970	1,60 D
Cobrança referente 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.331.100.073.157	1,60 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.331.200.025.656	8,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.057,42 C 0,00 C
Rende Facil					
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.401	139,80 D
CEDNET					
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.402	270,40 D
WANESKA RODRIGUES PEGORER MANF					
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.403	174,90 D
OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE					
14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.404	141,90 D
CEDNET					
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.405	1.578,00 D
14/05 15:17 CASA DE GAZ FOGO AZUL					
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.341.000.279.519	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025					
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.315,00 C 0,00 C
Rende Facil					

19/05/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	106.171,64 C
		19/05 15:17 PREF. M DE I - SAUDE.15		
19/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	106.171,64 D 0,00 C
		Rende Fácil		
20/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.793	1.693,04 D
		20/05 08:38 CIRULABOR PRODUTOS CIRUR		
20/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	66.172	6.787,97 D
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.001	15.135,98 D
		20/05 08:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.002	33.335,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.003	3.000,00 D
		20/05 08:29 J MATOS CONTABIL		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.004	2.700,00 D
		20/05 08:35 JOAO BENTO DE CARVALHO NET		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.005	6.500,00 D
		20/05 08:41 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.006	862,68 D
		P.V.T. COMERCIO E MANUT. DE MO		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.007	362,13 D
		20/05 09:05 BANCO DE SANGUE DE OURINHO		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.008	377,59 D
		TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	758,31 D
		TELECARDIO CENTRO E T LTDA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.010	489,56 D
		FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.011	122,79 D
		ALLSEG SEGURADORA S A		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.012	6.457,95 D
		TABELIAO DE NOTAS DE PROTESTO		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.013	2.795,52 D
		20/05 09:41 EMBAPLAS		
20/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.174.206	33,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.401.200.079.998	1,60 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.401.200.085.981	1,92 D
		Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	81.416,35 C 0,00 C
		Rende Fácil		
21/05/2025	0077	99015 870 Transferência recebida	550.077.000.008.361	525,00 C
		21/05 15:23 PVT COMERCIO LTDA ME		
21/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	850,00 D
		EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD		
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.102	1.187,55 D
		21/05 14:44 PVT COMERCIO E MANUTENCAO		
21/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.512,55 C 0,00 C
		Rende Fácil		
26/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.601	2.507,10 D
		EMBRATEL		
26/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.602	1.555,70 D
		EMBRATEL		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.603	1.558,68 D
		UNIMED DE OURINHOS COOPERATIVA		
26/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.621,48 C 0,00 C
		Rende Fácil		
27/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.077.000.013.365	857,50 D
		27/05 16:24 MARIANA DO VAL FERREIRA		
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	8.660,93 D
		27/05 09:05 CLEBER BIONDI		
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	2.800,00 D
		27/05 10:39 LC INFO - INFORMATICA E SE		
27/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.471.200.134.403	1,60 D
		Cobrança referente 27/05/2025		

27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.227.265	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.340,03 C 0,00 C
		Rende Fácil		
29/05/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	30.000,00 C
		29/05 16:10 PREF. M DE I - SAUDE.15		
29/05/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	40.000,00 C
		29/05 16:10 PREF. M DE I - SAUDE.15		
29/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.001.522	4.000,00 D
		29/05 09:22 MF SISTEMAS E SERVICOS		
29/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.491.100.156.119	1,60 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	65.998,40 D 0,00 C
		Rende Fácil		
30/05/2025	6635	99015 870 Transferência recebida	556.635.000.000.137	24.400,00 C
		30/05 15:39 PREF. M DE I - SAUDE.15		
30/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	437,35 D
		30/05 09:02 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		
30/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.066.750	1.761,17 D
		30/05 08:55 S E COMERCIO DE PRODUTOS		
30/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	1.000,00 D
		30/05 09:20 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		
30/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	1.000,00 D
		30/05 09:34 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		
30/05/2025	6635	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.053.434	30.420,00 D
		30/05 08:25 SOLDEK C E O LTDA - ME		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.007,00 D
		30/05 08:57 CASA DE GAZ FOGO AZUL		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	996,01 D
		30/05 09:00 AUTO POSTO PRESIDENTE		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	870,00 D
		30/05 09:05 INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTE		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.004	445,00 D
		30/05 09:07 INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTE		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.005	1.522,87 D
		30/05 09:09 BALLKE PRODUTOS HOSPITALAR		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	1.657,41 D
		30/05 09:10 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA D		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.007	344,81 D
		30/05 09:10 PIX Marketplace		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.008	280,00 D
		30/05 09:13 RICARDO JOSE TORQUATO 3018		
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.009	317,67 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.010	105,55 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.011	6.119,44 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.012	150,00 D
		30/05 09:19 RICARDO JOSE TORQUATO 3018		
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.013	148,91 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.014	531,37 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.015	150,00 D
		30/05 09:29 RICARDO JOSE TORQUATO 3018		
30/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.016	6.042,56 D
		CIA JAGUARI DE ENERGIA		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.017	2.391,70 D
		30/05 09:43 GS DISTRIB. DE MATERIAIS P		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.018	973,88 D
		30/05 09:49 SERLIMP PRODUTOS QUIMICOS		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.019	4.618,79 D
		30/05 10:28 EMBAPLAS		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.020	3.526,06 D

30/05 15:28 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.021	13.514,40 D
30/05 15:46 E.H.P.M SERVICOS EM SAUDE					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.022	3.000,00 D
30/05 16:03 MF SISTEMAS E SERVICOS DE					
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.023	4.000,00 D
30/05 16:05 MF SISTEMAS E SERVICOS DE					
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.238.885	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.238.886	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.238.887	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.238.888	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.501.100.238.889	1,60 D
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.590.299	58,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025					
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.998,15 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 1.652,55
Aplicações no mês:	R\$ 272.333,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 262.497,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 20,70
Rendimentos no mês:	R\$ 25,93
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 11.494,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.651,95	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 78,38	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 78,40
06/05/2025	Aplicação	R\$ 6.636,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.636,90
07/05/2025	Resgate	R\$ 1.573,57	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 1.574,18
07/05/2025	Resgate	R\$ 6.196,14	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 6.196,16
09/05/2025	Aplicação	R\$ 93.526,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.526,87
12/05/2025	Resgate	R\$ 440,76	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 440,78
12/05/2025	Resgate	R\$ 65.946,49	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 65.946,85
13/05/2025	Resgate	R\$ 22.057,08	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 22.057,42
14/05/2025	Resgate	R\$ 2.314,93	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 2.315,00
19/05/2025	Aplicação	R\$ 106.171,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.171,64
20/05/2025	Resgate	R\$ 3.208,37	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 3.208,82
20/05/2025	Resgate	R\$ 78.207,36	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 4,07	R\$ 78.207,53
21/05/2025	Resgate	R\$ 1.512,53	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.512,55
26/05/2025	Resgate	R\$ 5.621,11	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 5.621,48
27/05/2025	Resgate	R\$ 12.338,94	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 12.340,03

5,23

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2025	Aplicação	R\$ 65.998,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.998,40
30/05/2025	Resgate	R\$ 8.491,70	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 8.493,24
30/05/2025	Resgate	R\$ 54.504,79	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 2,83	R\$ 54.504,91
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 11.493,61	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 08:39





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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPAUSSU - SP

ROL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ANEXO RP10

DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 002/2025

PERÍODO

MAIO/2025

15.548-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DOC.	DOCUMENTO Nº	CREDOR	DESPESA	VALOR
06/05/2025	58.240	FOLHA PAGAMENTO	01 SALÁRIO	123.344,22
07/05/2025	1.234	ALMIR R. ESTEVE - AÇÃO JUDICIAL/ WALDECYR	01 SALÁRIO	60,00
07/05/2025	50.701	MONICA ALVES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01 SALÁRIO	753,11
27/05/2025	550.077.000.013.365	MARINA VAL FERREIRA	01 SALÁRIO/ACORDO JUDICIAL EMERSON	857,50
27/05/2025	52701	CLEBER BIONDI/ADVOGADO	01 SALÁRIO/ACORDO JUDICIAL MARCELA P	8.660,93
09/05/2025	015.548	CONSIGNADOS/BCO BRASIL	01 SALÁRIO/CONSIGNADOS BCO BRASIL	8.221,32
12/05/2025	51.202	FGTS COMPLEMENTAR 02/25	01 SALÁRIO/ENCARGOS SOCIAIS/FGTS	24,29
20/05/2025	52001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	01 SALÁRIO/ENCARGOS SOCIAIS/FGTS 04/25	15.135,98
20/05/2025	52.002	PREVIDÊNCIA SOCIAL/DARF	01 SALÁRIO/ENCARGOS SOCIAIS/INSS	33.335,73
09/05/2025	50.905	VALE ALIMENTAÇÃO / CAIXA ECONOMICA	01 SALÁRIOS/VALE ALIMENTAÇÃO	13.652,00
20/05/2025	PGTO 13 SALÁRIO	PAGAMENTOS DE 13º SALÁRIO	01 SALÁRIOS/013º SAL - MAIO/25	6.787,97
09/05/2025	50.904	PAULO S A BITENCOURT - AÇÃO JUDICIAL 04/05	01 SALÁRIOS/AÇÃO JUDICIAL	5.000,00
09/05/2025	050902	CONSIGNADOS	01 SALÁRIOS/CONSIGNADOS BRADESCO	5.424,06
09/05/2025	50.903	CONSIGNADOS	01 SALÁRIOS/CONSIGNADOS CX ECONOMICA	3.833,73
26/05/2025	ANS 31129-4	UNIMED OURINHOS	01 SALÁRIOS/PLANO SAUD FUNCIONAL	1.558,68
20/05/2025	52.011	ALLSEG SEGURADORA S A	01 SALÁRIOS/SEGURO GRUPO	122,79
12/05/2025	NF 017.756	DORA MEDICAMENTOS LTDA. EPP	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	13.928,49
12/05/2025	NF 017.719	DORA MEDICAMENTOS LTDA. EPP	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	362,10
13/05/2025	NF 017.757	DORA MEDICAMENTOS LTDA. EPP	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	3.248,70
13/05/2025	NF 2006299	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	3.757,24
13/05/2025	NF 2006362	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	6.155,39
30/05/2025	NF 2013549	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	3.526,06
30/05/2025	NF 784026	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES/ MAGAZINE MED	03 CONSUMO/MEDICAMENTOS	1.522,87
30/05/2025	NF 069.210	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03 MEDICAMENTOS	437,35
20/05/2025	52.005	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE	03 PGTO PARCELA 03/4	6.500,00
09/05/2025	50.908	MARKETPLACE	04 CONSUMO/MATERIAL HOSPITALAR	840,00
09/05/2025	50.909	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	04 CONSUMO/MATERIAL HOSPITALAR	2.195,40
12/05/2025	NF 133751	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	04 CONSUMO/MATERIAL HOSPITALAR	1.220,63
30/05/2025	NF 47582	MARKETPLACE	04 CONSUMO/MATERIAL HOSPITALAR	344,81
30/05/2025	NF 134517	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	04 CONSUMO/MATERIAL HOSPITALAR	1.657,41
20/05/2025	NF 765.948	SUPERMED PRODUTOS HOSPITALARES / PROTESTO	04 CONSUMO/SUPRIMENTOS DIVERSOS	5.925,94
20/05/2025	15.548	CIRULABOR PRODUTOS CIRUR - PARCELA 7/11	04 FORNECEDOR/ACORDO JUDICIAL	1.693,04
30/05/2025	NF DIVERSAS	SOLDEK OXIG (2269/2275/2281-82/2284/2291-92/2297)	06 CONSUMO/OXIGÊNIO	30.420,00
20/05/2025	NF 026.360	EMBAPLAS	06 DESPESAS CONSUMO/EMBALAGENS	2.795,52
12/05/2025	NFS-E 1182	DAL SOCHIO & FACIROLI	07 SERVIÇOSMÉDICOS/MATERNIDADE	21.001,98
30/05/2025	NF 00000614	EDER HIDEKI PONTES MUNEFICA LTDA	07 SERVIÇOSMÉDICOS/MUT CIRURGIAS	13.514,40
09/05/2025	NFS-E 186	PEDIATRIA/DRA ANA CLAUDIA DIAS SANCH	07 SERVIÇOSMÉDICOS/PEDIATRIA	8.000,00
09/05/2025	NFS-E 478	PEDIATRIA/CRISTINA V. PEREZ NARDO LTDA	07 SERVIÇOSMÉDICOS/PEDIATRIA	8.000,02
12/05/2025	NFS-E 600	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 SERVIÇOSMÉDICOS/PLANTONISTAS	7.320,30
12/05/2025	NFS-E 462	KS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	07 SERVIÇOSMÉDICOS/PLANTONISTAS	50.528,84
12/05/2025	NFS-E 124	M E COLETTI CORREA SERVICOS MEDICOS	07 SERVIÇOSMÉDICOS/PLANTONISTAS	1.980,00
13/05/2025	NFS-E 603	EDER H P MUNEFICA LTDA	07 SERVIÇOSMÉDICOS/PLANTONISTAS	8.052,33
05/05/2025	50.501	CRISLAINE S A COSTA - ACORCO JUDICIAL SAL.	08 PRESTADOR SER/ACORDO JUDICIAL	15.625,00
20/05/2025	NFS-E 203289	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	08 SERVIÇOS/ELETROCARDIOGRAMAS	377,59
30/05/2025	NFS-E 6	RICARDO JOSÉ TORQUATO 30182098850	08 SERVIÇOS/MANUTENÇÃO AR COND	280,00
30/05/2025	NFS-E 86	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIP.	1.000,00
30/05/2025	NFS-E 81	CRISTIANO DEPIZZOL PERES	08 SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIP.	1.000,00
13/05/2025	NFS-E 9	WILLIAM T QUEIROZ	08 SERVIÇOS	633,33
30/05/2025	NF 7	RICARDO JOSÉ TORQUATO 30182098850	08 SERVIÇOS MANUTENÇÃO AR COND.	150,00
30/05/2025	NF 9	RICARDO JOSÉ TORQUATO 30182098850	08 SERVIÇOS MANUTENÇÃO AR COND.	150,00
20/05/2025	NFS-E 202497	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	08 SERVIÇOS/ELETROCARDIOGRAMAS	758,31
14/05/2025	NF 1482	WANESKA RODRIGUES	08 SERVIÇOS/FARMACIA MANIPULAÇÃO	270,40
29/05/2025	NFS-E 7513	MF SISTEMAS E SERVICOS	08 SERVIÇOS/INFORMATICA - SISTEMA	4.000,00
30/05/2025	NF 7583	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	08 SERVIÇOS/INFORMÁTICA SISTEMA APOLO	3.000,00
30/05/2025	NF 7584	MF SISTEMAS E SERVICOS DE T.I. LTDA	08 SERVIÇOS/INFORMÁTICA SISTEMA APOLO	4.000,00
27/05/2025	NF 0000144	LC INFO - INFORMÁTICA E SEGURANÇA	08 SERVIÇOS/INTERNET SWITCH SUBST.	2.800,00
07/05/2025	50702	ROBERTO L P E A LIMA - INTERVENTOR	08 SERVIÇOS/PF	3.157,14

226.772,31

39.438,20

13.877,23

33.215,52

118.397,87



IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

CNPJ: 44.644.406/0001-70

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

Telefone: (14) 3344 9118

e-mail: prestacaodecontas@santacasaipauçu.org.br

07/05/2025	50703	CLAYTON BIONDI	08 SERVIÇOS/PF	3.775,49	
09/05/2025	NFS 15	JOÃO BENTO C, NETO	08 SERVIÇOS/RADIOLOGIA	7.400,00	
20/05/2025	NFS-E 16	JOÃO BENTO C. NETO	08 SERVIÇOS/RADIOLOGIA	2.700,00	
14/05/2025	MENS 746 - 05/2025	OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE	08 SERVIÇOS/RELOGIO PONTO	174,90	
20/05/2025	NF 2998	J MATOS CONTABIL	08 SERVIÇOSCONTÁBEIS	3.000,00	
20/05/2025	NF 5018	BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA	08 SERVIÇOSLABORATÓRIO/SANGUE	362,13	54.614,29
30/05/2025	NF 051.425	S E COM PROD QUIMICOS	09 CONSUMO/HIGIENIZAÇÃO	1.761,17	
30/05/2025	NF 026.359	EMBAPLAS	09 CONSUMO/MAT LIMPEZA	4.618,79	
30/05/2025	NF 052.573	S E COM PRODUTOS LIMPEZA	09 CONSUMO/PROD HIGIENIZAÇÃO	973,88	7.353,84
21/05/2025	NF/FAT 4276	EQAT	10 LOCAÇÃO REANIMADOR BABY PUFF	850,00	
21/05/2025	NF 43303 - 43304	PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS	10 LOCAÇÃO/IMPRESSORA	1.187,55	
26/05/2025	25/05/89101907-6	CLARO	10 SERVIÇOSLOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.507,10	
20/05/2025	NF 43785/43786	PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS	10 SERVIÇOSLOCAÇÃO IMPRESSORAS	862,68	
26/05/2025	74520110375-8	EMBRATEL	10 SERVIÇOS/LOCAÇÃO COMPUTADORES	1.555,70	6.963,03
30/05/2025	NF 036807522	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ-DEZ/24	6.119,44	
30/05/2025	NF 037770655	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ-FEV/25	148,91	
30/05/2025	53.014	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ-FEV/25	531,37	
30/05/2025	NF 037294772	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ-JAN/25	317,67	
30/05/2025	NF 037290714	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ-JAN/25	105,55	
30/05/2025	37.302.173	CIA JAGUARI DE ENERGIA	11 CONSUMO LUZ-JAN/25	6.042,56	
14/05/2025	NF 2622/NF 2630	CASA DE GAZ FOGO AZUL	11 CONSUMO/GÁS E AGUA 20 LT	1.578,00	
30/05/2025	NF 2615	CASA GAZ FOGO AZUL	11 CONSUMO/GÁS E AGUA 20 LT	1.007,00	
14/05/2025	NF 000391727	CEDNET	11 CONSUMO/INTERNET	139,80	
14/05/2025	NF 000391726	CEDNET	11 CONSUMO/INTERNET	141,90	16.132,20
30/05/2025	NF 18322	AUTO POSTO PRESIDENTE IPAUCU LTDA	12 CONSUMO/COMBUSTIVEL	996,01	996,01
30/05/2025	NF 7790	INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTES	13 CONSUMO/CARIMBOS	870,00	
30/05/2025	NF 7833	INDUSTRIA GRAFICA CHAVANTES	13 CONSUMO/MAT GRAFICO	445,00	
30/05/2025	NF 041.714	GS DISTRIB. DE MATERIAIS PARA ESCRIT	13 CONSUMO/PAPELARIA	2.391,70	3.706,70
05/05/2025	50.501	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	10,00	
05/05/2025	821.250.801.602.090	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	68,40	
05/05/2025	871.261.200.076.568	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	18,88	
07/05/2025	50702	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
07/05/2025	50702	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	13,00	
07/05/2025	50702	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	10,00	
09/05/2025	050902	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
09/05/2025	50.904	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	60,00	
12/05/2025	831.321.203.512.126	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	21,00	
13/05/2025	811.330.700.133.970	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
13/05/2025		BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
13/05/2025		BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	8,23	
14/05/2025	NF 2622/NF 2630	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	10,00	
20/05/2025	NF 765.948	SUPERMED PRODUTOS HOSPITALARES / PROTESTO	15 TARIFA BANCÁRIA	532,01	
20/05/2025	801401200174206	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	33,58	
20/05/2025	871401200079998	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
20/05/2025	881401200085981	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,92	
27/05/2025	881.471.200.134.403	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
27/05/2025	891471200227265	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	20,00	
29/05/2025	841491100156119	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
30/05/2025	238.855	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
30/05/2025	238.886	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
30/05/2025	238.887	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
30/05/2025	238.888	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
30/05/2025	238.889	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	1,60	
30/05/2025	590.299	BCO BRASIL	15 TARIFA BANCÁRIA	58,20	884,42
13/05/2025	NF-E 954	DMAX SOLUCOES	16 CONSUMO/CERT DIGITAL	199,00	
20/05/2025	52.010	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS .	16 MENSALIDADE ASSOCIATIVAS	489,56	688,56
TOTAL GERAL				523.040,18	523.040,18



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350515540203551
05/05/2025 16:01:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.12
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250505185851653115230
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$15.625,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 16:00:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO AC
AO JUDICIAL - 01/08

=====

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: 05/05/2025 - 16:00:42

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A2.26A.6A8.926.6C6

=====

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 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



CRISLAINE COSTA

ADVOGADA

OAB/SP 523.728

AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPAUSSU

Autos de Nº 1001930-22.2024.8.24.0252

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

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

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 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** Folha de Pgto. Abril/2025 - Int**Data Pagamento:** 06/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 123.344,22**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 59**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 06/05/2025 17:40:30

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2015
Decreto nº 64 / 2015

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jose Aparecido Das Neves Silva	009.076.648-22	55-8 / 106503-3	Pago	Salário	R\$ 2.300,88
2	Maria Aparecida de Castro	034.592.998-51	6635-4 / 13634-4	Pago	Salário	R\$ 2.241,82
3	Humberto Jose Pedraci	040.728.078-26	6635-4 / 2646-8	Pago	Salário	R\$ 4.245,79
4	Antonia Aparecida Silva Doming	063.822.098-05	6635-4 / 3296-4	Pago	Salário	R\$ 2.123,23
5	Renata Galvanin Rodrigues	082.728.958-89	6635-4 / 13573-9	Pago	Salário	R\$ 1.638,19
6	Edson de Moraes	094.023.198-08	6635-4 / 13633-6	Pago	Salário	R\$ 4.224,03
7	Waldecyr Dos Santos Borges	110.606.848-37	6635-4 / 13611-5	Pago	Salário	R\$ 2.003,32
8	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Salário	R\$ 2.493,64
9	Virgilina Maria da Silva Aranh	141.235.518-40	6635-4 / 7634-1	Pago	Salário	R\$ 1.336,66
10	Tania Cristina Cavallini	141.239.498-86	6635-4 / 13636-0	Pago	Salário	R\$ 1.576,99
11	Aparecida Robles Hilario Rodri	141.317.378-09	6635-4 / 15104-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,60

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 13/06/2025 às 15:55:39, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Aparecida de Cassia Guidio Fer	145.945.238-03	6635-4 / 13586-0	Pago	Salário	R\$ 1.432,39
13	Fatima Longuinho de Almeida Pe	170.620.338-12	6635-4 / 13612-3	Pago	Salário	R\$ 1.788,03
14	Daniela Pinheiro Sciarini	173.297.028-97	6635-4 / 4369-9	Pago	Salário	R\$ 1.752,41
15	Rosemeire Dos Santos Oliveira	173.993.498-94	6635-4 / 9481-1	Pago	Salário	R\$ 1.188,58
16	Paulo Sergio Aragao Bitencourt	173.994.868-83	6635-4 / 13579-8	Pago	Salário	R\$ 5.356,67
17	Maria Aparecida da Silva	173.997.838-29	6635-4 / 13599-2	Pago	Salário	R\$ 1.239,26
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	Adriana Maria Araujo Trindade	217.700.598-14	6635-4 / 13624-7	Pago	Salário	R\$ 1.505,09
21	Luzeni Aparecida de Barros Cam	217.777.338-55	6635-4 / 11574-6	Pago	Salário	R\$ 353,63
22	Lucia Helena Dos Santos Santim	256.884.618-61	6635-4 / 13638-7	Pago	Salário	R\$ 58,38
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\$ 1.276,71
25	Jose Carlos de Barros Laureano	263.875.528-18	6635-4 / 26806-2	Pago	Salário	R\$ 2.727,74
26	Iolanda Silva Correa	264.860.848-63	6635-4 / 13645-X	Pago	Salário	R\$ 1.496,28
27	Cristiana de Almeida Guidio Ol	268.409.938-33	6635-4 / 13571-2	Pago	Salário	R\$ 1.146,18
28	Giovana Beatriz Costa	282.379.088-80	6635-4 / 198324-5	Pago	Salário	R\$ 930,14
29	Andre Aparecido de Andrade	290.744.578-27	4635-3 / 10860-X	Pago	Salário	R\$ 1.456,82
30	Andre Luis Fernandes de Olivei	293.769.548-58	6635-4 / 20521-4	Pago	Salário	R\$ 3.020,25
31	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Salário	R\$ 1.251,14

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

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 13/06/2025 às 15:55:39, 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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Lilian Nicolau Machuca	299.167.548-96	6635-4 / 14793-1	Pago	Salário	R\$ 2.333,09
33	Ezequiel Silva de Paula	303.822.508-85	6635-4 / 13583-6	Pago	Salário	R\$ 2.263,30
34	Ana Paula Miguel	304.705.758-32	6635-4 / 198037-8	Pago	Salário	R\$ 2.442,62
35	Priscila Rosin	304.943.828-21	6635-4 / 13595-X	Pago	Salário	R\$ 1.564,70
36	Priscila Cavalline Barbosa	305.740.168-64	6635-4 / 14055-4	Pago	Salário	R\$ 3.789,58
37	Milene Barizon Rizato	316.953.148-40	6635-4 / 199227-9	Pago	Salário	R\$ 2.873,38
38	Liliane de Castro Pascoalino	321.702.018-90	6635-4 / 13635-2	Pago	Salário	R\$ 4.665,33
39	Edilene Rizato Manoel	331.626.108-77	6635-4 / 13577-1	Pago	Salário	R\$ 1.642,48
40	Claudia de Carvalho Moreira	331.728.758-65	6635-4 / 14751-6	Pago	Salário	R\$ 1.806,81
41	Micheli Cristina Barlati	338.866.588-56	6635-4 / 13640-9	Pago	Salário	R\$ 2.292,92
42	Rosinei de Fatima Pimentel San	339.879.578-16	6635-4 / 11732-3	Pago	Salário	R\$ 1.727,81
43	Luzia Prado Ferrari de Oliveir	352.500.448-67	6635-4 / 13606-9	Pago	Salário	R\$ 2.615,91
44	Fernanda Priscila Boffi	364.406.438-51	6635-4 / 13578-X	Pago	Salário	R\$ 2.909,18
45	Marcela Carolina Paula de Souza	368.796.928-26	6635-4 / 11456-1	Pago	Salário	R\$ 1.782,68
46	Marta Aparecida Fadine Marcon	384.695.948-00	6635-4 / 13576-3	Pago	Salário	R\$ 1.560,82
47	Aline Thais Pereira de Moraes	393.707.668-98	6635-4 / 13393-0	Pago	Salário	R\$ 4.400,58
48	Naila Carolina de Andrade Mart	407.142.128-22	6635-4 / 13642-5	Pago	Salário	R\$ 3.981,48
49	Mayara Cristina Nunes Domingos	408.929.228-00	6635-4 / 13643-3	Pago	Salário	R\$ 384,87
50	Daniele Aparecida Santim	427.511.808-17	6635-4 / 13613-1	Pago	Salário	R\$ 123,38
51	Fernanda Jussara Guidio	435.360.258-62	6635-4 / 13621-2	Pago	Salário	R\$ 1.688,71

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

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 13/06/2025 às 15:55:39, por J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO

52	Maria Paula da Silva Mimi	435.923.988-22	6635-4 / 9509-5	Pago	Salário	R\$ 967,18
53	Ingrid Barbosa Dos Santos	435.979.138-06	6635-4 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.434,62
54	Adriana de Almeida Bezerra	437.758.468-59	6635-4 / 12584-9	Pago	Salário	R\$ 1.764,95
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\$ 1.455,38
57	Tayna Baroni Costa	460.948.138-39	6635-4 / 15733-3	Pago	Salário	R\$ 1.390,38
58	Luiz Antonio Souza Campos	924.242.798-53	6635-4 / 15627-2	Pago	Salário	R\$ 2.354,12
59	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 13/06/2025 às 15:55:39 , 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 251 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320708351974611
07/05/2025 08:49:39

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:48
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	07/05/2025
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	4.3ED.002.357.04C.BFF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Ação Judicial - Waldemar

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

(Handwritten signature)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.16
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

FINALIDADE: 13 **PENSAO ALIMENTICIA**

REMETENTE : INT S CASA DEC0022025

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6436-X - SP/NOVA ACLIMACAO

CONTA: 23.648-0

FAVORECIDO: MONICA ALVES DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 358.372.108-06

VALOR: R\$ 753,11

DEBITO EM: 07/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 5.D84.F12.CCC.BD6.184

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 64/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.15
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507125533064250400
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.157,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2025 - 09:57:10
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE-INTERVENTOR

PAGO PARA: Roberto L P e A Lima
CPF: ***.828.708-**
CHAVE PIX: roberto.egreja@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1906 - CONTA: 0000000000000175587
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: 07/05/2025 - 09:57:11

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: D.C36.AD7.30B.30F.A02

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340709504399371
07/05/2025 10:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.09
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507125817556818999
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.775,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2025 - 09:59:40
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOG
ATICIOS.

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: 07/05/2025 - 09:59:40

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: C.D90.EFC.548.A76.873

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Consultar consignações, consignado

G3312208101110481
22/04/2025 08:19:04

Dados do repasse

Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
Data do repasse 08/05/2025
Valor do repasse 8.221,32

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	326,41
GIOVANA BEATRIZ COSTA	28237908880	137096339	1	282.379.088-80	131,17	131,17
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	378,83
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: JI587561 ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Brasil
Consignados

05/05

Ag: 6635-4
C/c: 141358-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Q



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340912581987551
09/05/2025 13:19:12

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54
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	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	556.635.000.014.358
VALOR TOTAL	8.221,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.738.711.571.799.0F3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 84 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



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

Número 15
Competência 05/2025
Emitida em 05/05/2025 08:41:10

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 IPAUSU
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 ABRIL/2025 - R\$ 7.000,00
HORAS ADICIONAIS - R\$ 400,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

PIV-14 99796446

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



T Q Z W 6 4 C V 2

Código de Verificação
TQZW64CV2

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340912581987551
09/05/2025 13:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.31
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250509160700897468611
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$7.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 13:07:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 15 - 05/05/
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: 09/05/2025 - 13:07:51

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 4.92F.A55.507.012.278

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 24/2025

Decreto nº 64/2025

CNPJ	ÓRGÃO	DATA GERAÇÃO	MÊS VENC.	QTD. REGISTROS	VALOR TOTAL	COD. CONVÊNIO
47.644.406/0001-70	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA	17/04/2025	04 - 2025	15	5.424,06	000100575

LAYOUT ARQUIVO DE REMESSA									
CPF	CONTRATO	NOME SERVIDOR	MATRÍCULA SERVIDOR	DATA VENCIMENTO	NUM. PARCELA	QNTD. PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR REPASSSE	MOTIVO
21770059814	0123475613981	ADRIANA MARIA ARAUJO TRINDADE	000000000250	08/05/2025	26	29	247,32	247,32	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242021	ANA PAULA MIGUEL	000000422105	08/05/2025	35	48	430,84	430,84	00 - Repasse de Parcela
30470575832	0123461242047	ANA PAULA MIGUEL	000000000011	08/05/2025	35	48	276,28	276,28	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123509406966	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	000000000215	08/05/2025	08	48	37,84	37,84	00 - Repasse de Parcela
35250044867	0123524080799	LUZIA PRADO F DE OLIVEIRA	000000000215	08/05/2025	02	48	1165,92	1165,92	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123478471843	MARIA APARECIDA DA SILVA	000000000091	08/05/2025	24	48	489,83	489,83	00 - Repasse de Parcela
17399783829	0123489721622	MARIA APARECIDA DA SILVA	000000000091	08/05/2025	17	48	23,32	23,32	00 - Repasse de Parcela
30494382821	0123465685874	PRISCILA ROSIN	000000000059	08/05/2025	32	36	424,11	424,11	00 - Repasse de Parcela
08272895889	0123510365990	RENATA GALVANIN RODRIGUES	000000000062	08/05/2025	07	48	563,13	563,13	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123481861322	RENATA MARTINS DE FREITAS	000000000063	08/05/2025	22	48	337,57	337,57	00 - Repasse de Parcela
26192428867	0123484232307	RENATA MARTINS DE FREITAS	000000000063	08/05/2025	21	48	204,97	204,97	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123513269966	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	000000000178	08/05/2025	06	48	21,81	21,81	00 - Repasse de Parcela
17399349894	0123517574751	ROSEMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA	000000000178	08/05/2025	04	48	542,02	542,02	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123436900047	TANIA CRISTINA CAVALLINI	000000000068	08/05/2025	46	48	595,75	595,75	00 - Repasse de Parcela
14123949886	0123458234613	TANIA CRISTINA CAVALLINI	000000000068	08/05/2025	36	48	63,35	63,35	00 - Repasse de Parcela

Consig nro do Produto

RECIBO 05/05
Ass: 19/05
Ass: 6/6/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

[Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340912581987551
09/05/2025 13:18:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.42
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250509160948672715711
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.424,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 13:10:05
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: 09/05/2025 - 13:10:06

=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 6.01E.27B.E7B.594.45E

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

3833,73 Convenio	Convenio DV	Nº Ext	Nº Ext DV	Seq	Piz Total	Piz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula	Nome	cod_ocorr	Conta	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de De	Competencia
2 43422	1	23	0	1	69	61	24.1898.110.0030391/73	8	258	ADELA CRISTINA ADAO DA SILVA	0	0	433.580.088-60	447,01	447,01	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	2	48	43	24.1898.110.0030427/19	5	284	ANDRE APARECIDO DE ANDRADE	0	0	290.744.578-27	349,99	349,99	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	3	48	47	24.1898.110.0030513/86	1	38	ANDRE LUIS FERNANDES DE OLIVEIRA	0	0	293.769.548-58	350,65	350,65	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	4	69	63	24.1898.110.0030423/95	6	21	CRISTIANA DE ALMEIDA GUIDO OLIVEIR	0	0	268.409.938-33	563,84	563,84	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	5	18	6	24.1898.110.0030349/61	12	74	EDILENE RIZATO MANOEL	0	0	331.626.108-77	281,99	281,99	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	6	69	58	24.1898.110.0030360/77	11	254	FERNANDA JUSARA GUIDO	0	0	435.360.258-62	24,56	24,56	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	7	69	55	24.1898.110.0030300/36	14	1339195	JOSIANE APARECIDA FERMINO	0	0	418.310.688-50	35,49	35,49	002-Excluíd	mai/25
2 43422	1	23	0	8	69	46	24.1898.110.0030156/65	23	180	JOSIANE APARECIDA FERMINO	0	0	418.310.688-50	367,28	367,28	002-Excluíd	mai/25
2 43422	1	23	0	9	36	29	24.1898.110.0030407/75	7	135	LILIAN NICOLAU MACHUCA	0	0	299.167.548-96	300,53	300,53	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	10	69	61	24.1898.110.0030389/59	8	115	ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL SANTOS	0	0	339.879.578-16	581	581	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	11	69	62	24.1898.110.0030402/60	7	68	TANIA CRISTINA CAVALLINI	0	0	141.239.498-86	84,99	84,99	001-Acatat	mai/25
2 43422	1	23	0	12	69	65	24.1898.110.0030444/10	4	170	WALDECYR DOS SANTOS BORGES	0	0	110.606.848-37	849,17	849,17	001-Acatat	mai/25

3833,73

Beneignado Bairo João. al
05/05
Bco - 104
Ag - 1898
dic - 4/4

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

G



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.52
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250509161123827243500
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.833,73
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 13:11:34
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: 09/05/2025 - 13:11:35

=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 0.220.D38.339.503.DE8

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.02
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509161502324840771
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 13:17:20
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL DE
PAULO S. A. BITENCOURT - 04/05

PAGO PARA: Paulo S A Bitencourt
CPF: ***.994.868-**
CHAVE PIX: paulobitencourtrx@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000377905330
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: 09/05/2025 - 13:17:21

=====

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: 4.BDE.59B.F42.099.B47

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.

Acção Judicial

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24/2025
Decreto nº 64/2025

G



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0011254-47.2024.5.15.0143

Tramitação Preferencial
- Pagamento de Salário

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 18/12/2024

Valor da causa: R\$ 82.882,80

Partes:

AUTOR: PAULO SERGIO ARAGAO BITENCOURT
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE
ADVOGADO: CLAYTON BIONDI
RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
ADVOGADO: CLAYTON BIONDI

PAGO COM RECURSO
Lei nº _____
Decreto nº _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DE UMA DAS VARAS DO
TRABALHO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO,

0011254-47.2024.5.15.0143.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

PAULO SÉRGIO ARAGÃO BITENCOURT, qualificado nos autos do processo em **RECLAMAÇÃO TRABALHISTA**, em face de **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência EXPOR para ao final REQUERER o quanto segue:

A pretensão do reclamante estava no importe de R\$ 32.000,00. As partes se compuseram amigavelmente e firmaram acordo no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser pago em 5 (cinco) parcelas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada, com a primeira parcela até o dia 10 de fevereiro de 2025 e as demais para os meses seguintes no dia 10 respectivo.

Reclamação

Assinado

Assinado

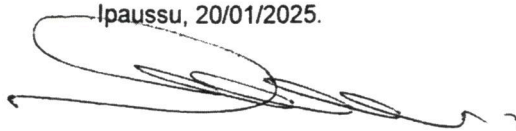
Para o caso de inadimplência do acordo firmado fica estabelecido a multa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor integral do acordo firmado.

Ante a composição ora celebrada o reclamante será reintegrado ao cargo então ocupado com as vantagens de seu cargo. A reintegração se dará a partir desta data.

Assim, REQUEREM a homologação do presente para os fins a que se destina.

Termos em que pedem deferimento.

Ipaussu, 20/01/2025.



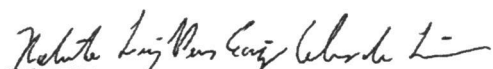
Carlos Alberto Pedrotti de Andrade

Advogado.



PAULO SÉRGIO ARAGÃO BITENCOURT

Reclamante.



ROBERTO LUIZ PERES EGREJA ALVES DE LIMA.

Reclamada.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



Usado para Pagamento					Vencimento		
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/05/2025		
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5		
Data de Emissão		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
09/05/2025		20250508005586		DV		09/05/2025	
Nº do Documento		Carteira		Espécie Moeda		Valor Moeda	
		RG		R\$			
Observações					(-) Valor do Documento		
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 03/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					13652,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24 / 2025</u> Decreto nº <u>64 / 2025</u>					(-) Desconto / Abatimento		
					0,00		
					(-) Outras Deduções		
					0,00		
					(-) Mora / Multa		
0,00							
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Outros Acréscimos		
					0,00		
					(-) Valor Cobrado		
					0,00		
Beneficiário					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-

Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		09/05/2025		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000980052-8					

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**
Pré-Pagos**CAIXA**
Cartões

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:54
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800098005291110760001365200

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 50.905

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.652,00

VALOR COBRADO 13.652,00

NR.AUTENTICACAO 0.EF9.B94.23E.5B4.BFF

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

15546-9

	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da nota: 0000186		
		Data e Hora de Emissão: 07/05/2025 09:48:17		
		Código de Verificação: 2U5I1J9QU		
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 35.764.577/0001-54 IE/RG: Insc. Mun.: 805/2019 Nome/Razão Social: ANA CLAUDIA DIAS SANCHES Endereço: R:BENJAMIN CONSTANT, 359 - CENTRO, 18.900-033, -- Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL				
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 RUY 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: SANTA CRUZ DO RIO PARDO ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO RECEPÇÃO DE RN - REF. MÊS 04/2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.336,00 (16,70%) FONTE: IBPT 2000000-756 Insc. = 1299 CNPJ = 50.000.216-6 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24 / 2025</u> Decreto nº <u>02 / 2025</u>				
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.		Tipo do Movimento: VARIÁVEL		
CNAE: 86.10-1/02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES				
Valor Total da Nota = R\$ 8.000,00				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.000,00	Alíquota (%) 3,0	Valor do ISS (R\$) 240,00	Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
Outras Informações - A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo . - 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.				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340912581987551
09/05/2025 13:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.35
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250509164354277157836
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 13:44:04
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0000186 - 0
7/05/2025

PAGO PARA: Pediatria Dra Ana Claudia Dias Sanch
CNPJ: 35.764.577/0001-54
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SIC00B S.A.
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000500003866
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: 09/05/2025 - 13:44:05

=====

DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 6.DE2.87C.7FD.E2D.5B2

=====

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 24/2025

Decreto nº 64/2025

15542-9

	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da nota: 0000478
		Data e Hora de Emissão: 07/05/2025 09:45:04
		Código de Verificação: AG5T9TD
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ: 17.392.306/0001-33 IE/RG: Insc. Mun.: 20/2013 Nome/Razão Social: CRISTINA VELASQUES PEREZ NARDO LTDA Endereço: R:REGENTE FEIJO, 809 - CENTRO, 18.900-065, -- Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL		
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 RUY 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: SANTA CRUZ DO RIO PARDO ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO REF RECEPÇÃO DE RECEM NASCIDO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025. <i>Licença 1256</i> <i>10 = 4349</i> <i>4/c = 500000147</i> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24/2025</u> Decreto nº <u>02/2025</u>		
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE		
		Valor Serviço (R\$) 8.524,24
Valor PIS (R\$) 0.65% - 55,40	Valor COFINS (R\$) 3.0% - 255,72	Valor CSLL (R\$) 1.0% - 85,24
		Valor IRRF (R\$) 1.5% - 127,86
		Valor Líquido (R\$) 8.000,02
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.		Tipo do Movimento: VARIÁVEL
CNAE: 86.30-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Valor Total da Nota = R\$ 8.524,24		
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.524,24	Alíquota (%) 3.0
		Valor do ISS (R\$) 255,72
		Crédito para Abatimento (R\$) 0,00
Outras Informações - A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/santacruzoriopardo . - 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.		





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340912581987551
09/05/2025 13:51:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.45
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250509164653432137096
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.000,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 13:47:05
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0000478 - 0
7/05/2025

=====

PAGO PARA: Cristina Velasques Perez Nardo Ltda
CNPJ: 17.392.306/0001-33
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4399 - CONTA: 0000000000500003017
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: 09/05/2025 - 13:47:06

=====

DOCUMENTO: 050907
AUTENTICACAO SISBB: F.D07.A3F.EC1.B08.9DD

=====

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 24, 2023
Decreto nº 64, 2025

RECEBEMOS DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.045.599 SÉRIE 001

 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA Av. Bernardo Sayao, 785, Qd.46, Lt. 06 - Centro, Rialma, GO - CEP: 76310000 Fone: 6233972256	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.045.599 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0518 0313 2500 0105 5500 1000 0455 9910 1606 9860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.108 (S) Venda Merc. Adq. Rec Terc. (RN - Importado Aliq 4%)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258890411 12/05/2025 08:10:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106466313	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.031.325/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU		CEP 18950011		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/05/2025
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451		BAIRRO/DISTRITO Centro		HORA DE SAÍDA 11:44:59
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA				
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO
001	10/05/2025	840,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
840,00	33,60	0,00	0,00	840,00	
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	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F. 47.644.406/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18950011
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451 - CASA Referencia: HOSPITAL DE IPASSU		UF SP		FONE/FAX
MUNICÍPIO Ipaussu				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BP50/2	Caneta Eletrocirúrgica Bluepad - Reutilizável BP50 - BP50	90189099	200	6108	Und	2	420,00	840,00	840,00	33,60	0,00	4,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

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

DADOS ADICIONAIS Valor base ICMS: 840,00 Valor Credito ICMS: 0,00 ICMS Presumido: 0,00 Aliquota do ICMS: ICMS Partilha: 117,60 Base ICMS ST Retido: 0,00 Valor ICMS ST Retido: 0,00 Valor do ICMS desonerado 0,00 Tributos aproximados: R\$ 152,96 (Federal) e R\$ 159,60 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7 Endereco:	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311609333573471
16/06/2025 09:42:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.13
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509193439038698902
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$840,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 16:35:22
COD PRODUTO: mpqprinter110600689357

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 09/05/2025 - 16:35:23

DOCUMENTO: 050908
AUTENTICACAO SISBB: 0.831.33E.122.B9D.FFF

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: Ballke Produtos Hospitalares LTDA - CD Matriz		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	774718
		SÉRIE	1

 MAGAZINE MÉDICA .COM	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CD MATRIZ	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	TV Sinamomo,70. Arvoredo CONCORDIA - SC C.N.P.J./C.P.F. 06.103.122/0002-70 FONE (49)3444-1414 CEP 89701-494	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 774718 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 4225 0506 1031 2200 0270 5500 1000 7747 1817 0185 0758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. Nao Contrib	NÚMERO PROTOCOLO 242250175800481 12/05/2025 10:24:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255128606	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 824025126110	CNPJ/CPF 06.103.122/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL 213764-IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU	CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451, PREDIO	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18950-011
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE / FAX (14)3344-9118	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:24:00

FATURA / DUPLICATA					
001	27/05/2025	2.195,40			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 1.805,12	VALOR DO ICMS R\$ 216,62	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 645,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.954,94
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 759,54	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.195,40

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-Por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 06.321.409/0014-00
ENDEREÇO RUA JOAO BORN, 1830	MUNICÍPIO PALHOCA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 262451905		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA DIVERSOS	NÚMERO	PESO BRUTO 11,317	PESO LÍQUIDO 2,007

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
14579	CAL SODADA ABSORVEDORES DE CO² ATRASORB PHARMA - PED:42623 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:876037	38249971	000	6108	FR	1,0000	283,52	51,48	283,52	232,04	27,84		12,00
14587	TELA MARLEX DE POLIPROPILENO INORGANICA WALTEX - QT.KG: 0,28 - PED:42623 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:876037	30061090	040	6108	UN	6,0000	79,48	86,60	476,88	0,00	0,00		0,00
14612	CEFALOTINA SÓDICA 1000MG CEFARISTON PO INJETAVEL 100AMP BLAU - PED:42623 - OP/LOTE: 24082117 - PED.CLI:876037	30042051	000	6108	CX	1,0000	1.042,16	412,18	1.042,16	629,98	75,60		12,00
1866	TUBO DE SILICONE 1 METRO SEROPLAST - QT.KG: 1,43 - PED:42623 - OP/LOTE: 2533161 - PED.CLI:876037	90183929	000	6108	M	15,0000	11,22	30,57	168,30	137,73	16,53		12,00
14691	FIO DE SUTURA CATEGUE CROMADO 1 ABSORVIVEL 24UN TECHNOFIO - PED:42623 - OP/LOTE: 01250010 - PED.CLI:876037	30061090	000	6108	CX	5,0000	161,20	146,37	806,00	659,63	79,16		12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DADOS ADICIONAIS
TRIB. APROX. RS: 307,66 FEDERAL. 337,88 ESTADUAL FONTE: IBPT<< ERP PEDIDO(S): 42623 >>> OC NRO.:876037 >>> VENDEDOR: 1 >>> OPERACOES BENEFICIADAS POR CREDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUICAO AOS CREDITOS EFETIVOS, INCLUSIVE EXTEMPORANEAS, RELACIONADAS NO ART. 23, V DO ANEXO 2 DO RICMS. >>> DIFAL DESTINO: 160,63 >>> REDESPACHO COM FRETE A PAGAR PELO DESTINATARIO PELA: () / CNPJ: / END: NUMERO: BAIRRO: CIDADE: UF: / FONE: >>> FORMA DE PAGAMENTO: PIX BB >>> nfe@qualityentregas.com.br	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 24 / 2025 Decreto nº 64 / 2025

 MAGAZINE MÉDICA .COM	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CD MATRIZ	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
	TV Sinamomo,70. Arvoredo CONCORDIA - SC C.N.P.J./C.P.F. 06.103.122/0002-70 FONE (49)3444-1414 CEP 89701-494	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 774718 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CHAVE DE ACESSO 4225 0506 1031 2200 0270 5500 1000 7747 1817 0185 0758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib		NÚMERO PROTOCOLO 242250175800481 12/05/2025 10:24:45												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255128606		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 824025126110												
CNPJ/CPF 06.103.122/0002-70														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1612	CUBA ASSEPTICA INOX FORTINOX - QT.KG: 0,30 - PED:42623 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:876037	73269090	000	6108	UN	6,0000	29,68	32,34	178,08	145,74	17,49		12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DADOS ADICIONAIS
	RESERVADO AO FISCO 



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311609333573471
16/06/2025 09:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.46
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509194145628473221
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.195,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 16:42:11
NOME DA COBRANCA: Order 876037
COD PRODUTO: MM005ORD00000000000000000000876037
VALIDO ATE: 10/05/2025 - 16:40:34
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

PAGO PARA: Ballke Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 6.103.122/0001-90
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 09/05/2025 - 16:42:11

DOCUMENTO: 050909
AUTENTICACAO SISBB: 5.66A.DC7.B3D.A44.48A

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

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

20250510u43696531000173

Número da Nota

00000600

Data e Hora de Emissão

10/05/2025 09:10:53

Código de Verificação

18ME-FETJ**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 PEDIATRIA R\$7.800,00 - DR JUAREZ

COMPETÊNCIA ABRIL 2025

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 64 / 2025**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.800,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	117,00	78,00	234,00	50,70

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	7.800,00	2,00%	156,00	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: 10/06/2025;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371215438651561
12/05/2025 15:52:44

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
663506635 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	7.320,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	9.3D2.789.384.41E.771
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0001182

Data e Hora de Emissão:

12/05/2025 08:23:14

Código de Verificação:

W4HKQQYB

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 28.480.163/0001-38 IE/RG:

Insc. Mun.: 009729

Nome/Razão Social: DAL SOCHIO

Endereço: AV:JOSE NAGIB, 391 - JARDIM PLANALTO, 18.810-740, --

Município: PIRAJU

UF: SP

Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL

Tipo de Tributação: NORMAL



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA MATERNIDADE

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: DECRETO N. 02/2025, LEI N. 24/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025Decreto nº 64, 2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

		Valor Serviço (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)
		22.378,24	0.65% - 145,46	3.0% - 671,35
Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.0% - 223,78	1.5% - 335,67	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	21.001,98

Código do Serviço:

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE:

86.30-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 22.378,24

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	22.378,24	3.0	671,34	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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.49
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250512112909071281852
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$21.001,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 08:34:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0001182 - 1
2/05/2025

PAGO PARA: Dal Sochio & Facioli
CNPJ: 28.480.163/0001-38
CHAVE PIX: 28480163000138
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 000000000000043095
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: 12/05/2025 - 08:34:08
=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 2.17F.22F.6F4.1C0.009
=====

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.34
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250512130114295415539
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$24,29
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/05/2025 - 10:04:05
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A GUIA FGTS-FOLHA
COMPLEMENTAR 03/2025-PAGO PELA FUNCION
ARIA DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

PAGO PARA: Sileide Alves Lima
CPF: ***.453.688-**
CHAVE PIX: 26045368894
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000684686
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: 12/05/2025 - 10:04:06

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: D.6A9.1CF.8A4.A6D.560

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.

A funcionária do escri-
tório contábil que nos aten-
de fez o pagamento da
guia, devido ao horário, e
de pois reembolsou ela
o valor correspondente.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032060723121-8

Tag
47644406 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

24,29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	24,29	0,00	0,00	0,00	24,29
Total Geral:		24,29	0,00	0,00	0,00	24,29

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 18:40:40 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3716be29c11f4911a9f6900f3a388c1b5204000053039665802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049061

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3716be29c11f4911a9f6900f3a388c1b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.46
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SILEIDE ALVES DE MATOS
AGENCIA: 6635-4 CONTA: 11.930-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320214611436764141
CPF DO PAGADOR: ***.453.688-**
VALOR: R\$24,29
DATA: 20/03/2025 - 18:46:25
COD PRODUTO: 3d33d7aeb38b429da0c72d022a65c0fc
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 18:46:28

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.989.87F.E11.173.E4D

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Pix: 260.453.688-94





MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0000462
Data e Hora de Emissão:
12/05/2025 14:12:27
Código de Verificação:
F354D4

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPE/CNPJ: 07.687.824/0001-20 IE/RG: Insc. Mun.: 2527
Nome/Razão Social: KS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Endereço: AV:CEL. GUILHERME DE ARRUDA CASTANHO, 496 - VILA CEL. ALBINO, 18.962-
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPE/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU
Endereço: AV. RUI BARBOSA, 451 - CENTRO, 18.950-000, --
Município: IPAUSSU UF: SP
Email:



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: IPAUSSU
ISS devido no município de: BERNARDINO DE CAMPOS

PLANEJAMES - PRONTO SOCORRO (04/2025) R\$ 15.840,00
PLANEJAMES MATERNIDADE (04/2025) R\$ 38.000,00
- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO Nº 02/2025, LEI Nº 24/2025

15.840,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

				Valor Serviço (R\$)
				53.840,00
Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,5% - 349,96	3,0% - 1.615,20	1,0% - 538,40	1,5% - 807,60	50.528,84
Código do Serviço:				Tipo do Movimento: VARIÁVEL
04.1 - MEDICINA E BIOMEDICINA.				

CHAVE: 8025/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 53.840,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	53.840,00	5,0	2.692,00	0,00

Outras Informações

- A presente Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.
- Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) 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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371215438651561
12/05/2025 15:52:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.21
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250512184120179242113
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$50.528,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 15:41:36
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0000462

PAGO PARA: Ks Assistencia Medica Ltda
CNPJ: 7.687.824/0001-20
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6635 - CONTA: 00000000000000006106
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: 12/05/2025 - 15:41:36

=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: D.0F6.0F9.4F3.4B7.85A

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

24/2025

Decreto nº

64/2025



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

Número 124
Competência 05/2025
Emitida em 12/05/2025 14:10:17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: M E COLETTO CORREA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 50.248.036/0001-67 Inscrição Municipal: 30005514
Endereço: Alameda Perimetral Oeste, 771 - Loteamento Royal Park - 19907-575
Telefone: Email: MARIAEDUARDACOLETTO@GMAIL.COM 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 - 18950-000
Telefone: Email: Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
PLANTÃO COMPETÊNCIA 04/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025, Lei n. 24/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 02/2025

Valor Total da NFS-e R\$ 1.980,00

Item da Lista de Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Valor Serviços R\$ 1.980,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.980,00
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\$ 1.980,00
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



H 7 S X N V N U L

Código de Verificação
H7SXNVNUL

Handwritten signature



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371215438651561
12/05/2025 15:52:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.34
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250512184748206422921
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.980,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/05/2025 - 15:48:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 124 - 12/05
/2025

=====

PAGO PARA: M e Coletto Correa Servicos Medicos
CNPJ: 50.248.036/0001-67
CHAVE PIX: 50248036000167
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0044 - CONTA: 0000000000000420328
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: 12/05/2025 - 15:48:50

=====

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: C.084.6CF.973.10C.5A9

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311216582020121
12/05/2025 17:11:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.18
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250512201014946494298
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.220,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 17:10:47
COD PRODUTO: mpqprinter110924632129

PAGO PARA: Hospitalar Distribuidora de Medicame
CNPJ: 3.375.328/0001-80
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 12/05/2025 - 17:10:49

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 2.777.BC8.A6C.A5E.16A

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.

AGO COM RECURSO MUNICI
Lei nº 24, 2025
Decreto nº 64, 2025.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.719 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 1913 1595 0349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TIPO DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251270891384 13/05/2025 16:10:51		CNPJ 30.936.479/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.436.797.111		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF do Estrangeiro 47.644.406/0001-70		DATA DE EMISSÃO 13/05/2025	
Endereço Avenida Rui Barbosa, 451		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18950-011	
MUNICÍPIO IPAUSSU		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/05/2025	
FONE/FAX (14)3344-1112		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:10:47	

FATURA/DUPLICATA					
001	13/05/2025	R\$ 362,10			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 362,10		VALOR DO ICMS 44,48		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 113,88		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,10	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 362,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Razão Social TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT	
Endereço AV SILVIO BERTONHA 529				MUNICÍPIO MARILIA		UF SP	
CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94				INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117			
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
9210	DIAZEPAM CPR 10MG (SANTIAZEPAM) (B1) (B1) SANTISA cProdANVISA=1018600190119 PMC=0,00 Lote=30413624 Qtd=60 Fab=31/12/2024 Val=31/12/2026 0 - EAN: 7898404220321	30039074	000	5102	CPR	60	0,06	3,60	3,60	0,65	18	1,13
13274	BIPERIDENO CLOR CPR 2MG (CINETOL) (C1) (C1) CRISTALIA cProdANVISA=1029805990031 PMC=0,00 Lote=50022460 Qtd=30 Fab=03/12/2024 Val=03/12/2027 0 - EAN: 7896676442083	30049069	000	5102	CPR	30	0,45	13,50	13,50	2,43	18	4,25
18809	TRAMADOL CLOR INJ 50MG/ML 2ML (GEN) (C1) (C1) TEUTO cProdANVISA=1037005020063 PMC=0,00 Lote=9069578 Qtd=180 Fab=14/11/2024 Val=14/11/2026 0 - EAN: 7896112190691	30049039	000	5102	AMP	180	1,26	226,80	226,80	27,22	12	71,32
18809	TRAMADOL CLOR INJ 50MG/ML 2ML (GEN) (C1) (C1) TEUTO cProdANVISA=1037005020063 PMC=0,00 Lote=9069579 Qtd=20 Fab=14/11/2024 Val=14/11/2026 0 - EAN: 7896112190691	30049039	000	5102	AMP	20	1,26	25,20	25,20	3,02	12	7,93
18098	FLUMAZENIL INJ 0,1MG/ML 5ML (GEN) (C1) (C1) TEUTO cProdANVISA=1037006350032 PMC=0,00 Lote=73520013 Qtd=10 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2026 0 - EAN: 7896112173526	30049099	000	5102	AMP	10	9,30	93,00	93,00	11,16	12	29,25

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5 COMPRA DIRETA NRO PEDIDO 21286 NRO PEDIDO 21290 BB AG 6605-2 CC 1089-8		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 84/2025 Decreto nº 64/2025	

Recebemos de DORA MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/05/2025, Valor Total: R\$362,10, Destinatário: IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro - IPAUSSU/SP		NF-e Nº 000.017.719 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DORAMED DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.756 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5618 5806 0216 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 135251302174565 16/05/2025 09:33:54		CNPJ 30.936.479/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.436.797.111		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 16/05/2025	
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU Avenida Rui Barbosa, 451 Centro IPAUSSU (14)3344-1112		CNPJ/CPF do Estrangeiro 47.644.406/0001-70		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2025	
FONE/FAX (14)3344-1112		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18950-011	
FATURA/DUPLICATA 001 16/05/2025 R\$ 13.928,49				HORA DE SAÍDA 09:33:47	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 11.012,01		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1.578,18		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.228,38		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.928,49	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 13.928,49	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA AV SILVIO BERTONHA 529		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO MARILIA		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	
NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
1582	ENEMA GLICERINA 500ML 12% (CLISTEROL) JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=8432 25 Qtd=30 Fab=04/03/2025 Val=04/03/2027 2 - EAN: 7896137600007	30049099	020	5102	FR
3237	LIDOCAÍNA GEL 20MG/G 30G (LIDOGEL) NEOQUIMICA cProdANVISA=1558401620025 PMC=0,00 Lote=B25A2063 Qtd=10 Fab=04/02/2025 Val=04/02/2027 0 - EAN: 7896714215617	30049043	000	5102	TB
3389	CETOPROFENO INJ 100MG IV 2ML (ARTRINID) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049700040097 PMC=0,00 Lote=2434617 Qtd=50 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2026 0 - EAN: 7896006203292	30049029	000	5102	FA
4413	ACEBROFILINA ADULTO 50MG/5ML 120ML (GEN) CIMED cProdANVISA=1438101310038 PMC=0,00 Lote=2420763 Qtd=10 Fab=05/09/2024 Val=05/09/2026 0 - EAN: 7896523209098	30039049	000	5102	FR
6010	ENALAPRIL CPR 10MG (GEN) HIPOLABOR cProdANVISA=1134301900015 PMC=0,00 Lote=0832/24M Qtd=30 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2026 0 - EAN: 7898470682962	30039077	000	5102	CPR
6539	CARVEDILOL CPR 25MG (GEN) EMS cProdANVISA=9999999999999 PMC=0,00 Lote=4H4177 Qtd=30 Fab=17/07/2024 Val=17/07/2026 0 - EAN: 7896004771250	30049069	000	5102	CPR
8023	FLUNARIZINA DICLOR CPR 10MG (VERTIGIUM) NEOQUIMICA cProdANVISA=1558400860065 PMC=0,00 Lote=B23J2758 Qtd=50 Fab=31/10/2023 Val=31/10/2025 0 - EAN: 7896714239712	30049069	000	5102	CPR
12726	ACIDO TRANEXAMICO INJ 250MG 5ML IV (GEN)	30049099	000	5102	AMP
CÁLCULO DO ISSQN					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGÊNCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5 COMPRA DIRETA - BASE DE REDUÇÃO CONF. ART 62 DO RIMCS/SP. NRO PEDIDO 21285 NRO PEDIDO 21331 NRO PEDIDO 21354 NRO PEDIDO 21362 BB AG 6605-2 CC 1089-8			RESERVADO AO FISCO		
Recebemos de DORA MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/05/2025, Valor Total: R\$13.928,49, Destinatário: IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro - IPAUSSU/SP					
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.017.756 SÉRIE: 1			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.756 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5618 5806 0216 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 135251302174565 16/05/2025 09:33:54		CNPJ 30.936.479/0001-33								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.436.797.111		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	HIPOLABOR cProdANVISA=1134301860021 PMC=0,00 Lote=BD-061/24 Qtd=50 Fab=30/09/2024 Val=30/08/2026 0 - EAN: 7898470682054											
12811	BISACODIL CPR 5MG (DUCODIL) CIMED cProdANVISA=1438101530011 PMC=0,00 Lote=2429608 Qtd=30 Fab=08/05/2024 Val=08/05/2026 0 - EAN: 7896523210865	30039079	000	5102	CPR	30	0,145	4,35	4,35	0,78	18	1,37
14129	CEFTRIAXONA INJ 1G IV S/DIL (GEN) BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701740061 PMC=0,00 Lote=25011177 Qtd=20 Fab=01/12/2024 Val=30/12/2026 0 - EAN: 7896014680603	30042059	000	5102	FA	20	5,520	110,40	110,40	13,25	12	34,72
15732	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML (HYVIT K) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700750013 PMC=0,00 Lote=24071279 Qtd=3 Fab=04/07/2024 Val=31/07/2026 0 - EAN: 7898122914151	30049069	000	5102	AMP	3	2,160	6,48	6,48	1,17	18	2,04
19347	LOPERAMIDA CPR 2MG (KAOSEC) PHARMASCIENCE cProdANVISA=1171700260022 PMC=0,00 Lote=91-145/24 Qtd=60 Fab=04/10/2024 Val=04/10/2026 0 - EAN: 7898014560817	30049062	000	5102	CPR	60	0,135	8,10	8,10	0,97	12	2,55
19619	LOSARTANA POT CPR 50MG (GEN) GERMED cProdANVISA=1058308280201 PMC=0,00 Lote=3X1625 Qtd=60 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2026 0 - EAN: 7896004708539	30049069	000	5102	CPR	60	0,050	3,00	3,00	0,36	12	0,94
19718	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG 200 DOSES (AEROFRIN) PHARMASCIENCE cProdANVISA=1171700090054 PMC=0,00 Lote=2423261 Qtd=5 Fab=01/07/2024 Val=30/07/2026 0 - EAN: 7898014561333	30049039	000	5102	FR	5	19,200	96,00	96,00	17,28	18	30,19
19755	IMUNOGLOBULINA 150MCG/ML IV 2ML AMP (RHOPHYLAC) CSL BEHRING cProdANVISA=1015101210012 PMC=0,00 Lote=P100707441 Qtd=1 Fab=17/05/2024 Val=16/05/2027 EAN: 7897499450842	30021239	000	5102	AMP	1	353,000	353,00	353,00	63,54	18	111,02
4149	SORO GLICOSADO 5% 250ML (BOLSA) JP cProdANVISA=1049100200451 PMC=0,00 Lote=8271 25 Qtd=60 Fab=11/02/2025 Val=12/02/2027 2 - EAN: 7896137600083	30049099	020	5102	UN	60	4,160	249,60	145,59	17,47	12	78,50
18783	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (FRASCO SF) EQUIPLEX cProdANVISA=000011720001 PMC=0,00 Lote=2510693 Qtd=736 Fab=28/01/2025 Val=27/01/2027 2	30049099	020	5102	UN	736	4,560	3.356,16	1.957,65	234,92	12	1.055,51
19853	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML (FRASCO SF) FARMARIN cProdANVISA=1168800310099 PMC=0,00 Lote=G037725D Qtd=500 Fab=11/04/2025 Val=11/04/2027 2 - EAN: 17898179365446	30049099	020	5102	UN	500	3,840	1.920,00	1.119,94	134,39	12	603,84
3974	FUROSEMIDA CPS 40MG (GEN) PRATI-DONADUZZI cProdANVISA=1438102670011 PMC=0,00 Lote=24J75G Qtd=30 Fab=23/09/2024 Val=23/09/2026 0 - EAN: 7899547504538	29359021	000	5102	CPR	30	0,058	1,74	1,74	0,21	12	0,00
18851	LACTULOSE XPE 667MG/ML 120ML (LACT BEM) MAYBEN cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=251.177 Qtd=5 Fab=01/02/2025 Val=28/02/2027 EAN: 7898969326322	21069030	000	5102	FR	5	7,510	37,55	37,55	6,76	18	11,81
18783	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (FRASCO SF) EQUIPLEX cProdANVISA=000011720001 PMC=0,00 Lote=2510694 Qtd=264 Fab=28/01/2025 Val=27/01/2027 2	30049099	020	5102	UN	264	4,560	1.203,84	702,20	84,26	12	378,61
14129	CEFTRIAXONA INJ 1G IV S/DIL (GEN) BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701740061 PMC=0,00 Lote=24091352 Qtd=80 Fab=01/08/2024 Val=31/08/2026 0 - EAN: 7896014680603	30042059	000	5102	FA	80	5,520	441,60	441,60	52,99	12	138,89
8200	LIDOCAINA INJ 2% S/V 20ML (GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700410018 PMC=0,00 Lote=25020872 Qtd=10 Fab=01/02/2025 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7898122911808	30039053	000	5102	FR	10	5,870	58,70	58,70	7,04	12	18,47
18802	OMEPRAZOL INJ 40MG+DIL (GEN) BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701650011 PMC=0,00 Lote=25011183 Qtd=40 Fab=01/01/2025 Val=30/01/2027 0 - EAN: 7896014688289	30049069	000	5102	AMP	40	11,250	450,00	450,00	81,00	18	141,52
6469	OXIDO ZINCO+NISTATINA POM 60G (PRATIDERM) PRATI-DONADUZZI cProdANVISA=1256801380026 PMC=0,00 Lote=25A22S Qtd=5 Fab=03/01/2025 Val=03/01/2027 0 - EAN: 7898148296262	30042099	000	5102	TB	5	11,550	57,75	57,75	10,40	18	18,17
18220	CEFTRIAXONA INJ 1G IM C/DIL (GEN) C/1	30042059	000	5102	FA	50	11,930	596,50	596,50	71,58	12	187,60

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24/2025
Decreto nº 64/2025

9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.756 SÉRIE: 1 FOLHA: 3/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5618 5806 0216 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251302174565 16/05/2025 09:33:54		CNPJ 30.936.479/0001-33								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 438.436.797.111		CNPJ 30.936.479/0001-33								
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701740132 PMC=0,00 Lote=25040363 Qtd=50 Fab=18/02/2025 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7896014680597											
3363	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML (ESKAVIT) HIPOLABOR cProdANVISA=1134301290020 PMC=0,00 Lote=AU-006/25 Qtd=47 Fab=27/03/2025 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7898123906308	30049099	000	5102	AMP	47	2,160	101,52	101,52	18,27	18	31,92
7785	OCITOCINA 5 U.I./ML INJ AMP 1ML IV/IM (OXITON) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049701490043 PMC=0,00 Lote=2512119 Qtd=100 Fab=14/02/2025 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7896006272113	30043922	000	5102	AMP	100	4,820	482,00	482,00	86,76	18	0,00
3341	CETOPROFENO INJ 100MG IM 2ML (ARTRINID) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049700040062 PMC=0,00 Lote=2508636 Qtd=100 Fab=01/02/2025 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7896006213543	30049029	000	5102	AMP	100	1,430	143,00	143,00	25,74	18	44,97
2151	PARACETAMOL CPR 500MG (GEN) HIPOLABOR cProdANVISA=1134301010036 PMC=0,00 Lote=1148/24M Qtd=30 Fab=16/08/2024 Val=31/07/2026 0 - EAN: 7898123905141	30049045	000	5102	CPR	30	0,085	2,55	2,55	0,31	12	0,80
13361	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (HEPTRIS) C/ 10 MYLAN cProdANVISA=1883000760128 PMC=0,00 Lote=AB07813A Qtd=10 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2026 0 - EAN: 7898560664939	30049099	000	5102	UN	10	8,500	85,00	85,00	15,30	18	26,73
2592	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML 2,5ML (GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500320060 PMC=0,00 Lote=DX25A002 Qtd=1.000 Fab=31/01/2025 Val=31/12/2026 0 - EAN: 7898166040755	30039099	000	5102	AMP	1.000	1,110	1.110,00	1.110,00	133,20	12	349,10
3389	CETOPROFENO INJ 100MG IV 2ML (ARTRINID) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049700040097 PMC=0,00 Lote=2508072 Qtd=450 Fab=28/02/2025 Val=28/02/2027 0 - EAN: 7896006203292	30049029	000	5102	FA	450	4,800	2.160,00	2.160,00	388,80	18	679,32

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311216582020121
12/05/2025 17:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.41
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250512201632262098814
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$14.290,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 17:17:08

=====

PAGO PARA: Doramed
CNPJ: 30.936.479/0001-33
CHAVE PIX: 30936479000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000259225
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: 12/05/2025 - 17:17:08

=====

DOCUMENTO: 051206
AUTENTICACAO SISBB: 2.D74.0DF.598.BD7.E3F

=====

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: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Obs.: pagamento dar nota fiscal nº 17.719
e 17.756.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

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

20250513u43696531000173

Número da Nota

00000603

Data e Hora de Emissão

13/05/2025 09:59:41

Código de Verificação

X5JW-F6KT**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 6,5 PLANTÕES (R\$1320,00 CADA)

GLEICIELLEN RODRIGUES ALMEIDA - 6,5 plantões = R\$ 8.580,00

VALOR TOTAL NF R\$ 8.580,00

R\$ 8.580,00

COMPETÊNCIA ABRIL 2025

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL

AG 0379-4

CONTA 56.450-8

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 24 / 2025Decreto nº 64 / 2025**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.580,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	128,70	85,80	257,40	66,77

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	8.580,00	2,00%	171,60	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: 10/06/2025;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321311117668061
13/05/2025 11:30:35

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:06
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	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.056.450
VALOR TOTAL	8.052,33

***** 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.2A5.C1B.7CB.1F8.90A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DORAMED DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.757 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5716 2460 4535 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 135251302338876 16/05/2025 09:46:19		CNPJ 30.936.479/0001-33								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.436.797.111		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.936.479/0001-33								
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU Avenida Rui Barbosa, 451		CNPJ/CPF do Estrangeiro 47.644.406/0001-70		DATA DE EMISSÃO 16/05/2025								
MUNICÍPIO IPAUSSU		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 18950-011								
FONE/FAX (14)3344-1112		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:46:14								
FATURA/DUPLICATA 001 16/05/2025 R\$ 3.248,70												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.232,26		VALOR DO ICMS 568,83		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 244,25		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.248,70								
VALOR DO FPP 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.248,70								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
TRANSPORTADOR TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA AV SILVIO BERTONHA 529		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT								
MUNICÍPIO MARILIA		PLACA DO VEÍCULO		UF SP								
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000								
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2499	FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA CIEX cProdANVISA=10332829016 PMC=0,00 Lote=FP060/25-GC2 Qtd=24 Fab=17/03/2025 Val=17/03/2027 0 - EAN: 7898563770071	30051090	000	5102	RL	24	2,28	54,72	54,72	9,85	18	17,21
3750	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS NATHY cProdANVISA=81400090001 PMC=0,00 Lote=07/24 Qtd=1 Fab=30/07/2024 Val=30/07/2029 6	52030000	060	5405	RL	1	16,44	16,44	0,00	0,00	0	0,00
4104	ESPARADRAPO 10X4,5 (ALGODÃO) CIEX cProdANVISA=10332829010 PMC=0,00 Lote=ES046/25-EC1 Qtd=24 Fab=17/03/2025 Val=17/03/2027 0 - EAN: 7899957103987	30051090	000	5102	RL	24	9,80	235,20	235,20	42,34	18	73,97
4581	TUBO DE LATEX REF. 200 - ROLO C/15M LEMGRUBER cProdANVISA=0080256170025 PMC=0,00 Lote=TLP012N Qtd=2 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 0 - EAN: 7898538970413	40091100	000	5102	RL	2	28,90	57,80	57,80	10,40	18	0,00
9226	AGULHA DESC. 40X1,2 INJEX cProdANVISA=10160610061 PMC=0,00 Lote=182/24 Qtd=30 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029 0	90183219	000	5102	CX	30	7,20	216,00	216,00	25,92	12	71,47
12180	ESCOVA CIRÚRGICA C/ CLOREXIDINA 2% RIOQUIMICA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2501607 Qtd=30 Fab=22/04/2025 Val=15/04/2027 0 - EAN: 7897780206875	30049099	000	5102	UN	30	2,06	61,80	61,80	11,12	18	19,43
12588	SCALP 21G C/ 100 BIOMASS cProdANVISA=0010296900108 PMC=0,00 Lote=HSAM21060301 Qtd=20 Fab=01/03/2022	90183929	000	5102	CX	20	25,00	500,00	500,00	90,00	18	0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 25922-5 COMPRA DIRETA - NRO PEDIDO 21299 NRO PEDIDO 21325 NRO PEDIDO 21330 NRO PEDIDO 21355 NRO PEDIDO 21363 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BB AG 6605-2 CC 1089-8												
RECEBEMOS DE DORA MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/05/2025, Valor Total: R\$3.248,70, Destinatário: IRMANDADE STA CASA DE IPAUSSU Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro - IPAUSSU/SP												
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.017.757 SÉRIE: 1										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Indústrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.757 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0530 9364 7900 0133 5500 1000 0177 5716 2460 4535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251302338876 16/05/2025 09:46:19		CNPJ 30.936.479/0001-33								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
12809	Val=28/02/2027 0 - EAN: 7908269000133 COLETOR MAT. PERFURO-CORTANTE 13 LT C/ 20 DESCARBOX cProdANVISA=80937630002 PMC=0,00 Lote=10351 Qtd=2 Fab=10/03/2025 Val=10/03/2030 0 - EAN: 7898951599536	48191000	000	5102	CX	2	103,67	207,34	207,34	37,32	18	0,00
13120	SONDA FOLEY 2 VIAS - N.14 BIOMASS cProdANVISA=0081078910005 PMC=0,00 Lote=HSAM22060109 Qtd=20 Fab=01/09/2022 Val=30/08/2027 0	90183921	000	5102	UN	20	2,02	40,40	40,40	7,27	18	0,00
18432	FRASCO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML BIOSANI cProdANVISA=80286009006 PMC=0,00 Lote=62517 Qtd=180 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 0	39269030	000	5102	UN	180	0,88	158,40	158,40	28,51	18	0,00
19262	LANCETA (SEG) 28G MEDLEVENSOHN cProdANVISA=0080560310040 PMC=0,00 Lote=2401100 Qtd=10 Fab=31/03/2024 Val=28/02/2029 0 - EAN: 7908007903566	90183999	000	5102	CX	10	13,20	132,00	132,00	23,76	18	43,68
19871	LUVA PROC. MÉDIA C/ 100 ÚTIL cProdANVISA=0080044540022 PMC=0,00 Lote=PR034A Qtd=40 Fab=01/08/2024 Val=01/08/2027 0 - EAN: 7896775364026	40151200	000	5102	CX	40	35,00	1.400,00	1.400,00	252,00	18	0,00
2418	FITA MICROPORE 50 X 10 - COM CAPA C/ 50 C/ 50 cProdANVISA=0010332829017 PMC=0,00 Lote=FP048/25-HC1 Qtd=12 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2027 0 - EAN: 7898563770088	30051090	000	5102	RL	12	4,90	58,80	58,80	10,58	18	18,49
18327	ELETRODO DESC. ADULTO/INFANTIL C/GEL C/ 50 C/ 50 cProdANVISA=10332820023 PMC=0,00 Lote=010224-EL Qtd=10 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2028 0 - EAN: 7899957104229	90181990	000	5102	PCT	10	10,98	109,80	109,80	19,76	18	0,00

AGO COM RECURSO MUNICIPAL...
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351307540868251
13/05/2025 08:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.28
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513111710200869089
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.248,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 08:18:59

PAGO PARA: Doramed
CNPJ: 30.936.479/0001-33
CHAVE PIX: 30936479000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000259225
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: 13/05/2025 - 08:18:59

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 1.27D.EBB.E87.B8D.B39

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.

GO COM RECURSO MUNIC.
Lei nº 24/2025
Decreto nº 64/2025

R/CI BILMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 002006299

SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

Complemento: GALPAO 22 F. 27

JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074

JAGUARIUNA/SP

Fone: 1935225800

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 002006299

SÉRIE 1

FOLHA 01/03

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0062 9912 7311 4118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251283041321 14/05/2025 15:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

305060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

ENDREÇO

AV. LINDA RUI BARBOSA, 451

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CFP

18950-000

MUNICÍPIO

IPAUCU

FONE/FAX

1433441112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

14/05/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:57:57

001

14.05.2025

3.757,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.536,76

VALOR DO ICMS

448,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.757,24

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

3.757,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

ENDREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

8

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,08035

PESO BRUTO

30,707

PESO LÍQUIDO

30,707

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

035225

DESCRIÇÃO DO PROD./SER.

ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML

S.FECHADO (FARMARIN)

L: G018125B Q: 16

.0000 F: 01/02/25 V: 28

/02/2027

NCM/SH

30049099

CST

000

CFOP

5102

UN

FR

QUANT.

16.0000

V.UNITARIO

7,6624

V.TOTAL

122,60

BC.ICMS

122,60

V.ICMS

14,71

V.IPI

0,00

A.ICMS

12,00%

A.IPI

0,00%

026213

ESPIRONOLACTONA 50MG (H

IPOLABOR) (ITEM GENERI

CO) L: 0907/24M Q:

500.0000 F: 01/07/24 V

: 30/06/2026, nFCI: D4A

8B6D9

-9694-45E5-91C5-0BDF398

39E85

30043220

500

5102

CP

500,0000

0,3600

180,00

180,00

21,60

0,00

12,00%

0,00%

014053

AMIODARONA 50MG/ML, CLO

RIDRATO (HIPOLABOR) (I

TEM GENERICO) L: AD-023

/24 Q: 100,0000 F:

22/11/24 V: 31/10/2026

.nFC

I: 9383B27E-BE77-4729-8

30049054

500

5102

AP

100,0000

3,3900

339,00

339,00

40,68

0,00

12,00%

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135251283041321

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO

ACHTAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 3158083 Autorizacao

de Compra/Pedido Cliente): 3158083 *** O pagamento devera ser realizado atraves

do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do

e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de

Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade:

06.05.2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII,

RICMS SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 12539 Nome Fantasia: IRMANDADE

DA SANTA CASA DE IPAUCU)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Rioclarenses

Identificação do emitente
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO, 1000
 Complemento: GALPAO 22 F. 27
 JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
 JAGUARIUNA/SP
 Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 002006299
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0062 9912 7311 4118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251283041321 14/05/2025 15:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031317	COLAGENASE 0,6UI, CLORAN FENICOL 0,01G 30G (CRIS TALIA) L: 50022313 Q: 10,0000 F: 27/11 /24 V: 27/11/2026	30049019	000	5102	TB	10,0000	17,3841	173,84	173,84	31,29	0,00	18,00%	0,00%
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 6847 0449 Q: 50,0000 F: 17/12/24 V: 17/12/2027 7*** Portaria 344/98 B 1	30049069	000	5102	AP	50,0000	3,9250	196,25	196,25	23,55	0,00	12,00%	0,00%
014128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 1602/24 Q: 200,0000 F: 10/11/24 V: 31/10/2026, nFCI: 87 0F87 0C-450A-45B2-B8ED-F8E85 E921683	30049099	500	5102	FR	200,0000	1,2631	252,62	252,62	30,31	0,00	12,00%	0,00%
030892	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L: 4120082 Q: 200 ,0000 F: 09/12/24 V: 09 /12/2026	30049099	000	5102	AP	200,0000	6,6915	1.338,30	1.338,30	160,60	0,00	12,00%	0,00%
033625	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78TA0 199 Q: 50,0000 F: 09/01/24 V: 09/01/2026	30049039	000	5102	AP	50,0000	2,3580	117,90	117,90	14,15	0,00	12,00%	0,00%
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIA NESTESIA QUINCKE (BD) L: 5022381 Q: 25 ,0000 F: 01/02/25 V: 30 /01/2030, nFCI: 3D0C612 B-4AE B-4265-9CA1-6B3F7E01153 3	90183219	800	5102	UN	25,0000	23,4100	585,25	585,25	70,23	0,00	12,00%	0,00%
030366	TIRAS REAGENTES N°NDIV (MEDLEVENSOHN) L: 129 2634 Q: 500,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	38221920	700	5102	TI	500,0000	0,4620	231,00	231,00	41,58	0,00	18,00%	0,00%
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262511 C Q: 20,0000 F: 0 1/03/25 V: 30/03/2028 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000- SP (Conv. 126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4950-945 4-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	20,0000	2,8832	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262502 A Q: 40,0000 F: 0 1/01/25 V: 30/01/2028 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-	90211099	540	5102	RO	40,0000	4,0704	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24/2025
 Decreto nº 64/2025

Identificação do emitente

**COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA**

PC EMILIO MARCONATO, 1000

Complemento: GALPAO 22 F. 27

JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074

JAGUARIUNA/SP

Fonc: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

N. 002006299

SÉRIE 1

FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0062 9912 7311 4118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251283041321 14/05/2025 15:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-858 3-99B12B451536	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

AGO COM RECURSO MUNICIPAL

Del nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



AGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Col nº 24 / 2025
 Anexo nº 64 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331309123011921
13/05/2025 09:19:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.55
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513121648152391530
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.757,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 09:17:55

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
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: 13/05/2025 - 09:17:55

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 7.4FD.8AF.AA2.11C.79A

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: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



RICA RIOCLARENSE LTDA R. GALPAO 22 c 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP 074 - 1935225800		NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2006362 FL 1 / 2 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0063 6219 4651 1363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251283670301 14/05/2025 16:51:30									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA 451 MUNICÍPIO IPAUSSU				CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70 DATA DA EMISSÃO 14/05/2025 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2025 HORA DE SAÍDA									
FONE / FAX 1433441112		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000									
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPPLICATA													
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR									
2006362/1		14/05/2025		6.155,39									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST									
6.155,39		980,59		0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		6.155,39									
0,00		6.155,39		6.155,39									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO									
0,00		0,00		0,00									
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		6.155,39									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 3,00		ESPÉCIE VOLUME(S)		UF SP									
MARCA		NUMERO 0,04962		PESO BRUTO 9,056									
PESO LÍQUIDO 9,056		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		CNPJ 15.066.184/0001-60									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
019890	ATRACURIO 25MG, BESHATO (CRISTALIA) (L: 50017047 Q: 25,0000 F: 23/07/24 V: 24/01/2026)	30049069	000	5102	AP	25,00	11,7941	294,85	294,85	53,07	0,00	18,00	0,00
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO L: 68470449 Q: 50,0000 F: 17/12/24 V: 24/12/2027) *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	50,00	3,90	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00
006643	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRISTALIA) L: 50021950 Q: 160,0000 F: 18/11/24 V: 18/11/2026	30049061	000	5102	AP	160,00	9,9335	1.589,36	1.589,36	286,09	0,00	18,00	0,00
010771	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG E DROPERIDOL (CRISTALIA) A) (L: 50024234 Q: 50,0000 F: 28/01/25 V: 24/01/2028) *** Portaria 344/98 A1	30049064	000	5102	AP	50,00	15,8075	790,38	790,38	142,27	0,00	18,00	0,00
028152	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (CRISTALIA) L: 50026217 Q: 20,0000 F: 24/03/25 V: 24/09/2026) *** Portaria 344/98 C1	30049095	000	5102	FA	20,00	12,4681	249,36	249,36	44,88	0,00	18,00	0,00
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) (L: 5022378 Q: 50,0000 F: 01/02/25 V: 30/01/2030, nFCI: 2ACF397D -DFA 7-4863-9DE6-6D99F524410B	90183219	800	5102	UN	50,00	15,15	757,50	757,50	90,90	0,00	12,00	0,00
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) (L: 502238 Q: 50,0000 F: 01/02/25 V: 30/01/2030, nFCI: 3D0C612B -4AE B-4265-9CA1-6B3F7E011533	90183219	800	5102	UN	50,00	23,41	1.170,50	1.170,50	140,46	0,00	12,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 14/05/2025 Pedido: 3158076 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3158076 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 12539 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU)		RESERVADO AO FISCO		CONTÉM PERECÍVEL		COM RECURSO MUNICIPAL ano 24/2025 auto no 64/2025	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP

CEP 13916-074 - 1935735800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 2006362

FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0063 6219 4651 1363

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

135251283670301 14/05/2025 16:51:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IP
026347	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/TK (CREMER) L: 618502 506B Q: 100,0000 F: 01/02/25 V: 28/02/2030	30059090	000	5102	UN	100,00 (2)	5,1873	518,73	518,73	93,37	0,00	18,00	18,00	0
035656	SEVOFLURANO 250ML (CRISTALIA) L: 010307 Q: 1,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2026 *** Portaria 344/98 C4	30049097	000	5102	FR	1,00	589,7073	589,71	589,71	106,15	0,00	18,00	18,00	0

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
di nº 24/2025
Decreto nº 64/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331309123011921
13/05/2025 09:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.08
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513121836473364218
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.155,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 09:19:26

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
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: 13/05/2025 - 09:19:26

=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F9.6DC.B71.3E4.2B8

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.

GO COM RECURSO MUNICIPAL
di n° 24 / 2025
creto n° 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Chave de Acesso da NFS-e
352090522578018570001280000000000925050499147490Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
13/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
13/05/2025 10:00:21Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/05/2025 10:00:21A 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 57.801.857/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8223-6267
Nome / Nome Empresarial 57.801.857 WILLIAM TORQUATO QUEIROZ		E-mail WILLIAMTORQUATO@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE MARIN, 45, TERRA DOS BRILHANTES		Município Ipaussu - SP	CEP 18950-300
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 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipaussu - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTROLADOR DE ACESSO REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS			

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\$ 633,33	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\$ 633,33	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 633,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2023

Decreto nº 641/2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321310074828261
13/05/2025 10:23:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.18
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513132122786276942
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$633,33
TARIFA: R\$6,26
DATA: 13/05/2025 - 10:22:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 9 - 13/05/2025

PAGO PARA: William T Queiroz
CPF: ***.019.188-**
CHAVE PIX: +5519982236267
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0552 - CONTA: 0000000000000260317
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: 13/05/2025 - 10:22:51

=====

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: 4.193.8C2.8EE.E3C.2DA

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

RECEBEMOS DE MARRICHI E MARRICHI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000954 SÉRIE 001
EMISSION: 13/05/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - VALOR TOTAL: R\$ 199,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARRICHI E MARRICHI LTDA ME RUA DOUTOR ARLINDO LUZ, 603 - CENTRO - CEP: 19900-011 - OURINHOS - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000954 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0513 6225 9300 0170 5500 1000 0009 5410 0000 9550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251269730547 13/05/2025 14:37:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495208674114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.622.593/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
Endereço AV RUI BARBOSA, 451		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18950-000
Município IPAUSSU	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:37:36

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	52,72	199,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
Endereço	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. UNIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 (1 ANO)	85232120	0102	5102	UN	1,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 64/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Emitida por: I	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314434058781
13/05/2025 14:50:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.56
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513174806659874167
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$199,00
TARIFA: R\$1,97
DATA: 13/05/2025 - 14:50:18
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 954 - 13/05
/2025

PAGO PARA: Dmax Solucoes
CNPJ: 13.622.593/0001-70
CHAVE PIX: 13622593000170
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000041940890
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: 13/05/2025 - 14:50:20

=====

DOCUMENTO: 051305
AUTENTICACAO SISBB: 0.9ED.8CC.9EC.6E0.CDF

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408512288071
14/05/2025 09:35:0414/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:04
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120403162510720121003031008110820000013980

BENEFICIÁRIO:

CEDNET

NOME FANTASIA:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

BENEFICIÁRIO FINAL:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 51.401

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 139,80

VALOR COBRADO 139,80

NR.AUTENTICACAO 4.7F5.FF3.0BB.A80.F82

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 24/2025

Decreto nº 64/2025



748

Vencimento Valor
15/05/2025 139,80

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de
Ipaussu
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Nosso Número

204316251

Período de Referência

15/04/2025 - 14/05/2025

Número Doc

1360343

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET
LTDA 08.752.674/0001-54Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP

74891.12040 31625.107201 21003.031008 1 10820000013980

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data Doc

30/01/2025

Número Doc

1360343

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de
0,033% ao dia.Após vencimento, sujeito à suspensão dos
serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança,

conforme prazos contratuais.

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu 47.644.406/0001-70

Avenida Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu - SP 18950-011



Vencimento

15/05/2025

Valor do documento

139,80

Ag./Cód. Beneficiário

0720/00303

Nosso Número

204316251

Período de Referência

15/04/2025 - 14/05/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº /

Decreto nº /

PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

CEDNET PROVEDOR DE
INTERNET LTDARua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

	PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Número da nota: 880328 SÉRIE: U	Código de Verificação CC5UQZN7 Série U Data de Emissão 05/05/2025		
PRESTADOR DO SERVIÇO				
Razão Social: CEDNET SERVIÇOS ADICIONAIS DE INTERNET LTDA CNPJ: 40.648.160/0001-66 - IM: Tel.: (14) 3342-9400 E-Mail: administrativo@cednet.com.br IE:	Endereço: Rua Acacia Bairro: Jardim das Paineiras Município: Chavantes CEP: 18970-140 Estado: SP PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº _____ / _____ Decreto nº _____ / _____			
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome/Razão: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 Tel.: (14) 33344-1112 E-Mail: financeiro@santacasaipaussu.org.br	Endereço: Avenida Rui Barbosa, 451 Bairro: Centro Município: Ipaussu CEP: 18950-011 Estado: SP PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24</u> / <u>2025</u> Decreto nº <u>64</u> / <u>2025</u>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CEDNET CARE				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 29,90				
CNAE: - Item da Lista de Serviço: 1.07 - CEDNET CARE				
Natureza da Operação: 1				
IMPOSTOS				
Valor Serviços 29,90	Base de Cálculo 29,90	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 1,05
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,49	Valor COFINS 2,27	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 29,90
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS				
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: https://issmap.com.br/login.xhtml				



NOTA FISCAL DE SCM



CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 08.752.674/0001-54
 IE/RG: 719062977110
 Fone: (14) 3342-9400 SAC: 0800 100 1101

Rua Acacia, 734 - Jardim das Paineiras
 CEP: 18970-140 - Chavantes/SP
 E-mail: administrativo@cednet.com.br - Site: www.grupocednet.com.br

Nota fiscal N°

000.391.727

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000020709

Destinatário:



10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu
 CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: ISENT0
 Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro
 Ipaussu / São Paulo CEP: 18950-011
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

109,90

Aliquota

18

Valor do ICMS

19,78

Valor do FUST

0,86

Valor do FUNTEL

0,43

Período da Prestação

Maior/2025

Data da Emissão

02/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRM URBANO - FIBRA CORPORATIVO 100M (50%)

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	109,90	109,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24 / 2025
 Decreto nº 64 / 2025

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

109,90

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº _____ / _____

Decreto nº _____ / _____

Informações complementares

IMPOSTOS ESTADUAIS (SP): 18%
 IMPOSTOS FEDERAIS: 13,45%
 IMPOSTOS MUNICIPAIS: 2%
 CHAVE: F11483 VERSÃO: 25.1.D

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 40AD.C908.0961.C4CB.185A.1513.70D5.B03A





MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:
0001482
Data e Hora de Emissão:
08/05/2025 12:02:33
Código de Verificação:
1991QTX8

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 61.494.662/0001-50 IE/RG: 612.018.917.119 Insc. Mun.: 170/90
Nome/Razão Social: WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM
Endereço: R:CONSELHEIRO DANTAS, 430 - CENTRO, 18.900-079, --
Município: SANTA CRUZ DO RIO PARDO UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



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 RUY 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: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ISS devido no município de: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

08 FORMULAS MAGISTRAIS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

Código do Serviço: 04.07 - SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. Tipo do Movimento: VARIÁVEL

CNAE: 47.71-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE

Valor Total da Nota = R\$ 270,40

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	270,40	4.02	10,87	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/santacruzdooriopardo>.
- 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

SICOOB

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº _____ / _____

Decreto nº _____ / _____

Beneficiário WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM CONSELHEIRO DANTAS 430 CENTRO SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP	61.494.662/0001-50 18900-079	Vencimento 15/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 270,40 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 Juros R\$0,33/dia A partir 16/05/2025 multa de R\$10,00/MES Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		Data de Emissão 08/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/7200 Nosso Número 1058-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		Número do Documento 001482	
Endereço AV RUI BARBOSA, 451			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município IPAUSSU	UF SP	CEP 18950-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 2412025
Decreto nº 6412025

SICOOB

756

75691.44467 01000.720001 00105.840011 9 10820000027040

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM 61.494.662/0001-50					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/7200
Data do documento 08/05/2025	N. documento 001482	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2025	Nosso número 1058-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 270,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 Juros R\$0,33/dia A partir 16/05/2025 multa de R\$10,00/MES Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA, 451 CENTRO IPAUSSU - SP 47.644.406/0001-70 18950-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário Final WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM-EPP 61.494.662/0001-50					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408512288071
14/05/2025 09:35:15

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:15
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100072000100105840011910820000027040

BENEFICIARIO:

WANESKA RODRIGUES PEGORER MANF

NOME FANTASIA:

WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM

CNPJ: 61.494.662/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

WANESKA RODRIGUES PEGORER MANFRIM

CNPJ: 61.494.662/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 51.402

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 270,40

VALOR COBRADO 270,40

NR.AUTENTICACAO 3.2F2.2E1.296.74B.699

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 24 / 2025

Decreto nº 61 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)	
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA		0720.24.00088			
Pagador		Nosso Número		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU		25/201430-9		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
15/05/2025	MENS-746-05/2025	R\$	R\$ 174,90		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento		Data de Processamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		24/04/2025			

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					15/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					0720.24.00088	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
24/04/2025	MENS-746-05/2025	DMI	N	24/04/2025	25/201430-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1/A	R\$			R\$ 174,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,23 por dia de atraso APÓS 16/05/2025					(+) Mora / Multa	
Cobrar multa de R\$ 1,75 a partir DE 16/05/2025					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU					47644406000170	
AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO					Código de Baixa	
CEP: 18950000, IPAUSU - SP						
Sacador/Avalista:						
Recebimento através do cheque numero do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.12529 01430.907202 24000.881003 4 10820000017490

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					15/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					0720.24.00088	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
24/04/2025	MENS-746-05/2025	DMI	N	24/04/2025	25/201430-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1/A	R\$			R\$ 174,90	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,23 por dia de atraso APÓS 16/05/2025					(+) Mora / Multa	
Cobrar multa de R\$ 1,75 a partir DE 16/05/2025					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU					47644406000170	
AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO					Código de Baixa	
CEP: 18950000, IPAUSU - SP						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025.

Decreto nº 64, 2025.

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:24
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290143090720224000881003410820000017490

BENEFICIARIO:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

NOME FANTASIA:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 51.403

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 174,90

VALOR COBRADO 174,90

NR.AUTENTICACAO 9.D58.C12.06D.8B8.73D

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408512288071
14/05/2025 09:35:3214/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:33
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120573205890720821003031065610820000014190

BENEFICIÁRIO:

CEDNET

NOME FANTASIA:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

BENEFICIÁRIO FINAL:

CEDNET

CNPJ: 08.752.674/0001-54

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 51.404

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 141,90

VALOR COBRADO 141,90

NR.AUTENTICACAO 7.8A3.57C.69A.526.6A8

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



748

Vencimento Valor
15/05/2025 141,90

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de
Ipaussu
CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

Nosso Número

205320589

Período de Referência

15/05/2025 - 14/06/2025

Número Doc

1558415

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET
LTD 08.752.674/0001-54Rua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP

74891.12057 32058.907208 21003.031065 6 10820000014190

Beneficiário

CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Data Doc

22/04/2025

Número Doc

1558415

Instruções de pagamento

Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de
0,033% ao dia.Após vencimento, sujeito à suspensão dos
serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança,
conforme prazos contratuais.

Pagador

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu 47.644.406/0001-70

Avenida Rui Barbosa, 451, Centro Ipaussu - SP 18950-011



Vencimento

15/05/2025

Valor do documento

141,90

Ag./Cód. Beneficiário

0720/00303

Nosso Número

205320589

Período de Referência

15/05/2025 - 14/06/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

PAGUE
COM PIX

BENEFICIÁRIO:

CEDNET PROVEDOR DE
INTERNET LTDARua Acacia, 734, - Jardim das Paineiras -
Chavantes/SP

INSTITUIÇÃO:

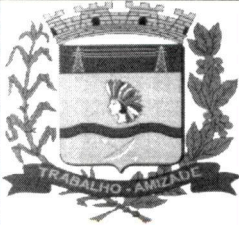
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

	PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Número da nota: 798661 SÉRIE: U		Código de Verificação 4AIDBW6C Série U Data de Emissão 02/05/2025	
	PRESTADOR DO SERVIÇO			
Razão Social: CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 08.752.674/0001-54 - IM: 1953 Tel.: (14) 3342-9400 E-Mail: administrativo@cednet.com.br IE: 719062977110		Endereço: Rua Acacia Bairro: Jardim das Paineiras Município: Chavantes PAGO COM RECURSO MUNICIPAL CEP: 18970-140 Lei nº _____ / _____ Estado: SP Decreto nº _____ / _____		
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome/Razão: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 Tel.: _____ E-Mail: financeiro@santacasaipaussu.org.br		Endereço: Avenida Rui Barbosa, 451 Bairro: Centro Município: Ipaussu PAGO COM RECURSO MUNICIPAL CEP: 18950-011 Lei nº <u>24</u> / <u>2025</u> Estado: SP Decreto nº <u>64</u> / <u>2025</u>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: _____				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 48,54				
CNAE: 6110899 - Item da Lista de Serviço: 1.09 -				
Natureza da Operação: 1 - Tributação no Município				
IMPOSTOS				
Valor Serviços 48,54	Base de Cálculo 48,54	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 1,70
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 48,54
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS				
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: https://issmap.com.br/login.xhtml				



	PREFEITURA DA CIDADE DE CHAVANTES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Número da nota: 878608 SÉRIE: U		Código de Verificação CC58M0YR Série U Data de Emissão 02/05/2025	
	PRESTADOR DO SERVIÇO			
Razão Social: CEDNET SERVIÇOS ADICIONAIS DE INTERNET LTDA CNPJ: 40.648.160/0001-66 - IM: Tel.: (14) 3342-9400 E-Mail: administrativo@cednet.com.br IE:		Endereço: Rua Acacia Bairro: Jardim das Paineiras Município: Chavantes CEP: 18970-140 Estado: SP		
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome/Razão: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 Tel.: E-Mail: financeiro@santacasaipaussu.org.br		Endereço: Avenida Rui Barbosa, 451 Bairro: Centro Município: Ipaussu CEP: 18950-011 Estado: SP		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 22,01				
CNAE: - Item da Lista de Serviço: 1.07 -				
Natureza da Operação: 1 - Tributação no Município				
IMPOSTOS				
Valor Serviços 22,01	Base de Cálculo 22,01	Alíquota ISS 3,50	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 0,77
Desconto Incondicional 0,00	Desconto Condicional 0,00	Valor PIS 0,37	Valor COFINS 1,67	Valor INSS 0,00
Valor IRRF 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor Líquido da NFS-e 22,01
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS				
EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Lucro Real	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Ipaussu	LOCAL INCIDÊNCIA Chavantes	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: https://issmap.com.br/login.xhtml				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24 / 2025
 Decreto nº 64 / 2025



NOTA FISCAL DE SCM



CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 08.752.674/0001-54

IE/RG: 719062977110

Fone: (14) 3342-9400 SAC: 0800 100 1101

Rua Acacia, 734 - Jardim das Paineiras

CEP: 18970-140 - Chavantes/SP

E-mail: administrativo@cednet.com.br - Site: www.grupocednet.com.br

Nota fiscal N°

000.391.726

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000010726

Destinatário:

10036 - Irmandade da Santa Casa de Ipaussu

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70

IE/RG: ISENT0

Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro

Ipaussu / São Paulo CEP: 18950-011

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

71,35

Aliquota

18

Valor do ICMS

12,84

Valor do FUST

0,56

Valor do FUNTEL

0,28

Período da Prestação

Maio/2025

Data da Emissão

02/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRM ENTERPRISE CORP - FIBRA 600M

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	71,35	71,35

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

71,35

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Informações complementares

IMPOSTOS ESTADUAIS (SP): 18%

IMPOSTOS FEDERAIS: 13,45%

IMPOSTOS MUNICIPAIS: 2%

CHAVE: F11483 VERSÃO: 25.1.D

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 68F0.88C0.7F36.F28B.DDF5.95B4.A977.CB73



DE GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002622 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 000002622 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0248 3001 5600 0114 5500 1000 0026 2211 4303 0943 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 135250303971107 03/02/2025 10:16:24	
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 03/02/2025	
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000	
MUNICÍPIO Ipaussu				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 03/02/2025	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA 10:17:28			

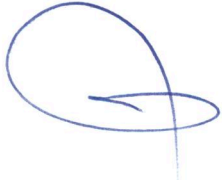
FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	526,00	0,00	526,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/02/2025	526,00									

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	85,82	526,00	
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	526,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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	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	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 85,82 (16,32%) Fonte: Ibpt	RESERVADO AO FISCO 

R GARROCINO & CIA LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002630 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 000002630 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0348 3001 5600 0114 5500 1000 0026 3016 7134 5125 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 135250567349345 03/03/2025 11:16:28
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 357000689118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357000689118		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 03/03/2025
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000
MUNICÍPIO Ipaussu		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2025
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:16:37

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.052,00	0,00
			1.052,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2025	1.052,00									

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	171,64	1.052,00
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	1.052,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
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	ALÍQUOTAS 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	496,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24, 2025
Decreto nº 64, 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 171,64 (16,32%) Fonte: Ibtpt	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341415104537441
14/05/2025 15:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514181559822244128
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.578,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:17:54
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AS N.F. 2622 - 03/
02/2025 e 2630 - 03/03/2025.

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: 14/05/2025 - 15:17:55

DOCUMENTO: 051405
AUTENTICACAO SISBB: 7.C01.B72.575.565.B03

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 08:44:07

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:13
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	20/05/2025
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	1.AA1.087.781.E09.9FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Pagamento da parcela 7/11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Q

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

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 (dezesseis 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.

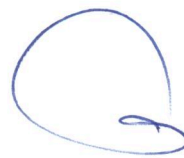
Após o integral cumprimento do acordo, requer que a serventia proceda ao arquivamento do presente feito.

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



GUSTAVO COSTILHAS, 181.103

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



Empresa: Irmandade da Santa Casa de Ipaucu**CNPJ:** 47.644.406/0001-70**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Nome da Folha:** 1 parcela 13 salário-maio 2025**Data Pagamento:** 20/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 6635-4 / 15548-9**Valor Total:** R\$ 6.787,97**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Jose Guidugli Filho 20/05/2025 08:27:04

OBS:

Processada

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241, 2025

Decreto nº 641, 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiz Carlos Bernardo	120.210.348-01	6635-4 / 13781-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.402,17
2	Paulo Sergio Aragao Bitencourt	173.994.868-83	6635-4 / 13579-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 947,46
3	Marli de Paula Leite Andrade	200.173.478-66	6635-4 / 13628-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,35
4	Marcela Paulino Sanfelice Card	258.693.868-29	6635-4 / 15674-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 912,95
5	Jose Carlos de Barros Laureano	263.875.528-18	6635-4 / 26806-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.624,39
6	Silvana Maximiano	295.470.298-27	6635-4 / 14621-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 950,65

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 20/05/2025 às 08:49:05, 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



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
49	JOSE CARLOS DE BARROS LAUREAN	1.624,39
56	LUIZ CARLOS BERNARDO	1.402,17
183	MARCELA PAULINO SANFELICE CA	912,95
25	MARLI DE PAULA LEITE ANDRADE	950,35
181	PAULO SERGIO ARAGAO BITENCOU	947,46
37	SILVANA MAXIMIANO	950,65
Empregados: 6		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 0		
Total da Empresa:		6.787,97

IPAUSSU, 12/05/2025

Responsável: _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025.





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
47.644.406

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.135,98

Num. de Pág.
1

Identificador
0125051470293579-9

Tag
14/05/2025 08:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	62	15.135,98	0,00	0,00	0,00	15.135,98
Total FGTS:		15.135,98	0,00	0,00	0,00	15.135,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 15.135,98

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2025 às 09:00:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fa3b68e860034b18b942ebf777e632735204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304364E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fa3b68e860034b18b942ebf777e63273





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 08:43:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.24
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520112126305424967
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$15.135,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 08:23:09
COD PRODUTO: 5afc3ad6b2ab4374a45b449ec351ad3e
DEVEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

F.G.T.S.

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: 20/05/2025 - 08:23:10

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 0.6DE.71B.CBA.41A.660

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 24/2025

Decreto nº 64/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Q



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.644.406/0001-70

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25134.5944184-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000341009907

Valor Total do Documento

33.335,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	13.304,11			13.304,11
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.088,66			2.088,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.951,94			4.951,94
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.100,76			2.100,76
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.656,16			2.656,16
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	5.312,33			5.312,33
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.151,00			1.151,00
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.770,77			1.770,77
Totais		33.335,73			33.335,73

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/05/2025 09:06:13

85830000333 4 35730385251 0 40071625134 0 59441846607 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000333 4 35730385251 0 40071625134 0 59441846607 6



CNPJ: 47.644.406/0001-70
Número: 07.16.25134.5944184-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 33.335,73

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.07
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000333-4 35730385251-0
40071625134-0 59441846607-6
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25134.5944184-6
Valor Total 33.335,73
=====

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

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 1.339.0A3.89E.ACD.1CA

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 08:43:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520112832098489355
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 08:29:39
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO N. 1125-8 - 28/04/2025

PAGO PARA: J Matos Contabil
CNPJ: 9.402.408/0001-64
CHAVE PIX: 09402408000164
INSTITUICAO: 66788142 CC CREDIMOTA
AGENCIA: 3190 - CONTA: 0000000000000253677
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: 20/05/2025 - 08:29:40

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA9.510.561.E8A.822

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC EB
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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00002998 Data do Serviço 30/05/2025
Data e Hora de Emissão 30/05/2025 10:06:14
Código de Verificação CDQBSH-002998/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.402.408/0001-64 Inscrição Municipal: 03375/08 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ 0571, - CENTRO - CEP: 18950025
E-mail: FISCAL@JMATOSCONTABIL.COM.BR
Telefone: (14) 3344-2581 Celular: (14) 99745-5596
Município: IPAUSSU UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70 Inscrição Municipal: 00041/45 Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000
Email: Telefone:
Município: IPAUSSU UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 04/2025

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2023
Decreto nº 641/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.000,00

Código do Serviço: 17.19
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,01	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: J. ALDO DE MATOS CONTABIL - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002998 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



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

Número 16
Competência 05/2025
Emitida em 19/05/2025 15:56:50

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 - 18950-000
Telefone: Email: Município: Ipaussu - SP

Discriminação dos serviços:
HORAS ADICIONAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241, 2025
Decreto nº 641, 2025

Valor Total da NFS-e R\$ 2.700,00

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\$ 2.700,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00
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\$ 2.700,00
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



Q 5 4 N J K N J 8

Código de Verificação
Q54NJKNJ8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 08:43:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.43
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520113433458167168
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 08:35:50
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 16 - 09/05/2025

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: 20/05/2025 - 08:35:51

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 3.DFC.C95.E7C.EA3.C37

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 08:43:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.57
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250520114005277403491
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 08:41:38
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/4

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
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: 20/05/2025 - 08:41:38

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: C.F04.069.E2B.B35.2F9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC EB
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.

*Parcelamento dividido
de 2024.*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2023

Decreto nº 64, 2025

Fwd: Fwd: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

 **De** Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>
Para <administracao@santacasaipaussu.org.br>
Cópia Luana Lopes <luana.lopes@rioclarense.com.br>, Sheila Araujo <sheila.araujo@rioclarense.com.br>, Silva e Lupattelli Ass...
<consultorregional2@rioclarense.com.br>, Solange Silva <solange.silva@rioclarense.com.br>
Data 20/02/2025 15:15

 BB CCR JAGUARIUNA.pdf (~94 KB)

Boa tarde, Lu!

Segue abaixo o aceite para o parcelamento da dívida.

Assim que fizer o depósito da primeira parcela conforme acordo, nos envie o comprovante.
Estamos à total disposição para ajudar no que for preciso !

Nos próximos pedidos, trataremos a vista, conforme também conversamos e deixamos alinhado.

Obrigado pela parceria Lu, tenho certeza que o hospital está passando por grandes melhorias e uma nova fase maravilhosa está por vir, com uma administração muito séria.

Conte com a RioClarense !

Um abraço

Atenciosamente,

Vinicius Prioste Costa.
Cel. (14) 99705-0010

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

----- Forwarded message -----

De: **Luana Lopes** <luana.lopes@rioclarense.com.br>

Date: qui., 20 de fev. de 2025 às 12:39

Subject: Re: Fwd: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

To: Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>, Silva e Lupattelli Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda
<consultorregional2@rioclarense.com.br>

Cc: Sheila Araujo <sheila.araujo@rioclarense.com.br>, Solange Silva <solange.silva@rioclarense.com.br>

Bom dia Valter e Vinicius,

Conforme fui orientada pela Sheila, vamos aceitar a proposta abaixo, porém vamos manter as vendas à vista.

Ficando entrada em 20/02 de R\$ 5.810,15

1º parcela de 6.500,00 em 20/03

2º parcela de 6.500,00 em 22/04

3º parcela de 6.500,00 em 20/05

4º parcela de 6.256,93 em 20/06

TOTAL: 31.567,08.

'Entrada de R\$ 5.810,15 e o restante em 03 de R\$ 6.500,00 e a última de R\$ 6.256,93, todo dia 20 de cada mês, assim podemos honrar o nosso compromisso de pagá-los e continuar com a parceria de sempre.'

Segue em anexo dados bancarios e aguardamos o pagamento da entrada.

Atenciosamente,



LUANA PRAXEDES LOPES

Cobrança Privado

(19) 3522-5800

luana.lopes@rioclarense.com.br

www.rioclarense.com.br

Matriz - Rio Claro / SP



A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso [Código de Conduta e Política Anticorrupção](#). Por intermédio do canal de denúncia compliance@rioclarense.com.br e/ou 19-3522 8000- ramal 5940 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

Em qui., 20 de fev. de 2025 às 11:47, Silva e Lupattelli Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda <consultorregional2@rioclarense.com.br> escreveu:

Vamos conversar Sheila ☒

Atenciosamente,



**SILVA E LUPATTELLI ASSESSORIA
E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA**

Comercial

(19) 99786-4605

consultorregional2@rioclarense.com.br

www.rioclarense.com.br



A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso [Código de Conduta e Política Anticorrupção](#). Por intermédio do canal de denúncia compliance@rioclarense.com.br e/ou 19-3522 8000- ramal 5940 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

Em qui., 20 de fev. de 2025 às 10:25, Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

Pessoal, após varias conversas com o cliente e aproximação, eles tiveram uma reunião com o atual prefeito.

Segue a contraproposta da Santa Casa de Ipaussu.

@Sheila Araujo Pode ligar para o Valter?

Obrigado.

Aguardo retorno

Atenciosamente,

Vinicius Prioste Costa.

Cel. (14) 99705-0010

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 61 / 2025

----- Forwarded message -----

De: <administracao@santacasaipaussu.org.br>

Date: qui., 20 de fev. de 2025 às 09:25

Subject: Re: Fwd: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

To: Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>

Bom dia!!! Tudo bem?

Vinicius, estive ontem numa reunião com o prefeito a respeito das dividas aqui da Santa Casa, ele pediu para fazer uma contrapoposta para voces uma entrada de R\$ 5.810,15 e o restante em 03 de R\$ 6.500,00 e a ultima de R\$ 6.256,93., todo dia 20 de cada mês, assim podemos honrar o nosso compromisso de pagá-los e continuar com a parceria de sempre.

Atenciosamente,

Lucinéia

Irmandade da Santa Casa de Ipaussu.

Em 14/02/2025 11:04, Vinicius Prioste Costa escreveu:

Bom dia !! Tudo bem?

Conforme conversado com André,

Segue a análise juntamente ao nosso financeiro, segue a contraproposta referente ao valor em aberto.

Nossa contraproposta foi ofertada desta maneira, sem correção.

Aguardo para analisarmos !

Obrigado por enquanto.

Atenciosamente,

Vinicius Prioste Costa.

Cel. (14) 99705-0010

----- Forwarded message -----

De: **Luana Lopes** <luana.lopes@rioclarense.com.br>

Date: sex., 14 de fev. de 2025 às 10:40

Subject: Re: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

To: Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com>

Cc: Sheila Araujo <sheila.araujo@rioclarense.com.br>, Silva e Lupattelli Ass... <consultorregional2@rioclarense.com.br>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2019
Decreto nº 1 /

Bom dia Vini,

Nossa contraproposta é a seguinte.

Boleto das notas abaixo **com vínculo ao cartório** e vencimento para 20/02.

Estab.	Nr.	P.	Serie	Especie	Emissão	Vencimento	Dias	Vi.Liq.	Vi.Saldo
103	1920270	02	1	DP	25/09/2024	25/11/2024	-81	223,61	223,61
103	1920761	02	1	DP	26/09/2024	25/11/2024	-81	1.759,45	1.759,45
103	1920792	02	1	DP	26/09/2024	25/11/2024	-81	921,58	921,58
103	1920270	03	1	DP	25/09/2024	24/12/2024	-52	223,67	223,67
103	1920761	03	1	DP	26/09/2024	26/12/2024	-50	1.759,98	1.759,98
103	1920792	03	1	DP	26/09/2024	26/12/2024	-50	921,86	921,86
Total								5.810,15	5.810,15

E as notas abaixo com vencimento 20/03 e 20/04 **mediante a boletos vinculados** também.

20/03

103	002	1920840	02	26/09/2024	25/11/2024	-81	12.876,54	12.876,54
-----	-----	---------	----	------------	------------	-----	-----------	-----------

20/04

103	002	1920840	03	26/09/2024	26/12/2024	-50	12.880,39	12.880,39
-----	-----	---------	----	------------	------------	-----	-----------	-----------

Aguardo retorno.

Cliente : 12539

Atenciosamente,



LUANA PRAXEDES LOPES

Cobrança Privado

(19) 3522-5800

luana.lopes@rioclarense.com.br

www.rioclarense.com.br

Matriz - Rio Claro / SP



A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso [Código de Conduta e Política Anticorrupção](#).

Por intermédio do canal de denúncia compliance@rioclarense.com.br e/ou 19-3522 8000- ramal 5940 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

Em qui., 13 de fev. de 2025 às 18:07, Vinicius Prioste Costa <viniciusprioste.comercial@gmail.com> escreveu:

Boa tarde a todos.

Estivemos em reunião com o financeiro e o novo interventor da Santa Casa de Ipaussu para tratar das dívidas em aberto.

Hoje estive em contato novamente, e pedi para eles uma posição referente ao valor em aberto.

Segue a proposta da instituição referente a dívida.

Podemos analisar e mandar uma contra proposta?

O hospital encontra-se em intervenção, buscando melhorias e honrar suas dívidas.

Aguardo posicionamento!

Obrigado a todos

Atenciosamente,

Vinicius Prioste Costa.

Cel. (14) 99705-0010

----- Forwarded message -----

De: <administracao@santacasaipaussu.org.br>

Date: qui., 13 de fev. de 2025 às 16:18

Subject: Proposta parcelamento Santa Casa de Ipaussu

To: <viniciusprioste.comercial@gmail.com>

Boa tarde, Vinicius!

Proposta de Acordo de Parcelamento

À COML CIRURG RIOCLARENSE LTDA.

A Irmandade da Santa Casa de Ipaussu, respeitosamente, vem por meio deste documento propor um acordo de parcelamento referente ao valor a pagar.

Proposta:

- Valor Total a Pagar: R\$ 31.567,08

- Entrada: R\$ 5.000,00 para o dia 20 próximo

- Parcelas: O restante do valor será pago em 10 parcelas, com vencimento no dia 15 de cada mês.

Acreditamos que este acordo permitirá à Irmandade honrar suas obrigações financeiras de maneira viável, considerando as dificuldades que estamos enfrentando atualmente.

Estamos abertos a discutir os termos e condições desta proposta e esperamos poder contar com a compreensão e apoio de Vossa

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

empresa

Agradecemos pela atenção e aguardamos um retorno.

--

Atenciosamente,

Lucinéia Roberto de Lima

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Avenida Rui Barbosa, 451 - IPAUSSU - SP

(14)3344-9118

Ramal 7209

--

Atenciosamente,

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Avenida Rui Barbosa, 451 - IPAUSSU - SP

(14)3344-1112

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:13:18

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:19
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090281687400800201498177110870000086268

BENEFICIARIO:

P.V.T. COMERCIO E MANUT. DE MO

NOME FANTASIA:

PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS

CNPJ: 65.840.795/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 52.006

NOSSO NUMERO 28168740000201498

CONVENIO 02816874

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 862,68

VALOR COBRADO 862,68

=====

NR.AUTENTICACAO E.B59.61E.E19.08C.9CC

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 14 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Vencimento	20/05/2025	Agência/Código do Beneficiário	0077-9/00008361-5	Número do Documento	43785/1	Nosso Número	28168740000201498
Valor do Documento	862,68	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ 47.644.406/0001-70
AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000 IPAUSSU (SP)-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 65.840.795/0001-91
AV JOAO PAULO II, 125, JD JURUMIRIM, SALA B - 18800-370 Piraju-SP

Autenticação Mecânica

Beneficiário PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA AV JOAO PAULO II, 125, JD JURUMIRIM, SALA B - 18800-370 Piraju-SP					Vencimento	20/05/2025
65.840.795/0001-91					Agência/Código do Beneficiário	0077-9/00008361-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	28168740000201498
14/05/2025	43785/1	DM		14/05/2025	(=) Valor do Documento	862,68
Usos do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	
	17 / 027	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Cobrar mora diária de R\$ 0,58 após vencimento
Cobrar multa de R\$ 17,25 após vencimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ 47.644.406/0001-70
AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000 IPAUSSU (SP)-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 18496 SÉRIE 1

NÚMERO NFS-e	43785
DATA DE EMISSÃO	13/05/25 17:34
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ACOE4J5	
COMPETÊNCIA	13/05/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CPF CNPJ 65.840.795/0001-91	
ENDEREÇO AV JOAO PAULO II, 125. SALA B	BAIRRO JD JURUMIRIM	CEP 18800370	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5217
MUNICÍPIO PIRAJU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433515582	E-MAIL novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU		CPF CNPJ 47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	BAIRRO CENTRO	CEP 18950000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO IPAUSSU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433441112	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO LOCADO

CONTRATO (577): LEXMARK XM3150/XM3150/M3150

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 104 / 2023

Decreto nº 64 / 2023

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00	UF DE PRESTAÇÃO SP	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00	CÓDIGO CNAE 77.33-1-00
--	-----------------------	------------------------	---	---------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 525,00

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTROS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS DEBITADO SIM () NÃO (X)	VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 525,00
-----------------------------------	---

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO R\$ 525,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR BASE DE CÁLCULO R\$ 525,00	ALÍQUOTA 0.0%	VALOR DO ISS R\$ 0,00
--------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

 PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RPS 18497 SÉRIE 1	NÚMERO NFS-e	43786
	DATA DE EMISSÃO	13/05/25 17:36
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ACPCPZN	
	COMPETÊNCIA	13/05/25 00:00

VALOR DA OPERAÇÃO

0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL		CPF CNPJ	
PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		65.840.795/0001-91	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AV JOAO PAULO II, 125. SALA B	JD JURUMIRIM	18800370	5217
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	E-MAIL
PIRAJU (SP)	SP	01433515582	novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL		CPF CNPJ	
IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU		47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
AV RUI BARBOSA, 451	CENTRO	18950000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	E-MAIL
IPAUSSU (SP)	SP	01433441112	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COPIAS EXCEDENTES

CONTRATO (577): TOTAL DE 4824 PAGINAS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	UF DE PRESTAÇÃO	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116)	CÓDIGO CNAE
00.00	SP		00.00	77.33-1-00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 337,68

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTROS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS DE TIDO	SIM () NÃO (X)	VALOR DO ISS RETIDO
		R\$ 0,00

VALORES

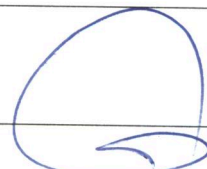
DISCONTO CONDICIONADO	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 337,68
-----------------------	----------	---

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	VALOR BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
R\$ 337,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,68	0.0%	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--





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

Número da nota:
0043785
Data e Hora de Emissão:
13/05/2025 17:34:38
Código de Verificação:
ACOE4J5

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 65.840.795/0001-91 IE/RG: 537.076.361.114 Insc. Mun.: 005217
Nome/Razão Social: PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -
Endereço: AV:PAPA JOAO PAULO II, 0125 - JARDIM JURUMIRIM, 18.800-370, --
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: ISENTU Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU
Endereço: RUA AV RUI BARBOSA, 451, 18950000
Município: IPAUSSU UF: SP
Email:



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PIRAJU
ISS devido no município de: PIRAJU

EQUIPAMENTO LOCADO EM CONTRATO (577): LEXMARK XM3150/XM3150/M3150.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025
Decreto nº 64, 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	525,00	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	525,00

Código do Serviço:
00.00 - NÃO TRIBUTÁVEL

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 525,00

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	525,00	0.0	0,00	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
IN 1.234/2012
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 18496
Consulta em 14 de Maio de 2025 às 08:38:30



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

Número da nota:
0043786
Data e Hora de Emissão:
13/05/2025 17:36:00
Código de Verificação:
ACPCPZN

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 65.840.795/0001-91 IE/RG: 537.076.361.114 Insc. Mun.: 005217
Nome/Razão Social: PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -
Endereço: AV:PAPA JOAO PAULO II, 0125 - JARDIM JURUMIRIM, 18.800-370, --
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.644.406/0001-70 IE/RG: ISENT0 Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU
Endereço: RUA AV RUI BARBOSA, 451, 18950000
Município: IPAUSSU UF: SP
Email:



* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PIRAJU
ISS devido no município de: PIRAJU

COPIAS EXCEDENTES \N INCONTRATO (577): TOTAL DE 4824 PAGINAS.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241, 2002

Decreto nº 641, 2002

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	337,68	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	337,68

Código do Serviço:
00.00 - NÃO TRIBUTÁVEL

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 337,68

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)
0,00	337,68	0.0	0,00	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
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 18497
Consulta em 14 de Maio de 2025 às 08:44:03



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:13:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.33
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520120414894495550
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$362,13
TARIFA: R\$3,58
DATA: 20/05/2025 - 09:05:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 5018 - 09/05/2025

PAGO PARA: Banco de Sangue de Ourinhos Ltda - E
CNPJ: 3.344.498/0001-06
CHAVE PIX: 03344498000106
INSTITUICAO: 02179673 COOPERATIVA DE CRÉDITO LIV
AGENCIA: 4399 - CONTA: 00000000000000001678
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: 20/05/2025 - 09:05:42

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 6.920.E3F.C81.AC5.AB7

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 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 **5018**
Competência **05/2025**
Emitida em **09/05/2025 07:38:06**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **BANCO DE SANGUE DE OURINHOS LTDA**
CPF/CNPJ: **03.344.498/0001-06** Inscrição Municipal: **11302379**
Endereço: **Rua Joaquim de Azevedo, 604 - Vila Moraes - 19900-280**
Telefone: Email: **fiscal@escritoriomercantil.com.br** Município: **Ourinhos/SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU**
CPF/CNPJ: **47.644.406/0001-70**
Endereço: **AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18.950-000**
Telefone: Email: **administracao@santacasaipaussu.org.br** Município: **Ipaussu - SP**

Discriminação dos serviços:
Serviços Prestados de Hemoterapia

R\$ 318,59 FECHAMENTO COMPETÊNCIA 04/2025 - PERÍODO 01/04/2025 A 30/04/2025 - VENCIMENTO 20/05/2025
R\$ 43,54 JUROS COMPETÊNCIA 02/2025 CLÁUSULA NONA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTOS
REALIZADOS EM ATRASO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Valor Total da NFS-e **R\$ 362,13**

Item da Lista de Serviço

4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres

Valor Serviços R\$ 362,13	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 362,13
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$ 10,86	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\$ 362,13
Optante Simples Não	Regime Normal	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.

Valor aproximado de tributos: R\$ 56,24 (15,53%). Fonte: IBPT.

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



6 N N Z D Z N N U

Código de Verificação
6NNZDZNNU



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:13:45

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080154853045842818410005510870000037759

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 52.008

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 377,59

VALOR COBRADO 377,59

NR. AUTENTICACAO 4.375.976.054.40E.598

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 04, 2025

Decreto nº 04, 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

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

RPS Nº 139891 Série NFSE, emitido em 05/05/2025

Número da Nota

00203289

Data e Hora de Emissão

05/05/2025 15:37:11

Código de Verificação

YBMB-XCGD

20250505u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**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: **Avenida 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**

LAUDOS EXCEDENTES (ECG) - Qtde 22 x Valor Unit. R\$ 18,00 = Total R\$ 396,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)
8,30%

Ref. Abr/2025 - Vencto. 20/05/2025

Valor Líquido R\$ 377,59

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24,100/25Decreto nº 64,100/25**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 396,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,96	11,88	2,57

Código do Serviço

05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	396,00	2,00%	7,92	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 139891 Série NFSE, emitido em 05/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01548.530458 42818.410005 5 10870000037759

Beneficiário	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP	Agência/Código do Beneficiário	0454/28184-1	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	109/00015485-3
Número do documento	203289	CPF/CNPJ	73.193.211/0001-61	Vencimento	20/05/2025	Valor documento			377,59
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado					
Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - 47.644.406/0001-70								

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 139938 / Nota Fiscal 203289. Refere-se ao documento RPS 139891.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01548.530458 42818.410005 5 10870000037759

Local de pagamento	Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento	20/05/2025				
Beneficiário	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário	0454/28184-1				
Data do documento	05/05/2025	Nº documento	203289	Espécie doc.	DS	Aceite	N	Data processamento	05/05/2025	Nosso número	109/00015485-3
Uso do banco	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade		Valor Documento		(=) Valor documento	377,59	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											(-) Desconto / Abatimentos
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.											(-) Outras deduções
											(+) Mora / Multa
											(+) Outros acréscimos
											(=) Valor cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - 47.644.406/0001-70
Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro
Ipaussu - SP - CEP: 18950-011

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qv2/96003d92-0d62-400b-8306-30aa3a60015c2040000530398658028R5925TELEVIDA CENTRO E T LTDA 6009SAO PAULO62070503***6304DF5C



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 14.100/9

Decreto nº 64.100/9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:13:57

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:57
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080153608045842818410005810870000075831

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 52.009

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 758,31

VALOR COBRADO 758,31

NR.AUTENTICACAO 2.040.28C.28D.218.522

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 241.2025
Decreto nº 641.2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

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

RPS Nº 139099 Série NFSE, emitido em 02/05/2025

20250502u73193211000161

Número da Nota

00202497

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 09:14:57

Código de Verificação

WPHK-KPPL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**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: **Avenida 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**

Laudo de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 808,00 = Total R\$ 808,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Abr/2025 - Vencto. 20/05/2025

Valor Líquido R\$ 758,31

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei nº 241/2025Decreto nº 641/2025**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 808,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	12,12	8,08	24,24	5,25

Código do Serviço

05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	808,00	2,00%	16,16	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 139099 Série NFSE, emitido em 02/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01536.080458 42818.410005 8 10870000075831

Beneficiário	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP	Agência/Código do Beneficiário	0454/28184-1	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	109/00015360-8
Numero do documento	202497	CPF/CNPJ	73.193.211/0001-61	Vencimento	20/05/2025	Valor documento			758,31
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado					

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - 47.644.406/0001-70

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 139127 / Nota Fiscal 202497. Refere-se ao documento RPS 139099.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01536.080458 42818.410005 8 10870000075831

Local de pagamento	Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	Vencimento	20/05/2025
Beneficiário	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP	Agência/Código do Beneficiário	0454/28184-1
Data do documento	02/05/2025	Nº documento	202497
Espécie doc.	DS	Aceite	N
Data processamento	02/05/2025	Nosso número	109/00015360-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	R\$
Quantidade		Valor Documento	
(=) Valor documento			758,31

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU - 47.644.406/0001-70
Avenida Rui Barbosa, 451 - Centro
Ipaussu - SP - CEP: 18950-011

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



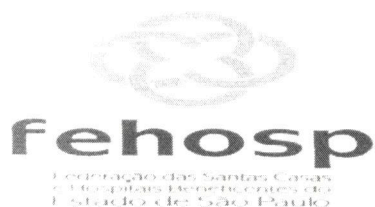
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qv2/a572648a-039c-4f62-a65e-d6b2b41e32f552040000530398658028R5925TELEVIDA CENTRO E T LTDA 60095AO PAULO62070503***63042A13

Handwritten signature



Bradesco		237-2	23790.09307 90000.000118 51036.344300 5 10870000048956		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6º ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 170108	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	Nosso Número 09 00000001151-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento
Pagador: IRM. DA STA. CASA DE IPAUSSU AV. RUI BARBOSA 451 18950-000 Ipaussu SP					47.644.406/0001-70
Beneficiário final:					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2	23790.09307 90000.000118 51036.344300 5 10870000048956		
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6º ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO					Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 170108	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	Nosso Número 09 00000001151-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 489,56
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Maio 2025 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>241/2025</u> Decreto nº <u>641/2025</u>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRM. DA STA. CASA DE IPAUSSU AV. RUI BARBOSA 451 18950-000 Ipaussu SP					CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:14:13

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:13
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790093079000000011851036344300510870000048956

BENEFICIARIO:

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H

NOME FANTASIA:

FEHOSP

CNPJ: 62.655.428/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPIT

CNPJ: 62.655.428/0001-20

PAGADOR:

IRM. DA STA. CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 52.010

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 489,56

VALOR COBRADO 489,56

NR.AUTENTICACAO B.9DB.228.033.7E4.D3B

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 241.000.5

Decreto nº 641.000.5

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372008312048031
20/05/2025 09:14:24

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:24
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091232026844042590760780008910870000012279

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 52.011

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,79

VALOR COBRADO 122,79

NR. AUTENTICACAO 6.0A6.55D.EF6.721.6F9

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 04 / 2025

Decreto nº 04 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Vigência		Vencimento	
01/04/2025 a 30/04/2025		20/05/2025	
Agência/código Cedente			
Especie		0429/07607-8	
RC		001 / 001	
Valor do Documento		122,79	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	12202684-4	
109			
Número do Documento			
0000019300940/0214/01308844/001			
Sacado			
Irmãdade da Santa Casa de Ipaucu			
Cedente			
ALLSEG SEGURADORA S/A			

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento				Vencimento			
				20/05/2025			
Cedente/Sacador				Agência/Código Cedente			
ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27				0429/07607-8			
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		Data do Processamento	
14/04/2025		0000019300940/0214/01308844/001		RC		14/04/2025	
Uso do Banco		CIP		Carteira		Parcela	
				109		001 X 001	
				Moeda		Valor	
				R\$		122,79	
Instruções							
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.							
01/04/2025 a 30/04/2025							
Sacado							
Irmãdade da Santa Casa de Ipaucu - 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 14/2025
Decreto nº 64/2025

Cobrança
A. Life - VG Premiável I



Filial 100-Sucursal São Paulo	Ramo 93-VIDA EM GRUPO	Apólice 0000019300940	Endosso 1308844	Proposta 4224
Data Emissão 14/04/2025				
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 01/04/2025 até 30/04/2025
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 Paulo Medeiros				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241, 2025

Decreto nº 641, 2025





ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1308844	Proposta	4224	Vigência	De 01/04/2025 até 30/04/2025
Sub-Estipulante	Irmandade da Santa Casa de Ipaçu								
CNPJ	47.644.406/0001-70								
Número do Su 1									
Data Emissão 14/04/2025									

RELAÇÃO DE SEGURADOS

Tipo	Cot.	Segurado	CPF	Nome Cônjuge	Último Movimento	M-T	IPA	DIT	AUXC-B-T	DG-T	SORTEIO M. M-CJ	M-FI	ASSFJUN-F	Prêmio Tarifário	IOF	Prêmio Total
28		FATIMA L. DE ALMEIDA PEREIR	77062033812			15.000,00	15.000,00	15,00	1.200,00	2.000,00	5.000,00	7.500,00	1.500,00	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	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	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	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	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	29,46	0,11	29,57
4		VIRGILINA M. SILVA ARANHA	14123551840			5.000,00	5.000,00	11,67	1.200,00	2.000,00	5.000,00	2.500,00	500,00	11,20	0,04	11,24

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 641/2025

ESPECIFICAÇÃO DE SEGURO

Filial	100-Sucursal São Paulo	Apólice	0000019300940	Endosso	1308844	Proposta	4224	Vigência	De 01/04/2025 até 30/04/2025
Sub-Estipulante	Irmandade da Santa Casa de Ipaçu								
CNPJ	47.644.406/0001-70								
RELAÇÃO DE SEGURADOS OMITIDOS									
Nome	Cônjuge	CPF	Segurado	Cert.	Último Movimento	Prêmio Tarifado	IOF	Prêmio Total	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24, 2025
 Decreto nº 64, 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342009334388361
20/05/2025 09:41:59

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:59
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379004407900000949992000643707710870000645795

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 STA CASA DE IPAUSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

NR. DOCUMENTO 52.012

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.457,95

VALOR COBRADO 6.457,95

=====

NR.AUTENTICACAO 7.877.86E.030.525.056

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU					PROTOCOLO		
RUA LUIZ BIAGGIONI, 423 - CENTRO - IPAUSSU - (14) 3344-1487					092605-15/05/2025-68		
Intimamos V.Sª. a PAGAR o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Cartório até					PRAZO LIMITE 20/05/2025		
SACADO:: IRMANDADE DA STA CASA DE IPAUSSU AV. RUI BARBOSA, 451., CEP: 18950-011 IPAUSSU - SP CNPJ 47644406000170							
PORTADOR:: SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 11: 09068115 ENDEREÇO: AV. ENG. ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 2937, COND. GREEN - JABAQUARA - SÃO PAULC							
SACADOR:: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ME CNPJ: 11206099000107							
Natureza do Título: DMI		Data de Emissão: 16/01/2025		Data de Vencimento: 20/02/2025		Tipo de Endosso: SEM ENDOSSO	
Valor do Título: R\$ 5.925,94		Valor a Pagar: R\$ 5.925,94					
Tipo de Protesto: COMUM		Número do Título: 6765948U			Custas Emol.: R\$ 532,01		
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 nº. 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.							

Local de Pagamento					Vencimento		
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.					20/05/2025		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário		
TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU CNPJ: 51505071000187					0044-2 / 6437-8		
Data da Emissão		No. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
14/05/2025		092605 - 15/05/2025 - 68		DM		N	
Data do Processamento		Valor		Carteira / Nosso Número		09/00000094992 - 5	
14/05/2025		R\$ 6.457,95		09/00000094992 - 5		R\$ 6.457,95	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
09		REAL (R\$)		09		R\$ 6.457,95	

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23790.04407 90000.009499 92000.643707 7 10870000645795							
Local de Pagamento					Vencimento		
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Bradesco.					20/05/2025		
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário		
TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE IPAUSSU CNPJ: 51505071000187					0044-2 / 6437-8		
Data da Emissão		No. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
14/05/2025		092605 - 15/05/2025 - 68		DM		N	
Data do Processamento		Valor		Carteira / Nosso Número		09/00000094992 - 5	
14/05/2025		R\$ 6.457,95		09/00000094992 - 5		R\$ 6.457,95	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade	
09		REAL (R\$)		09		R\$ 6.457,95	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
Não receber Valor Diferente do Valor Cobrado/Não receber Pagamento em Cheque.					(+) Mora / Multa		
Não receber Após Vencimento.					Outros Acréscimos		
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.					(=) Valor Cobrado		
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.					R\$ 6.457,95		

Pagador: IRMANDADE DA STA CASA DE IPAUSSU
AV. RUI BARBOSA, 451., -

CEP: 18950-011 - IPAUSSU - SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SUP:RMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 303 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 765948
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3525 0111 2060 9900 0441 5500 1000 7659 4810 2339 4684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250145556700 16/01/2025 18:11:17INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA STA CASA DE IPAUSSU (948)CNPJ/CPF
47.644.406/0001-70DATA DA EMISSÃO
16/01/2025ENDEREÇO
AV. RUI BARBOSA, 451BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
18950-011DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16-01-2025MUNICÍPIO
IPAUSSUFONE/FAX
14996450510UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/01/2025 5.925,94

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.740,94	VALOR DO ICMS	1.013,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.925,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.925,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 167,95	PESO LÍQUIDO 167,95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25128	ATADURA DE CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ FO 838-2-EUROPA (Fornecedor: 2447, Lote: 122024, Qtde: 17, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/2029)	30059090	500	5102	DZ	17	13.3000	226,10	226,10	40,70	0,00	18,00	0,00
132	ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 023-3-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 1120-24, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 31/10/2028)	90211020	040	5102	CX	1	37,0000	37,00			0,00		0,00
134	ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20 FO 023-7-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 1120-24, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 31/10/2028)	90211020	040	5102	CX	1	57,0000	57,00			0,00		0,00
135	ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 024-0-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 1120-24, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 31/10/2028)	90211020	040	5102	CX	1	91,0000	91,00			0,00		0,00
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 66463, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/20-27)	90183929	000	5102	PCT	5	5.3400	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL, DECRETO N. 02/2025. ||#R39V26 R36P33V2 R39V2 #||
ITENS 2 a 4 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 766892
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 47644406000170)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,89
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AQ FISCO

Caixa 11195205-6499

OK

Atenção -> 11194521-1322

MERCADES ATAMUROS E FILHOS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 765948
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0111 2060 9900 0441 5500 1000 7659 4810 2339 4684

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250145556700 16/01/2025 18:11:17

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025
Decreto nº 64/2025

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33834	CATETER INTRAVENOSO 20G C/100-SEVENCARE (Fornecedor: 4481, Lote: 2310039, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/20- 28)	90189010	200	5102	CX	300	66,0000	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00
5827	CATETER IV 22G 25MM C/50-SAFELET NIPRO REF. CI+2225 (Fornecedor: 1752, Lote: 24J14F, Qtde: 2, Data Fab: 14/10/2024, Da- ta Val: 30/09/2029)	90183926	000	5102	CX	100	101,0000	202,00	202,00	36,36	0,00	18,00	0,00
33350	CATETER IV 24G C/50 19MM PU-SAFELET NIPRO (Fornecedor: 1752, Lote: 24J15E, Qtde: 2, Data Fab: 15/10/2024, Data Val: 30/09/20- 29)	90183926	500	5102	CX	100	140,0000	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMI- CA (Fornecedor: 926, Lote: 2404846, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/- 2027)	30049047	000	5102	CX	50	51,0100	51,01	51,01	9,18	0,00	18,00	0,00
26423	RIOHEX TOP.AQUOSA 1% 100ML C/30-RIOQUIMICA (Fornecedor: 926, Lote: 2404594, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/20- 27)	30049047	000	5102	CX	50	51,0000	51,00	51,00	9,18		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC (Fornecedor: 2014, Lote: 10010, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2029)	48191000	000	5102	CX	90	92,0000	368,00	368,00	66,24	0,00	18,00	0,00
29100	LAMINA DE BISTURI N.23 ACO CARBONO C/10- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SCLKAB002I, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2029)	90189029	200	5102	CAR	100	25,0000	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
16981	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-LEMGRUBER (Fornecedor: 7934, Lote: PR0410, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/20- 29)	40151200	000	5102	CX	110	223,4600	893,84	893,84	160,89	0,00	18,00	0,00
21066	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/2- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SLTRAB024S, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2029 / Fornecedor: 918, Lote: SLTRAB030S, Qtde: 2, Data Fab: 01/0- 7/2024, Data Val: 31/07/2029)	40151200	200	5102	CX	40	454,2300	1.816,92	1.816,92	327,05	0,00	18,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR (Fornece- dor: 3118, Lote: L1978, Qtde: 6, Data Fab: 18/11/2024, Data Val: 18/11/2029)	90183119	100	5102	CX	1500	48,8700	293,22	293,22	35,19		12,00	
11612	SERINGA DESC.03ML SLIP C/10- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SSSLABA001, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183119	200	5102	CX	300	13,3100	39,93	39,93	4,79		12,00	
13804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI (Fornece- dor: 7824, Lote: 65803, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	20	5,4200	10,84	10,84	1,95	0,00	18,00	0,00
6206	SONDA URETRAL N.04 C/10-MARK MED (Fornece- dor: 164, Lote: 22791, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2028)	90183929	000	5102	PCT	10	5,0000	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00
13801	SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI (Fornece- dor: 7824, Lote: 66322, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	PCT	10	5,1800	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
31032	EQ.MIC.FLEX.I.L.F/P 1,5MT LS C/06 BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 66459, Qtde: 16, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20- 27)	90183999	000	5102	PCT	96	8,0000	128,00	128,00	23,04		18,00	
6104	SONDA URETRAL N.14 C/10-MARK MED (Fornece- dor: 164, Lote: 22819, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2028)	90183929	000	5102	PCT	10	7,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
31257	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/50-MEDIX (Fornecedor: 1925, Lote: 23DIX1922, Qtde: 30, Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/ 2026)	90181990	700	5102	PCT	30	11,3400	340,20	340,20	61,24		18,00	

7

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 765948
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0111 2060 9900 0441 5500 1000 7659 4810 2339 4684

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250145556700 16/01/2025 18:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23247	C.G. 7,5 X 7,5 13 FIOS ESTERIL C/05 CX.400 FO 8407-EUROPA (Fornecedor: 2447, Lote: 102024, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2024, Da- ta Val: 30/09/2029)	30059090	000	5102	CX	2	191,0000	382,00	382,00	68,76	0,00	18,00	0,00
21577	FITA MICROPORE 50MMX10MT C/12 PROC-CREME (Fornecedor: 1496, Lote: 4686450L, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20- 26)	30051030	000	5102	PCT	6	64,0000	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2023

Decreto nº 64, 2025

1

		ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 PQ. NOVO MUNDO - FONE: (11)2902-5000 SAO PAULO -SP -CEP: 02190-050 www.ativalog.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 16/01/25 21:47		FL 1/1			
CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 149529966118 RNTC 01201936		SÉRIE 16		NÚMERO 005820560		MODAL RODOVIÁRIO		MODELO 57		Nº PROTOCOLO 135250128773300	
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 Transp a est industrial		CONTROLE DO FISCO					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ARUJA/SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO IPAUSU/SP		EMITIDO POR amanoel							
REMETENTE SUPERMED COM E IMP DE PROD MED END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA MUN ARUJA - SP CEP 07430-350 CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2501.01.125.797/0007-01-57-016-005.820.560-100.384.228-4									
DESTINATÁRIO IRM DA SANTA CASA DE ITAUCU END AV RUI BARBOSA 451 CENTRO MUN IPAUSU - SP CEP 18950-001 CNPJ 47.644.406/0001-70 IE 188070970117 FONE (14)33441112		SUFRAMA		COMPONENTES DO FRETE (R\$)				MERCADORIA			
EXPEDIDOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA MUN ARUJA - SP CEP 07430-350 CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700				FRETE PESO 175,87 FRETE VALOR 12,68 DESPACHO 10,08 GRIS 11,85 PEDAGIO 19,98 TSO 8,89 IMP REPASSADO 32,64				PROD PREDOMIN LUVA P/ PROCED. ESPECIE CAIXAS VALOR MERCADORIA (R\$) 5.925,94 QTDE PARES/VOLUMES 0 30 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,8900 167,950 PESO CÁLCULO (Kg) 267,000			
RECEBEDOR LOC ENTREGA IRM DA SANTA CASA DE ITAUCU (...) END AV RUI BARBOSA 451 CENTRO MUN IPAUSU - SP CEP 18950-011 CNPJ 47.644.406/0001-70 IE 188070970117 FONE (14)33441112								ICMS (R\$)			
TOMADOR SUPERMED COM E IMP DE PROD MED END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA MUN ARUJA - SP CEP 07430-350 CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700								SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL BASE CÁLCULO 271,99 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00 VALOR ICMS 32,64 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00			
OBSERVAÇÕES CST: 00 - Apolice seguro: 2754003174728 - Seguradora: 035020990001 18 CHUBB SEGUROS BRASIL - TABELA: COMBINADA C06040224 - ROTA: SAOI /BAUI - TARIF: 045 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ANDERSON M ANOEL PEREIRA DOS S - N PEDIDO: R39V26 766892. - Tratamento de dad os pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).				FRETE TOTAL (R\$) 271,99				VALOR A RECEBER (R\$) 271,99			
				DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$				PIX			
				ICMS/ISS: 32,64 PIS: 3,62 COFINS: 16,67 TOTAL: 52,93							
				CHAVES NF-E/CT-E							
				NF-E: 35250111206099000441550010007659481023394684							
				PAGO COM RECURSO MUNICIPAL: Lei nº 24, 2025 Decreto nº 64, 2025							
PLACA COLETA AQH4652		TOMADOR REMET		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 23/01/25		NR 00145019643900 - 00145019647082		TENTATIVAS DE ENTREGA	
										1ª / / - : -	
										2ª / / - : -	
										3ª / / - : -	
										SAO 584415-1	
										BAU / 05	
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA											
☐ CAIXA LACRADA		☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA		☐ FALTANDO OS ITENS:							
☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS		☐ CAIXA VIOLADA									
NOME COMPLETO - LEGÍVEL		RG/CPF		DATA/HORA		ASSINATURA/CARIMBO					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342009334388361
20/05/2025 09:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520124008753283125
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.795,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 09:41:07
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 026.360 - 2
7/03/2025

PAGO PARA: Embaplas
CNPJ: 17.864.155/0001-79
CHAVE PIX: 17864155000179
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000646741
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: 20/05/2025 - 09:41:08

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF3.A4A.08F.A6F.8D0

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 241/2025

Decreto nº 641/2025



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.026.360



CHAVE DE ACESSO
3525 0317 8641 5500 0179 5500 1000 0263 6012 3355 1842

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

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

Série: 1
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250804661535 - 27/03/2025 08:52:01

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
27/03/2025

ENDEREÇO
AV RUI BARBOSA, 451

BAIRRO
CENTRO

CEP
18950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/03/2025

MUNICÍPIO
IPAUSSU

FONE / FAX
(14) 3344-1112

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:50:54

FATURA / DUPLICATA

Número **001**
Vencimento: **26/04/2025**
Valor: **R\$ 2.795,52**

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	2.795,52
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	2.795,52

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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANTIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5950	POTE TERMICO ISOPOR 500ML - FM50 - C/100 UN - FIBRAFORM	39235000	0102	5.102	UN	10,00	38,00	380,00	0,00	0,00		0,00	
6808	COPO PLASTICO 180 ML ABNT - BRANCO - C/2500 UN - FONPLAST	39241000	0500	5.405	CX	10,00	104,90	1.049,00	0,00	0,00		0,00	
6817	COPO PLASTICO 50 ML ABNT - BRANCO C/5000 UNI - FONPLAST	39241000	0500	5.405	CX	2,00	109,90	219,80	0,00	0,00		0,00	
65	POTE PLASTICO 100 ML C/2000 UN - COPOMAS	39235000	0102	5.102	CX	2,00	248,00	496,00	0,00	0,00		0,00	
382	SACO DE PAPEL KRAFT MIX 1/4 KG - PCT 100 UN - CHIARA	48171000	0500	5.405	UN	3,00	3,35	10,05	0,00	0,00		0,00	
497	BOBINA ALUMINIO 30CM X 7,5M - TERMICA	76072000	0102	5.102	UN	10,00	5,95	59,50	0,00	0,00		0,00	
10192	FILME PVC 280 X 15 - TECFILM	39204390	0102	5.102	UN	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00		0,00	
504	BOBINA PIC FREEZER E MICROONDAS 5 KG - 29 X 40 - C/ 100UN - BACARIN	39234000	0102	5.102	UN	3,00	9,39	28,17	0,00	0,00		0,00	
198	COLHER SOBREMESA CRISTAL PCT C/1000 UN - COD 9980 - PRAFESTA	39241000	0500	5.405	UN	2,00	64,00	128,00	0,00	0,00		0,00	
2684	COLHER REFEICAO PREMIUM CRISTAL CX C/1000 UN - PRAFESTA	39241000	0500	5.405	CX	2,00	72,80	145,60	0,00	0,00		0,00	
403	SACO PLASTICO 6 X 23 CM C/1000 - GELINHO - SEGPLAST	39232190	0102	5.102	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00		0,00	
6046	TAMPA PLASTICA P/POTE C/2000 UNI - COPOMAS	39235000	0102	5.102	CX	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 641/2025

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\$ 986,50

RESERVADO AO FISCO



Entre contas correntes BB

G3312115164497451
21/05/2025 15:23:43

Debitado

Nome	PVT COMERCIO LTDA ME
Agência	77-9
Conta corrente	8361-5

Creditado

Nome	INT S CASA DEC0022025
Agência	6635-4
Conta corrente	15548-9
Valor	525,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J1775445 PAULO VINICIUS TINOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Revolução do valor do nota nº 43303
sendo pago o valor do nota nº 43304
R\$ 663,55*

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

Obs.: a NF. 43303 foi cancelada, e o
valor foi devolvido p/ Conta Casa.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342108351901061
21/05/2025 08:40:57

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:57
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090313396600600006549174310890000085000

BENEFICIARIO:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.614.778/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 52.101

MOSSO NUMERO 31339660000006549

CONVENIO 03133966

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 850,00

VALOR COBRADO 850,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.D71.9AC.73A.394.EB3

=====

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

 SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 16 - 2227 2311	FATURA EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 18017-034 - SOROCABA - SP CNPJ: 31614778000114 IE: 798180737117 IM: {inscMun} REFERÊNCIA: LOCAÇÃO DATA DE EMISSÃO: 05/05/2025 11:18:00
---	--

Página 1 de 1

Fatura nº	Valor	Vencimento
4.276	850,00	22/05/2025

[] 1ª VIA - CLIENTE
[] 2ª VIA - CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ/CPF 47644406000170
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	TELEFONE 14 33449118	CEP 18950-011
CENTRO	UF SP	MUNICÍPIO IPAUSSU
		I.E./I.M.

DADOS DO FATURA

QTDE.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO REANIMADOR BABY PUFF Período de 28/04/25 à 28/05/25	850,00	850,00
VALOR TOTAL DA FATURA			850,00

Informações Complementares

:: Tipo de Cobrança:BOLETO
:: Valor aproximado dos tributos R\$
:: Pedido:2153
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURA Nº 4.276	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		
	DATA DO RECEBIMENTO	NOME	ASSINATURA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/05/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Endereço do Beneficiário RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				CNPJ do Beneficiário 31.614.778/0001-14	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 4276/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 31339660000006549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/05/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 22/05/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24 / 2025</u> Decreto nº <u>64 / 2025</u>				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA 451 , 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP				CPF/CNPJ do Pagador 47.644.406/0001-70	
Beneficiário Final:				Código de Baixa 31339660000006549	
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03133.966006 00006.549174 3 10890000085000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 22/05/2025	
Beneficiário EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 31.614.778/0001-14 RUA DOROTHY DE OLIVEIRA, 86 - 18017-034 - JARDIM IPÊ - SOROCABA - SP				Agência/Código do Beneficiário 0191-0/073733-X	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 4276/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 31339660000006549
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 22/05/2025 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,26 após 22/05/2025 Protestável a partir de 5 dias do vencimento Após o vencimento somente no Banco do Brasil				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU AV RUI BARBOSA 451 , 18950-011 CENTRO IPAUSSU SP				CPF/CNPJ do Pagador 47.644.406/0001-70	
Beneficiário Final:				Código de Baixa 31339660000006549	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

A/C DEPTO FINANCEIRO

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312114262804131
21/05/2025 14:45:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250521174258161407013
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.187,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/05/2025 - 14:44:47
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE AS N.F. 43303 -433
04 -08/04/2025

=====

PAGO PARA: Pvt Comercio e Manutencao de Moveis
CNPJ: 65.840.795/0001-91
CHAVE PIX: 65840795000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 00000000000000083615
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: 21/05/2025 - 14:44:47

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: C.731.45E.804.0DC.F15

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Vencimento	20/04/2025	Agência/Código do Beneficiário	0077-9/00008361-5	Número do Documento	43303/1
Valor do Documento	1.187,55	(-) Descontos		(+) Acréscimos	
				Nosso Número	28168740000200955
Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000 IPAUSSU (SP)-SP					
Sacador/Avalista					
Beneficiário PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 65.840.795/0001-91 AV JOAO PAULO II, 125, JD JURUMIRIM, SALA B - 18800-370 Piraju-SP					
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02816.874008 00200.955177 1 10570000118755	
Local de Pagamento				Vencimento 20/04/2025	
Beneficiário PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA AV JOAO PAULO II, 125, JD JURUMIRIM, SALA B - 18800-370 Piraju-SP				65.840.795/0001-91 Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 08/04/2025		Número do Documento 43303/1		Nosso Número 28168740000200955	
Uso do Banco		Carteira 17 / 027		(x) Valor 1.187,55	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar mora diária de R\$ 0,79 após vencimento Cobrar multa de R\$ 23,75 após vencimento				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU - CNPJ 47.644.406/0001-70 AV RUI BARBOSA, 451 - CENTRO - 18950-000 IPAUSSU (SP)-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025.

Decreto nº 64, 2025.

Q

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 18090 SÉRIE 1

NÚMERO NFS-e	43304
DATA DE EMISSÃO	08/04/25 19:58
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AD2IZ0W	
COMPETÊNCIA	08/04/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CPF/CNPJ 65.840.795/0001-91	
ENDEREÇO AV JOAO PAULO II, 125. SALA B	BAIRRO JD JURUMIRIM	CEP 18800370	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5217
MUNICÍPIO PIRAJU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433515582	E-MAIL novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSSU		CPF/CNPJ 47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	BAIRRO CENTRO	CEP 18950000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO IPAUSSU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433441112	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COPIAS EXCEDENTES
CONTRATO (577): TOTAL DE 9465 PAGINAS EXCEDENTES
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24, 2025</u> Decreto nº <u>64, 2025</u>

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00	UF DE PRESTAÇÃO SP	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00	CÓDIGO CNAE 77.33-1-00
---	------------------------------	------------------------	--	----------------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 662,55

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTROS R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS RETIDO SIM () NÃO (X)	VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00
--------------------------------------	--

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 662,55
--	---

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO R\$ 662,55	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR BASE DE CÁLCULO R\$ 662,55	ALÍQUOTA 0.0%	VALOR DO ISS R\$ 0,00
---------------------------------------	-----------------------------	--	--	-------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e



PREFEITURA MUNICIPAL DE piraju (sp)/SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RPS 18089 SÉRIE 1

NÚMERO NFS-e	43303
DATA DE EMISSÃO	08/04/25 19:56
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AD1KHFB	
COMPETÊNCIA	08/04/25 00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL PVT COM E MANUT DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		CPF/CNPJ 65.840.795/0001-91	
ENDEREÇO AV JOAO PAULO II, 125. SALA B	BAIRRO JD JURUMIRIM	CEP 18800370	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5217
MUNICÍPIO PIRAJU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433515582	E-MAIL novateccopiadoras@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE IPAUSU		CPF/CNPJ 47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	BAIRRO CENTRO	CEP 18950000	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
MUNICÍPIO IPAUSU (SP)	UF SP	TELEFONE 01433441112	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTO LOCADO

CONTRATO (577): LEXMARK XM3150/XM3150/M3150

Cancelada - valor devolvido.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2023

Decreto nº 641/2023

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO 00.00	UF DE PRESTAÇÃO SP	MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO	CÓDIGO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO (LC 116) 00.00	CÓDIGO CNAE 77.33-1-00
--	-----------------------	------------------------	---	---------------------------

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 525,00

DESCRIÇÃO DO ITEM LISTA DE SERVIÇO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTROS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

RETENÇÕES MUNICIPAIS

ISS RETIDO SIM () NÃO (X)	VALOR DO ISS RETIDO R\$ 0,00
-------------------------------	---------------------------------

VALORES

DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: R\$ 525,00
-----------------------------------	---

TOTAL

VALOR DO SERVIÇO R\$ 525,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	VALOR BASE DE CÁLCULO R\$ 525,00	ALÍQUOTA 0.0%	VALOR DO ISS R\$ 0,00
--------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362609162920321
26/05/2025 09:25:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.02
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL	
Codigo de Barras	84690000025-4 07100006002-1
	50589101907-5 20250525201-7
Data do pagamento	26/05/2025
Valor em Dinheiro	2.507,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.507,10

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: E.A9B.34C.649.3F0.D3D

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

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
25/05/2025

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.: Mai / 2025
Data de Emissão: 15/05/2025
Número da Fatura: 25/05/89101907-6
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 - ESCRITORIO FUNCIONAL

Valor (R\$)
2.507,10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 64/2025

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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.



Ciente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

Código do Cliente: 00013851397-0003 Nº da Fatura: 25/05/89101907-6

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2005
Decreto nº 64 / 2005

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

Código do Cliente: 00013851397-0003 Nº da Fatura: 25/05/89101907-6

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	01/04/25 A 30/04/25		SPO-SP	-			N		10,000	UNID	2.507,10
---	---------------------	--	--------	---	--	--	---	--	--------	------	----------

Subtotal: 2.507,10

Total de Serviço R\$: 2.507,10

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362609162920321
26/05/2025 09:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.11
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL
Codigo de Barras	84690000015-5 55700006007-8
	45201103758-0 20250526202-4
Data do pagamento	26/05/2025
Valor em Dinheiro	1.555,70
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.555,70

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 9.FCA.75A.6AB.663.7D6

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025





CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - São Paulo - 04709-110 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 11.481.487.811.9

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

DATA DE VENCIMENTO

26/05/2025

TOTAL A PAGAR

1.555,70

NÚMERO DO BOLETO

74520110375 8

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ: 47.644.406/0001-70

DATA DOCUMENTO

19/02/2025

INSTRUÇÕES :

ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

MULTAS E EVENTUAIS ENCARGOS SERÃO COBRADOS NO PROXIMO VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NAO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DO BOLETO



NÚMERO DO BOLETO

74520110375 8

DATA DE VENCIMENTO

26/05/2025

TOTAL A PAGAR

1.555,70

846900000155 557000060078 452011037580 202505262024



"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: 250000001101NCN

SICOOB

756-0

75691.43998 01000.047702 89109.800014 1 10930000155868

Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97			Agência/Código Cedente 4399/0000477	Vencimento 26/05/2025
Sacado IRMANDADE SANTA CASA DE IPAUSSU			Número do Documento 250000001101NCN	Nosso Número 891098-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 1.558,68

SICOOB

756-0

75691.43998 01000.047702 89109.800014 1 10930000155868

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação					Vencimento 26/05/2025
Cedente UNIMED OURINHOS COOP TRAB.MED CNPJ: 51.427.540/0001-97					Agência/Código Cedente 4399/0000477
Data Documento 13/05/2025	Número do Documento 250000001101NCN	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/05/2025	Nosso Número 891098-0
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 1.558,68
Instruções APÓS 26/05/2025 COBRAR JUROS MORA DE 1,00 % AO MÊS APÓS 26/05/2025 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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362609162920321
26/05/2025 09:25:20

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:20
663506635 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439980100004770289109800014110930000155868

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 52.603

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.558,68

VALOR COBRADO 1.558,68

NR.AUTENTICACAO 0.0DA.614.06A.560.C5F

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332716182408301
27/05/2025 16:24:25

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:00
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	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.077.000.013.365
VALOR TOTAL	857,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA DO VAL FERREIRA	
AGENCIA: 0077-9	CONTA: 13.365-5
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	B.97C.3F0.3AB.F1F.A1D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Ação judicial - Emerson Luiz
da Silva - ME.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025



MARIANA DO VAL FERREIRA OAB/SP 346.350
SALIM TAUFIC FILHO OAB/SP 319.381
ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO FORO DE
IPAUSU/SP**

Processo nº 1001547-44.2024.8.26.0252

**EMERSON LUIZ DA SILVA ME e IRMANDADE DA
SANTA CASA DE IPAUSU**, ambos já qualificados, vem
respeitosamente Vossa Exa. informar que se compuseram acerca da
dívida descrita no processo da seguinte forma.

A Requerida reconhece que é devedora das notas
fiscais anexas no valor atualizado de R\$ 6.859,40 (seis mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e quarenta centavos).

O valor supracitado será pago em 8 (oito) parcelas
iguais e sucessivas de R\$857,50 todo dia 10 de cada mês, iniciando no
dia 10 de dezembro de 2024.

O valor será depositado na conta da patrona do
Requerente, cujos dados seguem:

Banco do Brasil
Agência 077-9
Conta corrente 13.365-5
CPF 383.430.978-82
Titular Mariana do Val Ferreira

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24.1023
Decreto nº 64.1023

MARIANA DO VAL FERREIRA OAB/SP 346.350
SALIM TAUFIC FILHO OAB/SP 319.381

ADVOGADOS

Em caso de não pagamento das parcelas acordadas,
a Requerida sujeitar-se-á a multa de 10% sobre o valor não adimplido.

O presente acordo servirá como título executivo
judicial.

Termos em que,
P. Deferimento.

Piraju, 11 de Novembro de 2024.

EMERSON LUIZ DA SILVA ME

Mariana do Val Ferreira
OAB/SP 346.350


Gustavo Costilhas
OAB/SP 181.103

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2023
Decreto nº 641/2023



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE IPAUSSU
FORO DE IPAUSSU
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PRAÇA DR. BRENO NORONHA, N. 148, Ipaussu-SP - CEP 18950-024

SENTENÇA

Processo nº: **1001547-44.2024.8.26.0252**
 Classe – Assunto: **Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações**
 Requerente: **Emerson Luiz da Silva Me**
 Requerido: **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipaussu**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ALESSANDRA MENDES SPALDING**

Vistos.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial a que chegaram as partes e, em consequência, **JULGO EXTINTO** este processo de **Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações**, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Eventual descumprimento do acordo deverá ser noticiado nos autos, em até seis (06) meses corridos, contados da data prevista para o vencimento da última parcela, **sob pena de presumir-se o seu cumprimento.**

LIBERE-SE a pauta de eventual audiência agendada.

FACULTO às partes, pelo prazo de 90 dias, a retirada de eventual documento arquivado em cartório, nos termos do artigo 636, Seção XXXVI, Capítulo IV, das N.S.C.G.J.

Custas, despesas e honorários indevidos (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Oportunamente, **ARQUIVEM-SE** os autos, observadas as N.S.C.G.J.

P.I.C.

Ipaussu, 19 de novembro de 2024.

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 241.2025
 Decreto nº 64.2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352708582255491
27/05/2025 09:06:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.23
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527120330345794831
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$8.660,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 09:05:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL -
MARCELA PAULINO S. CARDIN - 10/11

PAGO PARA: Cleber Biondi
CPF: ***,035.898-**
CHAVE PIX: +5518997052004
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0031 - CONTA: 00000000000010169405
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: 27/05/2025 - 09:05:42

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 7.8AA.C63.06E.BF8.7DC

=====

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010314-87.2021.5.15.0143**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 29/04/2021

Valor da causa: R\$ 2.484.341,06

Partes:

AUTOR: MARCELA PAULINO SANFELICE CARDIN

ADVOGADO: CLEBER BIONDI

RÉU: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

ADVOGADO: ALVARO JOSE DE MORAES JUNIOR

ADVOGADO: GUSTAVO COSTILHAS

PERITO: GERALDO NOBILE

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2021
Decreto nº 64 / 2021

Assinatura manuscrita em azul, com uma letra 'Q' ou 'G' estilizada.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo
ATOrd 0010314-87.2021.5.15.0143
RECLAMANTE: MARCELA PAULINO SANFELICE CARDIN
RECLAMADO(A): IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

"Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (<https://jte.csjt.jus.br>) e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2023

Decreto nº 641/2023

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 22 de agosto de 2024, nos termos da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº005/2020, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, **sob a direção da Exma. Juíza POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA SANTOS**, realizou-se virtualmente, com a utilização da ferramenta "Zoom", audiência relativa a Ação Trabalhista - Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010314-87.2021.5.15.0143.

Às 16:14, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte exequente MARCELA PAULINO SANFELICE CARDIN, pessoalmente, acompanhado de seu advogado, Dr. CLEBER BIONDI, OAB 360921/SP.

Presente a parte executada IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU, representado pela preposta Sra. Larissa Aparecida Robles de Souza, acompanhada de seu advogado, Dr. GUSTAVO COSTILHAS, OAB 181103/SP.

Sendo necessária a juntada de procuração, substabelecimento, carta de preposição ou atos constitutivos, fica deferido o prazo de 05 dias úteis para a regularização processual, sob os efeitos legais da omissão.

Em atendimento ao estabelecido no art. 78, III, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, registra-se que as partes litigantes e seus respectivos patronos e a MM. Juíza do Trabalho POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA SANTOS participam da presente sessão de forma telepresencial.

CONCILIAÇÃO:**Pagamento**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU pagará à exequente a quantia líquida de R\$ 98.703,14, em onze parcelas, conforme discriminado a seguir:

- 1ª parcela, no valor de R\$8.900,00, até 27/08/2024 *pag.*
- 2ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/09/2024. *pag.*
- 3ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 28/10/2024.
- 4ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/11/2024.
- 5ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/12/2024.
- 6ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/01/2025.
- 7ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/02/2025.
- 8ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/03/2025.
- 9ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 28/04/2025.
- 10ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/05/2025.
- 11ª parcela, no valor de R\$8.660,93, até 27/06/2025.

Os pagamentos serão realizados mediante depósito bancário na conta do patrono do autora, informada neste ato pelo chat ou PIX: (celular): 18997052004. Sendo que o pagamento da primeira parcela refere-se aos honorários sucumbenciais.

Os valores bloqueados pelo sistema Sisbajud no importe de R\$ 3.193,84 deverão ser disponibilizados para a reclamante na conta indicada no id. 41821ba.

PAGO COM RECURSO MUNICÍ.
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Penalidade

Em caso de descumprimento da obrigação, no prazo, a executada se submeterá às seguintes consequências:

- a) pagamento com atraso de até 5 dias: multa de 20% sobre a parcela vencida e não paga. Não há vencimento antecipada das demais;

b) pagamento com atraso de 6 a 10 dias: multa de 30% sobre a parcela vencida e não paga. Não há vencimento antecipada das demais;

c) pagamento com atraso de 11 a 20 dias: multa de 40% sobre a parcela vencida e não paga. Não há vencimento antecipada das demais;

d) pagamento com atraso de 21 a 30 dias: multa de 50% sobre a parcela vencida e não paga. Não há vencimento antecipada das demais;

e) pagamento com atraso de mais de 30 dias: vencimento antecipado das parcelas vincendas e multa de 50% sobre o saldo remanescente;

Para contagem do período de atraso, considera-se, inclusive, o dia do vencimento da parcela e, caso o último dia não seja útil, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte.

Verbas

As partes declaram que a transação é composta de parcelas conforme os cálculos de Id 8fe7797.

Quitação

Cumprido o acordo, a parte autora dá geral e plena quitação pelo objeto da inicial e extinto contrato de trabalho e execução.

Deverá a reclamante informar eventual inadimplência no prazo de até 10 dias do vencimento da última parcela.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos se não houver pendências.

Custas

Custas já recolhidas.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2023
Decreto nº 64/2023

Contribuição previdenciária e Imposto de renda

A executada deverá comprovar nos autos, até 27/07/2025, o recolhimento do Imposto de renda e da contribuição previdenciária, sob pena de execução direta.

O recolhimento dos valores relativos a contribuições previdenciárias deverá ser feito por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais

(DARF), por meio do código de receita instituído pelo Ato Declaratório Executivo CODAR no 2, de 5 de janeiro de 2023.

O documento deve ser preenchido por meio da DCTFWeb (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb>), após serem indicados os dados da reclamação trabalhista no eSocial.

Para mais informações, deverá ser consultado o Manual de Orientação da Receita Federal (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb/arquivos/manual-dctfweb-fevereiro-2023.pdf>).

Descumprimento

Em caso de descumprimento da obrigação, a executada já se dá por citada, iniciando-se os procedimentos expropriatórios, posto que a citação tem por finalidade cientificar a parte de que contra ela há um processo, ou que se encontra sendo executada, visando possibilitar a sua defesa.

No presente feito, a reclamada já tem plena ciência de que é devedora, e do quanto devido, não se justificando a expedição de novo mandado citatório, ficando ciente, ainda, de que, caso não haja o pagamento do débito, no prazo legal, no caso de execução definitiva, seu nome será incluído no BNDT

(Banco Nacional de Devedores Trabalhistas).

ACORDO HOMOLOGADO.

Intimação da União

Deixo de intimar a União, ao final, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda n. 582, publicada no DOU de 13/12/2013.

Arquivamento

Decorrido *in albis* o prazo concedido à parte reclamante, no tópico "quitação", **e comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias**, fica a Secretaria autorizada a promover o arquivamento dos autos, após certificar acerca da inexistência de pendências e das cautelas de praxe.

ATOS DE SECRETARIA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

I - Providencie a secretaria a expedição de Alvará em favor da reclamante dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud no importe de R\$ 3.193,84 na conta indicada no id. 41821ba

II - Os demais valores bloqueados deverão ser liberados à reclamada.

Nada mais. Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 16h41min.

POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA SANTOS
Juiz do Trabalho

Ata redigida por *RENATA DE FREITAS OLIVEIRA NASCIMENTO*, Secretário(a) de Audiência.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023



Assinado eletronicamente por: POLYANNA SAMPAIO CANDIDO DA SILVA SANTOS - Juntado em: 23/08/2024 13:34:48 - 7493246
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/24082216531156700000237629245?instancia=1>
Número do processo: 0010314-87.2021.5.15.0143
Número do documento: 24082216531156700000237629245



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382710344914451
27/05/2025 10:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.49
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527133813468987425
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 10:39:15
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0000144 - 2
7/05/2025

PAGO PARA: Lc Info - Informatica e Seguranca
CNPJ: 46.293.039/0001-45
CHAVE PIX: 46293039000145
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000290782724
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: 27/05/2025 - 10:39:18

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: C.F87.584.1AF.1CC.1FD

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 24.100/25
Decreto nº 64.100/25

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000144	27/05/2025
Data e Hora de Emissão	
27/05/2025 10:32:57	
Código de Verificação	
EUJSPN-000144/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.293.039/0001-45 Inscrição Municipal: 5832/22 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO INFORMATICA E SEGURANCA LTDA

Endereço: RUA PEDRO LEME BRIZOLA SOBR.(PR) 158, - CENTRO - CEP: 18950017

E-mail: LUCASCARVALHEIRO@GMAIL.COM

Telefone: (14) 9680-1184 Celular: ()

Município: IPAUSSU UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 47.644.406/0001-70 Inscrição Municipal: 00041/45 Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUÇU

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 451, - CENTRO - CEP: 18950000

Email:

Município: IPAUSSU Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Substituição de SWITCH GIGABIT 24 Portas com Equipamento e Serviços.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 641/2025

Decreto nº 641/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.800,00

Código do Serviço: 14.06

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Código CNAE:4321500 - Instalação e manutenção elétrica

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):		---		
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://ipaussu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

Local da Prestação = IPAUSSU / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LUCAS DA SILVA CARVALHEIRO INFORMATICA E SEGURANCA LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000144 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



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

Número da Nota
7513

Data de Emissão
11/03/2025

Data e Hora da
Competência
11/03/2025 às 11:24:02

Código de Verificação
8393-2896-7277

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 ISENTO
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 241/2025
Decreto nº 641/2025

Telefone
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

4º NFE
Período 25/02/2025 a 24/03/2025
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

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Valor Nota (%)
5,0000

Base de Cálculo (R\$)
4.000,00

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

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 7513 emitida em 11/03/2025 às 11:24:02 - Cód Verif 8393-2896-7277
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/03/2025 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

G3382909042341841
29/05/2025 09:22:41

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:09
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	29/05/2025
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	3.B1B.EDD.E44.EEB.CFF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:55:59

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:32
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	437,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A8E.7F3.F6E.0FB.08D
------------------	-----------------------

OK

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Q

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.069.210 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0692 1013 7962 0615 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250086871100 10/01/2025 15:18:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CNPJ 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 10/01/2025
ENDEREÇO AV RUI BARBOSA, 451	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DA SAÍDA 10/01/2025
MUNICÍPIO IPAUSSU	UF SP	FONE / FAX (14) 3344-1112	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 293,55	VALOR ICMS 44,75	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 437,35		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 437,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7142	ACEBROFILINA XPE ADU 10MG/ML 120ML GENERICO NEO QUIM Lote=B24F2703 Val=30/07/2026 Qtd=15 PMC=0,00 R.ANVISA=1558403980010 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	15	8,99	134,85	134,85	16,18	12	0,00
0368	HIDROX ALUMINIO 240ML (CXA 1 FRC) E.M.S LOTE:4J5395 VAL:10/26	30049099	060	5405	FRC	10	12,66	126,60	0,00	0,00		0,00
6919	OLEO HIDRATANTE 100ML FARMACHEM LOTE:P24080111 VAL:02/26	33049990	000	5102	FRC	30	5,29	158,70	158,70	28,57	18	0,00
5376	PARACETAMOL 500MG CP GENERICO Lote=24I0384 Val=30/09/2026 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=ISENTO, RDC O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049045	060	5405	CPR	40	0,43	17,20	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24, 2025
Decreto nº 64, 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 64460 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X OU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:55:45

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:55:46
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.066.750
VALOR TOTAL	1.761,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S E COMERCIO DE PRODUTOS	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 66.750-1
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	6.4C0.8D8.8FA.56A.581
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

Informações 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: 05/12/2024 Valor Total: R\$ 1.761,17.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.051.425

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)99652-0979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.051.425

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1259 8639 7700 0185 5500 1000 0514 2518 7253 4670

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

135242836073469 05/12/2024 18:47:51

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

05/12/2024

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451 *****

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA DA SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

IPAUSSU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:47:18

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: 51425 - Valor Original: R\$ 1.761,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.761,17

PARCELAS

Número

001

Vencimento

04/01/2025

Valor

R\$ 1.761,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.761,17		317,01		0,00		0,00		1.698,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	62,77
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.761,17	

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

2

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

104,000

PESO LÍQUIDO

104,000

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. %	
74115000R	TM 7411 R DETERGENTE ALCALINO 50 LT - Val Aprox Tributos: 53,18 (4,20%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	1.266,10000	0,00	1.266,10	1.307,25	235,30	41,15	18,00	3,25
77125000R	TM 7712 L DESINF. ALVEJANTE CLORADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 18,16 (4,20%)	38089419	000	5101	BB	1,0000	432,30000	0,00	432,30	453,92	91,71	21,62	18,00	5,00
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 24 / 2023 Decreto nº 64 / 2023														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deposito Bancario

O.S./ Pedidos: 7294

Tributos aproximados R\$ 71,34 Fed., R\$ 0,00 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.2.E

RESERVADO AO FISCO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

SANTA CASA DE IPAUSSU

AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - IPAUSSU - SP

CEP - 18950000 Fone: (14) 03344-9118 Fax: (14) 03344-9118

ENTRADA DE PRODUTO

Data Cadastro*

08/01/2025

Hora Cadastro*

08:54:23

Nº Nota Fiscal

51425

Data Emissão

Data Recebimento *

08/01/2025

Data Vencimento

Departamento *

ALMOXARIFADO

Fornecedor *

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

I.E.: CNPJ:

Procedência

OUTROS

Dados Adicionais

ITENS DA ENTRADA

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE ALCALINO TM 7411 - 50 LITROS	1	1297,48	1297,48
DESINFETANTE ALVEJANTE CLORADO TM 7712 - 50 LITROS	1	463,69	463,69
Total de Registro(s): 2		R\$ Total:	1.761,17

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº

241/2025

Decreto nº

64/2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

SANTA CASA DE IPAUSSU

AVENIDA RUI BARBOSA, 451 - IPAUSSU - SP

CEP - 18950000 Fone: (14) 03344-9118 Fax: (14) 03344-9118

SAÍDA DE PRODUTO

Nº Receita

Data Cadastro *

Hora Cadastro *

08/01/2025

10:46:17

Tipo Solicitante

PROFISSIONAL

Profissional Solicitante

Q CASSIA GUIDIO

Profissional Responsável *

Q IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

Observações

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 14 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

500

ITENS NOTA DE SAÍDA

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESIFETANTE ALVEJANTE CLORADO TM 7712 - 50 LITROS	1	463,69	463,69
DETERGENTE ALCALINO TM 7411 - 50 LITROS	1	1.297,48	1297,48
Total de Registro(s): 2		R\$ Total:	1.761,17



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:56:31

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:51
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.218.000.032.111
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	F. AE4.45B.041.C81.BC5
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



Chave de Acesso da NFS-e

35464052234735323000145000000000008625034897071809

Número da NFS-e
86Competência da NFS-e
10/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/03/2025 09:01:15Número da DPS
103Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/03/2025 09:01:15A 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 Nome / Nome Empresarial 34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES Endereço NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 34.735.323/0001-45 CNPJ / CPF / NIF 47.644.406/0001-70	Inscrição Municipal - E-mail CRISDEPIZZOL@HOTMAIL.COM Município Santa Cruz do Rio Pardo - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (14) 9756-9126 CEP 18903-100 CEP 18950-011
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU Endereço AV RUI BARBOSA, 451, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 47.644.406/0001-70	Inscrição Municipal - E-mail - Município Ipaussu - SP	Telefone - 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 FEVEREIRO/2025.			

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

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 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos -	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido - 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 24, 2023
Decreto nº 64, 2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:56:16

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:59
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.218.000.032.111
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANO DEPIZZOL PERES*

AGENCIA: 0218-6	CONTA: 32.111-7
NR. DOCUMENTO	556.635.000.015.548

=====

NR. AUTENTICACAO	D.610.B3D.9AD.A05.053
------------------	-----------------------

OK

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Chave de Acesso da NFS-e
3546405223473532300014500000000008125021466999004Número da NFS-e
81Competência da NFS-e
03/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/02/2025 14:19:11Número da DPS
98Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/02/2025 14:19:11A 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	-	(14) 9756-9126
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
34.735.323 CRISTIANO DEPIZZOL PERES		CRISDEPIZZOL@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
NELSON DE OLIVEIRA GUIMARAES, 293, RESIDENCIAL ELDORADO		Santa Cruz do Rio Pardo - SP	18903-100
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.644.406/0001-70	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		-	
Endereço		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 JANEIRO/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\$ 1.000,00	-	-	-
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\$ 1.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333008161201071
30/05/2025 08:26:09

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:40
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.379.000.053.434
VALOR TOTAL	30.420,00

***** 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	0.073.2E4.77C.0EF.F2F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

Pagto das Notas = 2269
2275
2281
2282
2284
2291
2292
2297

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

RECEBEMOS DE SOLDEK, COM EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.269
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 000.002.269 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0308 8169 3100 0174 5500 1000 0022 6910 0000 8004 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 135250794539715 - 26/03/2025 10:02
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 26/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:57
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
05/04

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 3.930,00			
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 3.930,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	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	100,0000	24,0000	3.840,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241.2025
Decreto nº 641.2025.

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 241/2025, DECRETO Nº 641/2025	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 000.002.275
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 000.002.275 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 7514 0010 2866 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 135250874059037 - 03/04/2025 09:10
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 03/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:09
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
<i>22/04/25</i>

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 3.120,00						
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 3.120,00					

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	130,0000	24,0000	3.120,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 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 

RECEBIMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.281
		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 000.002.281 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 8110 0010 0049 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 135250925777037 - 08/04/2025 08:54
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 08/04/2025
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA SAÍDA 08/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -		CEP 18950-000		HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:45
MUNICÍPIO Ipaussu		UF SP		

FATURA
06/05/25

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 4.320,00	
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 4.320,00

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	180,0000	24,0000	4.320,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 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 000.002.282
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 000.002.282 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 8212 0851 9031 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 135250951449946 - 10/04/2025 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 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU		CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:44
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

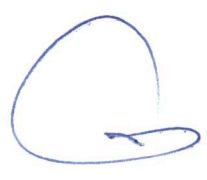
FATURA

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 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL 10MP	28044000	041	5102	M³	150,0000	24,0000	3.600,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241/2025
Decreto nº 64/2025

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	
			

RECEBIMOS DE SOLDEK COMEQUIP. 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 000.002.284
		SÉRIE: 1

SOLDEK COMEQUIP. 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 000.002.284 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 8410 6056 0005 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 135250996971035 - 15/04/2025 08:48
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 15/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CTP 18950-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/04/2025	
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:42

FATURA
15/05/25

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 3.870,00	
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 3.870,00

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					
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	3.0000	90.0000	270,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24, 2005
Decreto nº 64, 2005

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 	

RECEBIMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.291
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 000.002.291 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 9118 6930 0579 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 135251020358278 - 17/04/2025 09:59
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	17/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/04/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:48

FATURA
17/05

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 2.850,00	
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 2.850,00

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	110,0000	24,0000	2.640,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 1M³	28044000	041	5102	M³	1,0000	90,0000	90,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 3M³	28044000	041	5102	M³	3,0000	40,0000	120,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 241, 2025
Decreto nº 641, 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 

RECEBIMOS DE SOLDEK COM.EQUIP. OXI CORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.292
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 9210 0116 0669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251054181152 - 22/04/2025 10:41
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 IPAUSU		CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 22/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/04/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:31

FATURA
22/05

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 4.320,00	
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 4.320,00

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	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OXIGENIO MEDICINAL	28044000	041	5102	M³	180,0000	24,0000	4.320,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 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

RECUBIMOS 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 000.002.297
		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 000.002.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0408 8169 3100 0174 5500 1000 0022 9716 2030 9114 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 135251133478411 - 30/04/2025 09:56	
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		30/04/2025	
ENDEREÇO AVENIDA RUY BARBOSA, 451 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/04/2025	
MUNICÍPIO Ipaussu		UF SP		HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:43	

FATURA
30/05

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	4.410,00
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	4.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
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	1,0000	90,0000	90,00					
001	OXIGENIO MEDICINAL 10M³	28044000	041	5102	M³	180,0000	24,0000	4.320,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241, 2025

Decreto nº 641, 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.35
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530115634542929559
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.007,00
TARIFA: R\$9,96
DATA: 30/05/2025 - 08:57:41
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 2615 - 02/01/2025

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: 30/05/2025 - 08:57:42

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 1.B3D.609.839.800.261

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429		NF-e Nº 000002615 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 000002615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3525 0148 3001 5600 0114 5500 1000 0026 1518 5064 1183		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 357000689118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 48.300.156/0001-14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250005271717 02/01/2025 10:14:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429				CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70	DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2025
CIDADE Ipaussu		FONE / FAX		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:44:44

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 001	1.007,00	0,00	1.007,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	1.007,00									

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	157,49	1.007,00
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	1.007,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RUA WASHINGTON LUIZ, 826 - CENTRO - CEP:18950-000 - Ipaussu - SP TEL: (14)3344-1429		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA, S/N		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74	Água 20 Lts	22011000	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	P 45	27111910	0500	5405	UN	2,00	496,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241, 2025

Decreto nº 641, 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 157,49 (15,64%) Fonte: Ibpt	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.53
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530115831928353134
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$996,01
TARIFA: R\$9,86
DATA: 30/05/2025 - 09:00:19
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 18322 - 09/
01/2025- AUTO POSTO IPAUCU LTDA.

PAGO PARA: Auto Posto Presidente

CNPJ: 47.590.484/0001-30

CHAVE PIX: 47590484000130

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0552 - CONTA: 00000000000000125551

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: 30/05/2025 - 09:00:20

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 4.3E4.059.AD3.61B.D5E

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 24/2025

Decreto nº 64/2025



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO IPAUCU LTDA RUA FRANCISCO BONACCI, 29 - CENTRO 18950-005 IPAUSSU - SP Fone (14)3344-1731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18322 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0147 5904 8400 0130 5500 1000 0183 2216 5901 0686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135250070446668 09/01/2025 07:52:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 357.001.852.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 47.590.484/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU			CNPJ / CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 09/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451, 451			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18950-000
MUNICÍPIO IPAUSSU			UF SP	FONE / FAX (14)3344-1112	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:47

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 996,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 996,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 160	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; BC 8,0775 (em litros); Aliq.: R\$ 1,3721; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 11,08;	27101259	061	5929	LI	8,0775	6,1900	50,00	0	0	0	0	0
1	OLEO DIESEL B COMUM \$500 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; BC 152,8288 (em litros); Aliq.: R\$ 1,0635; Vlr.ICMS mono ret: R\$ 162,53;	27101921	061	5929	LI	152,8288	6,1900	946,01	0	0	0	0	0

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

CK

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N.º 106/2015 - DOCUMENTOS REFERENCIADOS: ECF : 5, DOCUMENTO ID : 8288360, DADOS ADICIONAIS : HUMBERTO, 167759, DOCUMENTO ID : 8300088, DADOS ADICIONAIS : GALAO - GERADOR, 170787, DOCUMENTO ID : 8300343, DADOS ADICIONAIS : JOSE LAUREANO/FERNANDO, 170864, DOCUMENTO ID : 8300775, DADOS ADICIONAIS : EZEQUIEL / GERADOR, 170964, DOCUMENTO ID : 8301391, DADOS ADICIONAIS : EZEQUIEL, 171099 /DBN-3149 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/2023; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; / 55,46 (5,57 %) Fed e 174,78 (17,55 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B Com a perda da validade da MP 1.175, a trib. federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de aproximadamente R\$ 0,323 por litro	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO IPAUCU LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2025 VALOR TOTAL: 996,01 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU - AVENIDA RUI BARBOSA, 451, 451, CENTRO, IPAUSSU-SP		NF-e Nº 18322 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530120321382518993
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$870,00
TARIFA: R\$8,61
DATA: 30/05/2025 - 09:05:49
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 7790 - 12/1
2/2024

PAGO PARA: Industria Grafica Chavantes
CNPJ: 48.359.269/0001-95
CHAVE PIX: 48359269000195
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000699382
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: 30/05/2025 - 09:05:51

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E2.E4F.B7C.B1C.397

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 INDÚSTRIA GRÁFICA CHAVANTES LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1248 3592 6900 0195 5500 1000 0077 9010 0007 8758	
FONE/FAX: (14) 3342-1382 E-mail: graficachavantes@gmail.com Rua Maestro Sebastião Fonseca, 426 - Centro CEP 18970-176 - CHAVANTES - Estado de São Paulo		7.790 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 Venda dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242907452883 12/12/2024 08:59:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.002.715.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 48.359.269/0001-95	

DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/12/2024	
NOME - RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Ipaussu				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18950-011	
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451				MUNICÍPIO Ipaussu		DATA DA SAÍDA 12/12/2024	
UF SP				FONE / FAX (14) 3344-1635		HORA DA SAÍDA 09:54:25	

B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 870,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 870,00	
VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 324,86							

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

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
002	Carimbo Autoentintado 302 Ranata Ap. Pimentel Rissoni	96110000	0102	5101	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00		14,15
002	Carimbo Autoentintado 302 Termo No	96110000	0102	5101	UN	1	60,00	60,00	0,00	0,00		18,87
002	Refil Colop S110	96110000	0102	5101	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00		6,29
002	Carimbo Autoentintado 302 Lazara Maria Conceicao Florencio	96110000	0102	5101	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00		14,15
012	50fls. Receituário Medico	48201000	0102	5101	BL	50	7,20	360,00	0,00	0,00		139,57
012	50fls. Atestado Medico	48201000	0102	5101	BL	50	6,80	340,00	0,00	0,00		131,82
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 41/2025 Decreto nº 64/2025												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos: R\$ 324,86 (37,34%) Fonte: IBPT			

UnifNe: NF-e OPEN Source - www.uninfe.com.br		Gerado em 12/12/2024 às 09:18:54 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 7.790. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 870,00 DESTINATÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu - Avenida Rui Barbosa, 451, Centro, 18950-011-Ipaussu-SP		NF-e 7.790 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:51:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530120640230429868
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$445,00
TARIFA: R\$4,40
DATA: 30/05/2025 - 09:07:30
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 7833 - 16/01/2025

PAGO PARA: Industria Grafica Chavantes
CNPJ: 48.359.269/0001-95
CHAVE PIX: 48359269000195
INSTITUICAO: 79063574 COOP SICREDI NORTE SUL
AGENCIA: 0720 - CONTA: 0000000000000699382
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: 30/05/2025 - 09:07:31

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: A.2C9.40F.D7A.BA4.285

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 INDÚSTRIA GRÁFICA CHAVANTES LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0148 3592 6900 0195 5500 1000 0078 3310 0007 9180	
FONE/FAX: (14) 3342-1382 E-mail: graficachavantes@gmail.com Rua Maestro Sebastião Fonseca, 426 - Centro CEP 18970-176 - CHAVANTES - Estado de São Paulo		7.833 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 Venda dentro do Estado				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250140291622 16/01/2025 10:01:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719.002.715.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 48.359.269/0001-95	

DESTINATÁRIO			CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70		DATA DA EMISSÃO 16/01/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Ipaussu			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 18950-011	
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451			MUNICÍPIO Ipaussu		UF SP	
FONE / FAX (14) 3344-1635			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:59:30	

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 445,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 173,24	
TOTAL DA NOTA 445,00											

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

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
010	Refil Mini Print s110	96122000	0102	5102	PC	1	20,00	20,00	0,00	0,00		8,16
010	Refil Nykon 302	96122000	0102	5102	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00		6,12
012	100fls. Sistematizacao da assistencia de enfermagem FeV	48201000	0102	5101	UN	10	41,00	410,00	0,00	0,00		158,96
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>241/2025</u> Decreto nº <u>641/2025</u>												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos: R\$ 173,24 (38,93%) Fonte: IBPT		OK.	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 16/01/2025 às 10:02:02 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 7.833. EMISSÃO: 16/01/2025 VALOR TOTAL: 445,00 DESTINATÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Ipaussu - Avenida Rui Barbosa, 451, Centro, 18950-011-Ipaussu-SP		NF-e 7.833 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: MAGAZINE MEDICA LTDA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO

784026

SÉRIE

1

MAGAZINE
MÉDICA COM

MAGAZINE MEDICA LTDA

TV Sinamomo,70.

Arvoredo

CONCORDIA - SC

C.N.P.J./C.P.F. 06.103.122/0002-70

FONE (49)3444-1414 CEP 89701-494

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 784026

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0606 1031 2200 0270 5500 1000 7840 2611 0138 8183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib

NÚMERO PROTOCOLO

242250207120855 03/06/2025 08:08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255128606

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

824025126110

CNPJ/CPF

06.103.122/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

213764-IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 451, PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

18950-011

DATA DE ENT / SAÍ

03/06/2025

MUNICÍPIO

Ipaussu

FONE / FAX

(14)3344-9118

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:07:00

FATURA / DUPLICATA

001

18/06/2025

1.522,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 1.304,38

VALOR DO ICMS

R\$ 136,98

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 329,07

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.910,75

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 387,88

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.522,87

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0014-00

ENDEREÇO

RUA JOAO BORN, 1830

MUNICÍPIO

PALHOCA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262451905

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

DIVERSOS

NÚMERO

PESO BRUTO

5,601

PESO LÍQUIDO

3,324

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1157

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17056	FIXADOR CANULA TRAQUEOSTOMIA TAM ADULTO DEJAMARO - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	63079010	000	6108	UN	30,0000	8,77	47,78	263,10	215,32	25,84		12,00	0,00
9617	APARELHO DE PRESSAO S/ ESTETO FECHO EM VELCRO PREMIUM - QT.KG: 1,04 - PED:51203 - OP/LOTE: 382401 - PED.CLI:885337	90189069	200	6108	UN	3,0000	99,52	54,22	298,56	244,34	9,77		4,00	0,00
86	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15M ORTHOLEVE - QT.KG: 0,50 - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	90211010	040	6108	RL	5,0000	11,98	10,88	59,90	0,00	0,00		0,00	0,00
88	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15M ORTHOLEVE - QT.KG: 0,53 - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	90211010	040	6108	RL	5,0000	13,44	12,20	67,20	0,00	0,00		0,00	0,00
89	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15M ORTHOLEVE - QT.KG: 0,50 - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	90211010	040	6108	RL	3,0000	15,36	8,37	46,08	0,00	0,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. RS: 190,95 FEDERAL, 138,12 ESTADUAL FONTE: IBPT<< ERP PEDIDO(S): 51203 >>><< OC NRO.:885337 >>><< VENDEDOR:
1 >>><< OPERAÇÕES BENEFICIADAS POR CREDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CREDITOS EFETIVOS, INCLUSIVE
EXTEMPORANEAS, RELACIONADAS NO ART. 23, V DO ANEXO 2 DO RICMS. >>><< DIFAL DESTINO: 135,25 >>><< REDESPACHO COM
FRETE A PAGAR PELO DESTINATARIO PELA: () / CNPJ: / END: NUMERO: BAIRRO: CIDADE: UF: / FONE: >>><< FORMA DE
PAGAMENTO: PIX BB >>> nfe@qualityentregas.com.br

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2019
Decreto nº 64 / 2019



MAGAZINE MEDICA LTDA

TV Sinamomo, 70.
Arvoredo
CONCORDIA - SC
C.N.P.J./C.P.F. 06.103.122/0002-70
FONE (49)3444-1414 CEP 89701-494

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 784026

SÉRIE

FOLHA

1

1

2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0606 1031 2200 0270 5500 1000 7840 2611 0138 8183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. Nao Contrib

NÚMERO PROTOCOLO

242250207120855 03/06/2025 08:08:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255128606

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

824025126110

CNPJ/CPF

06.103.122/0002-70

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15M ORTHOLEVE - QT.KG: 0,73 - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	90211010	040	6108	RL	5,0000	18,76	17,04	93,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16634	TENTACANULA Sonda ACANELADA EM ACO INOX TAM 15CM ABC - QT.KG: 0,03 - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	90183929	000	6108	UN	2,0000	16,35	5,93	32,70	26,77	3,21		12,00	0,00
17433	LAMINA DE BARBEAR AMARELA PARA TRICOTOMIA 2 LAMINAS 10UN PERSOMAX - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	82121020	000	6108	PC	20,0000	11,82	42,93	236,40	193,47	23,22		12,00	0,00
15911	PINCA BACKAUS PARA CAMPO ACO INOX 13CM MAGAZINE MEDICA - PED:51203 - OP/LOTE: PADRAO - PED.CLI:885337	90184999	000	6108	UN	4,0000	48,33	49,49	193,32	143,83	17,26		12,00	0,00
11559	PROTETOR OCULAR HIPOALERGENICO BEGE C/20 UN OFTAM AMP - QT.KG: 0,01 - PED:51203 - OP/LOTE: 04725 - PED.CLI:885337	30059090	000	6108	CX	5,0000	28,93	26,27	144,65	118,38	14,21		12,00	0,00
15607	MIDAZOLAM 5MG/ML GENERICO INJETAVEL 10ML 50AMP TEUTO - PED:51203 - OP/LOTE: 68470351 - PED.CLI:885337	30049069	000	6108	CX	1,0000	475,04	112,77	475,04	362,27	43,47		12,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311609333573471
16/06/2025 09:43:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.19
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250530120853371908543
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.522,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 09:09:17
NOME DA COBRANCA: Order 885337
COD PRODUTO: MM005ORD00000000000000000000885337
DEVEDOR: irmandade da santa casa de ipaussu
CNPJ DO DEVEDOR: 47.***.***/*-70

PAGO PARA: Ballke Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 6.103.122/0001-90
INSTITUICAO: 04247370 CC DE EMPRESÁRIOS

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: 30/05/2025 - 09:09:18

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 3.360.5A6.0C1.0EF.F2B

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

G

DADOS ADICIONAIS		www.samos.com.br	
Informações:	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº <u>24 / 2025</u> Decreto nº <u>61 / 2025</u>	RESERVADO AO FISCO 	12 24 36 8



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108341735891
11/07/2025 09:03:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.24
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250530120941560318005
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$1.657,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 09:10:10
COD PRODUTO: mpqprinter113294165426

PAGO PARA: Hospitalar Distribuidora de Medicame
CNPJ: 3.375.328/0001-80
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 30/05/2025 - 09:10:11

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: D.150.1AD.61A.434.256

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 04 / 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:51:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.51
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250530121034353484690
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$344,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 09:10:51
COD PRODUTO: mpqrinter113294371652

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 30/05/2025 - 09:10:53

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E1.F53.FC2.4CA.A48

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 24/2025
Decreto nº 64/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

↳ Pagamento das Notas Fiscais:

- Montserrat - nº 047.582 → R\$280,82.
- Robstock - nº 001.506 → R\$63,99.



RECEBEMOS DE MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.047.582 SÉRIE 001

 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E Av. Dr. Rudge Ramos, 194, SL 01 - RUDGE RAMOS, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP - CEP: 09636000 Fone: 1143683884	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.047.582 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0566 5819 3500 0389 5500 1000 0475 8210 0388 7080 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 135251444657 30/05/2025 10:45:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 66.581.935/0003-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799132202113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPA IRMANDADE DA SANTA CASA DE		47.644.406/0001-70	30/05/2025
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451 - CASA Referencia: HOSPITAL DE	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18950011	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO IPAUSSU	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:45:49

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	30/06/2025	280,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		280,82		50,55	0,00	0,00	280,82
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	280,82		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO LIVRE		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
9475	PINCA KELLY RETA 21 CM	90189099	200	5102	PC	2	140,41	280,82	280,82	50,55	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos: R\$54,48(19,40%) Federal e R\$33,70(12,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co;Nome para entrega: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU;Venda N 00057223 de 30/05/2025 as 09:10 Pedido N 229943214 #Site 2000011774130044 ;;	

RECEBEMOS DE LABSTOCK SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.506 SÉRIE 002

 LABSTOCK SUPRIMENTOS PARA Rua Pedro Tomasi, 1520, Nao consta - Exposicao, Caxias do Sul, RS - CEP: 95084320 Fone: 005432195052	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.001.506 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4325 0510 4972 9100 0129 5500 2000 0015 0616 7641 3955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250161536 30/05/2025 10:10:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290497183	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.497.291/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU		C.N.P.J / C.P.F. 47.644.406/0001-70
ENDEREÇO Avenida Rui Barbosa, 451 - CASA Referencia: HOSPITAL DE		DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
MUNICÍPIO Ipaussu	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18950011
FONE/FAX 0000000000	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:10:06

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,280	1,280

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01.0135.000.0	FORMALDEIDO 10% 1000ML DINAMICA	29121100	0102	6102	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei nº 24 / 2025
 Decreto nº 64 / 2025

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,38. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.54
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530121221313634801
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 30/05/2025 - 09:13:08
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 6 - 15/01/2025

PAGO PARA: Ricardo Jose Torquato 30182098850
CNPJ: 40.843.893/0001-51
CHAVE PIX: 40843893000151
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006927443003
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: 30/05/2025 - 09:13:09

DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB: 8.725.C28.F5B.7CD.A39

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 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3520905224084389300015100000000000625011200729167



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

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

15/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/01/2025 11:02:34

Número da DPS

16

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/01/2025 11:02:34

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

40.843.893/0001-51

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9669-1544

Nome / Nome Empresarial

RICARDO JOSE TORQUATO 30182098850

E-mail

RICARDO-TORQUATO@HOTMAIL.COM

Endereço

ANTONIO FERREIRA RITA, 70, CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO NAZARENO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18953-000

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, 18950-011, CENTRO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18950-011

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de limpeza e higienização do ar condicionado da sala de emergência. Conserto e troca do capacitor da unidade condensadora.

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\$ 320,00

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

320,00

Desconto Condicionado

R\$ 40,00

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.05
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83670000003-4 17670052341-6
	53411159008-7 10004950010-9
Data do pagamento	30/05/2025
Valor em Dinheiro	317,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	317,67

DOCUMENTO: 053009
AUTENTICACAO SISBB: 6.60D.FA6.989.07A.BED

OK

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2015

Decreto nº 64 / 2015

Q

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
R FRANCISCO BONASSI 54
CENTRO
18950-000 IPAUSU SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037294772 Série C
Data de Emissão: 09/01/2025
Data de Apresentação: 10/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004950010
Leitura Próximo Mês: 10/02/2025

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

Reservado ao Fisco
855D.C92B.99D6.4C23.286E.3296.3F76.9FFC

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 DE IPAUSU
R FRANCISCO BONASSI, 54
CENTRO
18950-000 IPAUSU - SPCNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENTO
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	JAN/2025	17/01/2025	317,67

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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917201129536												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	352,000	kWh	0,51042614	179,67	179,67	18,00	32,34	147,33	1,03	4,73	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	352,000	kWh	0,34042614	119,83	119,83	18,00	21,57	98,26	0,69	3,15	20 Dias
	Total Distribuidora					299,50							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												09 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				18,17							

PAGO COM RECURSO MÚLTIPO

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Total Consolidado

317,67 299,50 53,91 245,59 1,72 7,88

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

QUÍMICA EVITAR O CORTE?

2025 JAN	352	29
2024 DEZ	395	33
NOV	256	29
OUT	306	30
SET	148	33
AGO	179	29
JUL	119	30
JUN	167	33
MAI	274	29
ABR	439	32
MAR	449	30
FEV	360	29
JAN	405	28

Consumo TUSD 0,40220000
Consumo kWh 0,33824000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		09/01/2025	11/12/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
22986379	Ativa	15334	14982	1,00	352		10/02/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 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\$ 3,92 TE R\$ 1,54
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)

19/12/24 R\$ 356,50

DO DIA 25/01/2025. 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 037294772 Série CCódDébAut-Banco
810004950010Total a Pagar (R\$)
317,67Data de Vencimento
17/01/2025

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

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BIAGGIONI E BIAG
MERCADO UNIAO
SAMI COMPUTERSRUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO
RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO

836700000034 176700523416 534111590087 100049500109

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83620000001-3 05550052334-9
	43460034508-7 10004103023-8
Data do pagamento	30/05/2025
Valor em Dinheiro	105,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	105,55

DOCUMENTO: 053010
AUTENTICACAO SISBB: 4.11D.4E1.A3F.DF5.61A

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 61 / 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSU
AV RUI BARBOSA 451 NU
CENTRO
18950-000 IPAUSU SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037290714 Série C
Data de Emissão: 09/01/2025
Data de Apresentação: 10/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004103023
Leitura Próximo Mês: 10/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	IPSB004-00000232	35570143	704762671	C2B1.E6F5.09F3.FBB4.B543.6B82.472B.09C2

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 DE IPAUSU
AV RUI BARBOSA, 451 NU
CENTRO
18950-000 IPAUSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 11.400 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 4002014065	JAN/2025	17/01/2025	105,55

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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910603227522												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	123.000	KWh	0,51040651	62,78	62,78	18,00	11,30	51,48	0,36	1,85	Verde: 20 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/25	123.000	KWh	0,34040651	41,87	41,87	18,00	7,54	34,33	0,24	1,10	Verde: 09 Dias
	Total Distribuidora					104,65							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				0,90							

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2025

Decreto nº 641/2025

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍPTAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	120 29	Consumo TUSD	Nº Energia
2024 DEZ	80 33	Consumo kWh	Leitura 09/01/2025
NOV	40 29		Leitura 11/12/2024
OUT	80 30		Fator Multipl.
SET	40 33		Consumo [kWh]
AGO	40 29		Taxa de Perda [%]
JUL	80 30		Leitura Próx. Mês
JUN	80 33		
MAI	40 29		
ABR	40 32		
MAR	40 30		
FEV	80 29		
JAN	40 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 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\$ 1,38 TE R\$ 0,53

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
19/11/2024	R\$ 98,35
19/12/2024	R\$ 90,37

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

19/12/24 R\$ 90,37

DO DIA 25/01/2025. 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 037290714 Série C

CódDébAut-Banco
810004103023

Total a Pagar (R\$)
105,55

Data de Vencimento
17/01/2025

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

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BIAGGIONI E BIAI
MERCADO UNIAO
FUNERARIA BOM JESUS

RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO
RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO
R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO



836200000013 055500523349 434600345087 100041030238

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.26
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83600000061-9	19440052345-3
	03380588008-6	10001163700-4
Data do pagamento		30/05/2025
Valor em Dinheiro		6.119,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.119,44

DOCUMENTO: 053011
AUTENTICACAO SISBB: F.217.806.53A.ED0.45B

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA 451
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 036807522 Série C
Data de Emissão: 11/12/2024
Data de Apresentação: 16/12/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001163700
Leitura Próximo Mês: 09/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	IPSB004-00000233	40166659	704762671	AA55.3456.48E8.2D4D.F255.FBB8.879D.F6E1

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 DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA, 451
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 11.400 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 3030162566	DEZ/2024	20/01/2025	6.119,44

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 0,49%	COFINS 2,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	6.683.000	kWh	0,50440820	3.370,96	3.370,96	18,00	606,77	2.764,19	13,54	62,75	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	6.683.000	kWh	0,33640731	2.248,21	2.248,21	18,00	404,68	1.843,53	9,03	41,85	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				105,32	105,32	18,00	18,96	86,36	0,42	1,98	Verde
0603	Religação Normal					43,70							11 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/24				66,00							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				81,63							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				21,91							
	Total Distribuidora					5.937,73							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				181,71							

Total Consolidado

6.119,44 5.724,43 1.030,41 4.694,08 22,99 106,56

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		QUADRO DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 DEZ			6520	33	Consumo	TUSD								
NOV			5360	29	Consumo kWh	0,40220000								
OUT			5840	30										
SET			5200	33										
AGO			4520	29										
JUL			4400	30										
JUN			5480	31										
MAI			5520	29										
ABR			6760	32										
MAR			6200	30										
FEV			5720	29										
JAN			6040	28										
2023 DEZ			6760	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 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\$ 73,60 TE R\$ 28,57
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
21/10/2024 R\$ 5.064,69
21/11/2024 R\$ 5.908,10

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
21/11/24 R\$ 5.908,10

DO DIA 31/12/2024, 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 036807522 Série C

CódDébAut-Banco
810001163700

Total a Pagar (R\$)
6.119,44

Data de Vencimento
20/01/2025

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

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BIAGGIONI E BIAI
FUNERARIA BOM JESUS
MERCADO UNIAO

RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO
R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO
RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO

Autenticação Mecânica



cpfl santa cruz



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.34
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530121854549529967
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 30/05/2025 - 09:19:51
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 7 - 03/02/2025

PAGO PARA: Ricardo Jose Torquato 30182098850
CNPJ: 40.843.893/0001-51
CHAVE PIX: 40843893000151
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006927443003
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: 30/05/2025 - 09:19:51

DOCUMENTO: 053012
AUTENTICACAO SISBB: E.564.BFA.E7B.F8B.6FB

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.

OK

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

Q

Chave de Acesso da NFS-e

3520905224084389300015100000000000725021220589965

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

28/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/02/2025 12:40:23

Número da DPS

18

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/02/2025 12:40:22



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

40.843.893/0001-51

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99669-1544

Nome / Nome Empresarial

RICARDO JOSE TORQUATO 30182098850

E-mail

ricardo-torquato@hotmail.com

Endereço

ANTONIO FERREIRA RITA, 70, CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO NAZARENO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18953-000

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

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de manutenção e troca do controle remoto do ar condicionado da sala de enfermaria feminina.

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\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

F, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

PIX - CUPA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 84, 2025

Decreto nº 64, 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.51
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83610000001-4	48910052328-6
	83487433208-5	10004103023-8
Data do pagamento		30/05/2025
Valor em Dinheiro		148,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,91

DOCUMENTO: 053013
AUTENTICACAO SISBB: 3.876.474.F64.998.783

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA 451 NU
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 037770655 Série C
Data de Emissão: 10/02/2025
Data de Apresentação: 11/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004103023
Leitura Próximo Mês: 11/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	IPSB004-00000232	35570143	704762671	69D8.9431.31DF.0646.0892.BA19.7E44.121D

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 DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA, 451 NU
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 11.400 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 4002014065	FEV/2025	18/02/2025	148,91

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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907754043056												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	164.000	KWh	0,51865854	85,06	85,06	18,00	15,31	69,75	0,68	3,11	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	164.000	KWh	0,34585366	56,72	56,72	18,00	10,21	46,51	0,45	2,07	22 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/24				3,30							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/24				1,84							10 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				1,09							
	Total Distribuidora					148,01							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				0,90							

Total Consolidado

148,91 141,78 25,52 116,26 1,13 5,18

<

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 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\$ 1,85 TE R\$ 0,73
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
17/01/2025 R\$ 105,55

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
17/01/25 R\$ 105,55

DO DIA 26/02/2025. 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 037770655 Série C

CódDébAut-Banco
810004103023

Total a Pagar (R\$)
148,91

Data de Vencimento
18/02/2025

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

FUNERARIA BOM JESUS
SAMI COMPUTERS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO BIAGGIONI E BIAG

R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO
RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.01
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83680000005-8 31370052327-4
	53494516608-8 10004950010-9
Data do pagamento	30/05/2025
Valor em Dinheiro	531,37
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	531,37

DOCUMENTO: 053014
AUTENTICACAO SISBB: F.119.EDF.F1B.DAE.436

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 037766015 Série C
Data de Emissão: 10/02/2025
Data de Apresentação: 11/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810004950010
Leitura Próximo Mês: 11/03/2025

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

Reservado ao Fisco

C598.98C9.1797.FD67.2C7C.8C9E.AFA4.BDCB

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 DE IPAUSU
R FRANCISCO BONASSI, 54
CENTRO
18950-000 IPAUSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENT0
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	FEV/2025	18/02/2025	531,37

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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907803994725												
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	554.000	kWh	0.51866426	287.34	287.34	18.00	51.72	235.62	2.29	10.51	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	554.000	kWh	0.34588448	191.62	191.62	18.00	34.49	157.13	1.52	7.01	22 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/24				10.10							Verde
0905	Multa por Atraso Pgto	OUT/24				5.66							10 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				3.34							
	Total Distribuidora					498.06							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				33.31							

Total Consolidado

531,37 478,96 86,21 392,75 3,81 17,52

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	554 32	Consumo TUSD	Nº Energia
JAN	352 29	Consumo kWh 0.40220000	Leitura 10/02/2025
2024 DEZ	395 33	TE 0.28824000	Leitura 09/01/2025
NOV	256 29		Fator Multipl. 1.00
OUT	306 30		Consumo [kWh] 554
SET	148 33		Taxa de Perda [%]
AGO	179 29		Leitura Próximo Mês 11/03/2025
JUL	149 30		
JUN	187 33		
MAI	274 29		
ABR	439 32		
MAR	449 30		
FEV	360 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. 356, § 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\$ 6,27 TE R\$ 2,44
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
19/11/2024	R\$ 265,32
19/12/2024	R\$ 356,50
17/01/2025	R\$ 317,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

17/01/25 R\$ 317,67

DO DIA 26/02/2025. 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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037766015 Série C

CódDébAut-Banco
810004950010

Total a Pagar (R\$)
531,37

Data de Vencimento
18/02/2025

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

FUNERARIA BOM JESUS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BIAGGIONI E BIAG
SAMI COMPUTERS

R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO
RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO
RUA WASHINGTON LUIZ 621 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836800000058 313700523274 534945166088 100049500109



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:54:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.10
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530122846973232990
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 30/05/2025 - 09:29:35
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 9 - 19/02/2025

PAGO PARA: Ricardo Jose Torquato 30182098850
CNPJ: 40.843.893/0001-51
CHAVE PIX: 40843893000151
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006927443003
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: 30/05/2025 - 09:29:36

DOCUMENTO: 053015
AUTENTICACAO SISBB: 7.0BC.517.0CB.F22.109

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 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3520905224084389300015100000000000925025874316623



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

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

19/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/02/2025 14:18:21

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/02/2025 14:18:21

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

40.843.893/0001-51

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 9669-1544

Nome / Nome Empresarial

RICARDO JOSE TORQUATO 30182098850

E-mail

RICARDO-TORQUATO@HOTMAIL.COM

Endereço

ANTONIO FERREIRA RITA, 70, CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO NAZARENO

Município

Ipaussu - SP

CEP

18953-000

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

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ipaussu - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção e recarga de gaz no ar condicionado Samsung na sala do administrativo.

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\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

F, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:54:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.25
6635406635 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83690000060-2	42560052319-4
	03578619808-1	10001163700-4
Data do pagamento	30/05/2025	
Valor em Dinheiro	6.042,56	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	6.042,56	

DOCUMENTO: 053016
AUTENTICACAO SISBB: 2.CC4.6C5.5BB.855.ADF

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA 451
CENTRO
18950-000 IPAUSSU SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 037302173 Série C
Data de Emissão: 09/01/2025
Data de Apresentação: 14/01/2025
Pag. 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001163700
Leitura Próximo Mês: 10/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	IPSB004-00000233	40166659	704762671

Reservado ao Fisco

44B6.2CF1.8158.CBFB.FB2D.55DB.A11B.CFBA

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 DE IPAUSSU
AV RUI BARBOSA, 451
CENTRO
18950-000 IPAUSSU - SP

CNPJ: 47.644.406/0001-70
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 11.400 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704762671	INSTALAÇÃO 3030162566	JAN/2025	20/02/2025	6.042,56

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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908053826200												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	6.888.000	kWh	0.51044571	3.515,95	3.515,95	18,00	632,87	2.883,08	20,18	92,55	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	6.888.000	kWh	0.34043264	2.344,90	2.344,90	18,00	422,08	1.922,82	13,46	61,72	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					5.860,85							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												09 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				181,71							

Total Consolidado

6.042,56 5.860,85 1.054,95 4.805,90 33,64 154,27

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		QUÍPTAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2025 JAN			6720	29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura		
2024 DEZ			6520	33	Consumo kWh	0.40220000	0.26824000		09/01/2025	11/12/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Proximo Mês		
NOV			5360	29				40166659	Ativa	5767	5599	40,00	6.720	2,5	10/02/2025	
OUT			5840	30				40166659	Reativa	2	2	40,00	0			
SET			5200	33												
AGO			4520	29												
JUL			4400	30												
JUN			5480	33												
MAI			5520	29												
ABR			6760	32												
MAR			6200	30												
FEV			5720	29												
JAN			6040	28												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 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\$ 76,76 TE R\$ 29,81
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
21/10/2024	R\$ 5.064,69
21/11/2024	R\$ 5.908,10
20/12/2024	R\$ 5.487,21

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

20/12/24 R\$ 5.487,21

DO DIA 29/01/2025. 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 037302173 Série C

CódDébAut-Banco
810001163700

Total a Pagar (R\$)
6.042,56

Data de Vencimento
20/02/2025

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

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BIAGGIONI E BIAG
FUNERARIA BOM JESUS
MERCADO UNIAO

RUA 07 DE SETEMBRO 462 - CENTRO
R JOAO DOS SANTOS 985 - CENTRO
RUA JOAQUIM CARLOS TELLES DE MATTOS SN - CENTRO

83690000602 425600523194 035786198081 100011637004



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:54:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.36
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530124141129344590
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$2.391,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 09:43:08
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 041714 - 23
/01/2025

PAGO PARA: Gs Distrib. de Materiais Para Escrit
CNPJ: 4.495.336/0001-23
CHAVE PIX: 04495336000123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000000065463
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: 30/05/2025 - 09:43:08

DOCUMENTO: 053017
AUTENTICACAO SISBB: F.C7B.AC9.D99.51A.009

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

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 000.041.714 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0104 4953 3600 0123 5500 1000 0417 1410 1049 6353
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
135250204957332 - 23/01/2025 09:52:50
CNPJ / CPF
04.495.336/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
537076097113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
04.495.336/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU
ENDEREÇO
AV. RUI BARBOSA, 451
MUNICÍPIO
IPAUSSU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ / CPF
47.644.406/0001-70
CEP
18950-000
DATA DA EMISSÃO
23/01/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
23/01/2025
HORA DA SAÍDA
09:47:15

FATURA			NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO					
DADOS DA FATURA			041714	2.391,70	0,00	2.391,70					
DUPLICATA	TAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2025	2.391,70									

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	2.391,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.391,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPECIE
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	ALÍQUOTAS IPI
008249	BOBINA TERMICA 57X300	42021210	0500	5405	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 4,52 / 4,20%														
000044	CAN BIC CRISTAL AZ CX	96081000	0500	5405	CAIXA	1,0000	47,4000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,99 / 4,20%														
011101	MARCADOR PIRETROP. CX	96082000	0102	5102	UND	2,0000	33,5000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 2,81 / 4,19%														
008371	CORRETIVO	08027000	0102	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 0,31 / 4,13%														
018169	LACRE SEGURANCA 16CM C/100 PRETO TYKHEPLAS	96081000	0102	5102	UND	1,0000	27,8000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 1,17 / 4,21%														
011067	ENVELOPE SACO KRAFT	96081000	0102	5102	UND	3,0000	42,9000	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008362	PAPEL SULFITE A-4 C/5000 FOLHAS	48025610	0500	5405	UN	7,0000	247,0000	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 72,62 / 4,20%														
011334	PEN DRIVE	85235190	0102	5102	UND	3,0000	45,9000	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 5,78 / 4,20%														
009999	PILHA AAA PALITO ALCALINA	85061020	0102	5102	UND	5,0000	13,9000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 2,92 / 4,20%														
009577	PILHA AA ALCALINA	85061019	0500	5405	UN	5,0000	13,9000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado Tributos R\$ 2,92 / 4,20%														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Ag. 0077-9 - C/C: 6546-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-- PAGAMENTO 30 DIAS --ITEM(s): 2-ICMS REC. P/SUBST. TRIB. ART. 313-A AO 313-U DO RICMS | Você pagou aproximadamente: R\$ 95,04 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 2296,66 pelos produtos. Fonte: IBPT CF6051 | VENDEDOR: 31-MARCELA COSTA CORCOVIA
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Inscrição nº 241, 2025
Registro nº 641, 2025
TECNOSOFT® Sistemas (14)3352-6330



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313008492221671
30/05/2025 09:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.20
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530124905502291047
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$973,88
TARIFA: R\$9,64
DATA: 30/05/2025 - 09:49:55
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 0525736 - 1
8/02/2025

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 09:49:56

DOCUMENTO: 053018

AUTENTICACAO SISBB: 7.FF4.0EC.0B1.7E1.934

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 24 / 2023

Decreto nº 04 / 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.

6

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: 18/02/2025 Valor Total: R\$ 973,88.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.052.573

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 000.052.573

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0259 8639 7700 0185 5500 1000 0525 7310 3830 2976

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

59.863.977/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250450398325 18/02/2025 10:01:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUSSU

CNPJ / CPF

47.644.406/0001-70

DATA DA EMISSÃO

18/02/2025

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451 *****

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA DA SAÍDA

18/02/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:00:22

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: 52573 - Valor Original: R\$ 973,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 973,88

PARCELAS

Número

001

Vencimento

16/03/2025

Valor

R\$ 973,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
973,88		175,30	0,00	0,00	973,88
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	973,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD.

DATA

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

30,200

30,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
41183000	TM 4118 DESINFETANTE ACIDO PERACETICO 30 KG - Val Aprox Tributos: 40,90 (4,20%)	29159060	000	5101	BB	1,0000	973,87500	0,00	973,88	973,88	175,30	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deposito Bancario

O.S./ Pedidos: 8645

Tributos aproximados R\$ 40,90 Fed., R\$ 0,00 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.A

RESERVADO AO FISCO

GO COM RECURSO

24/02/25

64/02/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373010245417741
30/05/2025 10:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.56
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530132724357479319
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.618,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/05/2025 - 10:28:25
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 026359 - 27
/03/2025

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: 30/05/2025 - 10:28:26

DOCUMENTO: 053019
AUTENTICACAO SISBB: 2.39A.EA1.0B1.014.537

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 241 2005

Decreto nº 641 2005



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

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

Nº.: 000.026.359

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0317 8641 5500 0179 5500 1000 0263 5910 9281 0510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250804660672 - 27/03/2025 08:51:56

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

27/03/2025

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 451

BAIRRO

CENTRO

CEP

18950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/03/2025

MUNICÍPIO

IPAUSSU

FONE / FAX

(14) 3344-1112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:50:48

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 26/04/2025
Valor: R\$ 4.618,79

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	4.618,79
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	4.618,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEF		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	OPCS/OSN	CFOP	UN	QUANTIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
257	SACO LIXO - 100 LTS - C/ 100 UN	39232190	0102	5.102	UN	15,00	51,00	765,00	0,00	0,00		0,00	
255	SACO LIXO - 40 LTS - C/ 100 UN	39232190	0102	5.102	UN	15,00	30,40	456,00	0,00	0,00		0,00	
286	SACO LIXO - 100 LTS - C/ 100 UN - LEITOSO	39232190	0102	5.102	UN	10,00	63,00	630,00	0,00	0,00		0,00	
283	SACO LIXO - 40 LTS - C/ 100 UN - LEITOSO	39232190	0102	5.102	UN	10,00	31,50	315,00	0,00	0,00		0,00	
281	SACO LIXO - 20 LTS - C/ 100 UN - LEITOSO	39232190	0102	5.102	UN	10,00	16,80	168,00	0,00	0,00		0,00	
4231	ESFREGAO MULTIUSO - GUIRADO	96039000	0102	5.102	UN	15,00	11,55	173,25	0,00	0,00		0,00	
784	SABAO EM BARRA UNIC - C/ 05 UN	34011900	0500	5.405	UN	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00		0,00	
3011	HIPOCLORITO DE SODIO 5L - COD 79 - CLORO - AYLAGE/4uni	28011000	0500	5.405	UN	5,00	110,52	552,60	0,00	0,00		0,00	
614	PANO DE CHAO XADREZ - ITATEX	63079090	0102	5.102	UN	10,00	3,75	37,50	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	
4	PAPEL HIGIENICO 16 X 4 X 30M - ESPECIAL - FAMILIAR	48181000	0500	5.405	FD	6,00	70,12	420,72	0,00	0,00		0,00	
482	LUBA LATEX MULTI-USO AMARELA TAM. G - VOLK	40151900	0500	5.405	UN	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00		0,00	
481	LUBA LATEX MULTI-USO AMARELA TAM. M - VOLK	40151900	0500	5.405	UN	30,00	2,80	84,00	0,00	0,00		0,00	
2485	AGUA SANITARIA 5L - AYLAGE/4uni	28289019	0500	5.405	UN	4,00	39,60	158,40	0,00	0,00		0,00	
2674	DETERGENTE PINHO GEL 5L - COD 232 - AYLAGE/4uni	34025000	0500	5.405	UN	4,00	90,48	361,92	0,00	0,00		0,00	
2670	DESINFETANTE ALGAS 5L - AYLAGE/4uni	38089919	0102	5.102	UN	4,00	39,60	158,40	0,00	0,00		0,00	
2673	LIMPA ALUMINIO 5L - COD 210 - AYLAGE/4uni	34025000	0500	5.405	UN	2,00	67,80	135,60	0,00	0,00		0,00	
	VASSOURA - VIP - COD 953 - S. MARIA	96039000	0102	5.102	UN	6,00	7,70	46,20	0,00	0,00		0,00	
28	RODO DUPLO 40 CM EVA - PLASTICO - GUIRADO	96039000	0102	5.102	UN	4,00	9,30	37,20	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 241/2005

Decreto nº 641/2005

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\$ 1.536,04

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373015223695471
30/05/2025 15:29:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.24
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530182704073421693
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.526,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 15:28:41

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
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: 30/05/2025 - 15:28:41

DOCUMENTO: 053020
AUTENTICACAO SISBB: E.358.D32.AD4.F7B.BD0

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.

↳ Pagamento referente ao netor
fiscal: 2013549.858999; 2022871,
ficou com um valor de R\$
4,94 (trinta e quatro reais e no-
venta e quatro centavos) por falta
do item 4 do documento ALX MOU.

↳ A data do netor fiscal não pos-
sibilita o pagamento, pois temo-
que pagar antecipado para li-
berar a entrega.

↳ A nota fiscal 2022871 não foi emi-
tida no 24/06/2025, pois o me-
dimento estava em falta.

PAGO COM RECURSO MUNICI-
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002013549 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 Complemento: GALPAO 22 E 27 JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074 JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 002013549 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0135 4914 4231 1556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251450368994 30/05/2025 19:10:08
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	DATA DE EMISSÃO 30/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451		UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO IPAUSU	FONE/FAX 1433441112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:10:06

FATURA 001 02/06/2025 1.753,58									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 1.753,58	VALOR DO ICMS 266,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,58
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 1.753,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114			
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,08133	PESO BRUTO 36,478	PESO LÍQUIDO 36,478		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML AZUL (VIC PHARMA) L: M40235 Q: 24,0000 F: 02/04/25 V: 01/04/2 028	30039099	000	5102	FR	24,0000	2,5600	61,44	61,44	11,06	0,00	18,00%	0,00%
010533	DIAZEPAM 10MG (CRISTALI A) L: 23070193 Q: 200,0000 F: 03/07/23 V: 03/07/2026 *** Porta ria 344/98 B1	30049064	000	5102	CP	200,0000	0,1555	31,10	31,10	5,60	0,00	18,00%	0,00%
22506	DIPIRONA SODICA 500MG/M L 10ML (FARMACE) (ITEM GENÉRICO) L: DS25B097 Q: 100,0000 F: 22/ 02/25 V: 22/01/2027	30039099	000	5102	FR	100,0000	1,5440	154,40	154,40	18,53	0,00	12,00%	0,00%
013779	PREDNISOLONA 3MG/ML, FO SFATO SODICO 100ML (NEO Q/COSMED) L: B24F146 1 Q: 1,0000 F: 2	30043999	000	5102	FR	1,0000	34,9436	34,94	34,94	6,29	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135251450368994 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/06/2025 Pedido: 3176272 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3176272 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 12539 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU)	RESERVADO AO FISCO AGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 04 / 2025 Decreto nº 04 / 2025
--	---



Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

Complemento: GALPAO 22 E 27

JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074

JAGUARIUNA/SP

Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

N. 002013549

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0135 4914 4231 1556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251450368994 30/05/2025 19:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
028263	5/06/24 V: 25/06/2026 MIDAZOLAM 50MG (CRISTAL IA) L: 50013733 Q: 50,0000 F: 02/05/24 V: 02/05/2026 *** Port aria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	50,0000	8,5840	429,20	429,20	77,25	0,00	18,00%	0,00%
028152	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (CRISTALIA) L: 5002632 4 Q: 40,0000 F: 2 7/03/25 V: 27/09/2026 * ** Portaria 344/98 C1	30049095	000	5102	FA	40,0000	9,2915	371,66	371,66	66,90	0,00	18,00%	0,00%
1915	GLICOSE 5% 250ML S. FEC HADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000201710 Q: 100,0000 F: 27/03/25 V: 27/03/2027	30049099	000	5102	BO	100,0000	6,7084	670,84	670,84	80,50	0,00	12,00%	0,00%

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2023
Decreto nº 64 / 2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000858999

SÉRIE 1



Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA, 140

DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3

BETIM/MG

Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000858999

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0567 7291 7800 0220 5500 1000 8589 9916 4785 3462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256686701361 30/05/2025 19:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016120116

CNPJ/CPF

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU

CNPJ/CPF

47.644.406/0001-70

DATA DE EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

AVENIDA RUI BARBOSA, 451

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18950-000

MUNICÍPIO

IPAUSU

FONE/FAX

1433441112

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:19:44

FATURA

001

02/06/2025

717,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

JE DE CÁLCULO DO ICMS

717,54

VALOR DO ICMS

86,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

717,54

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

717,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO BETIM

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

67.729.178/0002-20

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,03147

PESO BRUTO

12,824

PESO LÍQUIDO

12,824

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031912	GLICOSE 5% 100ML S. FEC HADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000197353 Q: 100,0000 F: 27/10/24 V: 27/10/2026	30049099	000	6108	BO	100,0000	4,9000	490,00	490,00	58,80	0,00	12,00%	0,00%
006219	ERGOMETRINA-METIL 0,2MG /ML, MALEATO (UNIAO QUI MICA) L: 2518057 Q: 100,0000 F: 10/04/2 5 V: 30/04/2027, nFCI: C8EDB D20-D74C-4B02-9CC3-1B45 41B2A112	30049099	500	6108	AP	100,0000	2,2754	227,54	227,54	27,30	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 13,65 |

Protocolo: 131256686701361

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/06/2025

Pedido: 3176279 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3176279 *** O pagamento

devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba

entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone

(19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 **

ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno

Emitente: 12539 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU)

RESERVADO AO FISCO

AGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002022871 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Identificação do emitente
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 002022871
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0228 7112 5026 8792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251718078266 24/06/2025 18:13:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU		CNPJ/CPF 47.644.406/0001-70	
ENDEREÇO AVENIDA RUI BARBOSA, 451		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18950-000
MUNICÍPIO IPAÚSSU	FONE/FAX 1433441112	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 24/06/2025 1.020,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS 1.020,00		VALOR DO ICMS 183,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00
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 1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00127	PESO BRUTO 0,190	PESO LÍQUIDO 0,190

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 024705	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. MISOPROSTOL 25MCG (INFA N/HEBRON) L: 2502079 Q: 100,0000 F: 17/ 02/25 V: 17/02/2027 *** Portaria 344/98 CI	NCM/SH 30049029	CST 500	CFOP 5102	UN CP	QUANT. 100,0000	V.UNITARIO 10,2000	V.TOTAL 1.020,00	BC.ICMS 1.020,00	V.ICMS 183,60	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135251718078266 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/06/2025 Pedido: 3199776 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 3199776 *** O pagamento deveria ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 12539 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU)	RESERVADO AO FISCO AGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 24/2023 Decreto nº 64/2023



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO 22 e 27
Fone: (19) 35225-800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A1XMSU/1
Sexta-feira, 30 de Maio de 2025 - 15:20:20

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

Dados do Cliente:

Empresa: 12539 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE IPAUCU
End: AVENIDA RUI BARBOSA, 451
Cep: 18.950-000

Cidade: IPAUSSU - Estado: SP
Fone: (14) 3344-1112

Fax:
Cnpj: 47.644.406/0001-70

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unít	Pr.Emb	Pr.Total
1	030494	CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501	VIC PHARMA	CX	Caixas	1	R\$ 2,5600	R\$ 61,4400	R\$ 61,44
Principio									
Ativo:		CLOREXIDINA 0,5% 100ML AZUL					Reg. MS: 0.0000.0000.000-0		/
2	010533	COMPAZ 10MG CX C/20BL X 10CP	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R\$ 0,1555	R\$ 31,1000	R\$ 31,10
Principio									
Ativo:		DIAZEPAM 10MG					Reg. MS: 1.0298.0008.007-1		/
3	022506	DIPIRONA 500MG/ML CX C/100FR X 10ML GEN	FARMACE	CX	Caixas	1	R\$ 1,5440	R\$ 154,4000	R\$ 154,40
Principio									
Ativo:		DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML					Reg. MS: 1.1085.0030.002-7		/
4	013779	PREDSIM 3MG/ML SOL ORAL FR x 100ML + DOSADOR 15962-0	NEO Q/COSMED	CX	Caixas	2	R\$ 34,9436	R\$ 34,9436	R\$ 69,89
Principio									
Ativo:		PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SODICO 100ML					Reg. MS: 1.7817.0809.002-4		34.94 ① ②?
5	006219	ERGOMETRIN 0,2MG/ML CX C/50AP X 1ML	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	2	R\$ 2,2753	R\$ 113,7650	R\$ 227,53
Principio									
Ativo:		ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML, MALEATO					Reg. MS: 1.0497.0126.005-8		/
6	028263	DORMIRE 5MG/ML CX C/10AP X 10ML	CRISTALIA	CX	Caixas	5	R\$ 8,5840	R\$ 85,8400	R\$ 429,20
Principio									
Ativo:		MIDAZOLAM 50MG					Reg. MS: 1.0298.0143.013-9		/
7	024705	PROSTOKOS 25MCG CX C/10BL X 10CP	INFAN/HEBRON	CX	Caixas	1	R\$ 10,2000	R\$ 1.020,0000	R\$ 1.020,00
Principio									
Ativo:		MISOPROSTOL 25MCG					Reg. MS: 1.1557.0044.002-9		

8	028152	PROPOVAN 10MG/ML CX C/10FA X 20ML	CRISTALIA	CX	Caixas	4	R\$ 9,2915	R\$ 92,9150 R\$ 371,66
Principio		PROPOFOL 10MG/ML 20ML		Reg. MS:		1.0298.0134.012-1		
Ativo:								

9	031912	SORO GLICOSADO 5% 100ML C/100BOL S.F	HALEX ISTAR	CX	Caixas	1	R\$ 4,9000	R\$ 490,0000 R\$ 490,00
Principio		GLICOSE 5% 100ML S. FECHADO BOLSA		Reg. MS:		1031101770060		
Ativo:								

10	031915	SORO GLICOSADO 5% 250ML C/50BOL S.F	HALEX ISTAR	CX	Caixas	2	R\$ 6,7084	R\$ 335,4200 R\$ 670,84
Principio		GLICOSE 5% 250ML S. FECHADO BOLSA		Reg. MS:		1031101770087		
Ativo:								

Total Orçamento : R\$ 3.526,06

Condição de Pagamento: ERRO AO BUSCAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO -
[null]

Previsão de Entrega:
02/06/2025

Validade da Proposta:
02/06/2025

Observações:

Estamos no aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

AGD COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 24 / 2025
Decreto nº 64 / 2025

VINICIUS PRIOSTE COSTA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: VINICIUS PRIOSTE COSTA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 15:47:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.06
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530184502448456095
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$13.514,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 15:46:39
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 00000614 -
30/05/2025

PAGO PARA: E.h.p.m Servicos Em Saude
CNPJ: 43.696.531/0001-73
CHAVE PIX: 43696531000173
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: 30/05/2025 - 15:46:39

DOCUMENTO: 053021
AUTENTICACAO SISBB: 4.F7C.022.73A.07B.BF6

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025



 20250530u67667931000119	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 615, emitido em 30/05/2025		Número da Nota 00000614 Data e Hora de Emissão 30/05/2025 12:06:00 Código de Verificação N6P5-6RI2	
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: 06311-000 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 09 CIRURGIAS (HERNIAS E VESÍCULAS) VALOR UNITARIO POR PROCEDIMENTO R\$1.600,00 COMPETENCIA MAIO DE 2025 VALOR TOTAL NF R\$14.400,00 LIQUIDO R\$13.514,40 DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0379-4 CONTA 56.450-8 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei nº 24, 2005. Decreto nº 64, 2005.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60
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	14.400,00	2,00%	288,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 615, emitido em 30/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 16:06:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.16
6635406635 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INT S CASA DEC0022025

AGENCIA: 6635-4 CONTA: 15.548-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530190249917428143
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 16:03:59
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 7583 - 11/04/2025

PAGO PARA: Mf Sistemas e Servicos de T.i. Ltda
CNPJ: 7.891.852/0001-65
CHAVE PIX: 07891852000165
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6600 - CONTA: 000000000000000015229
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: 30/05/2025 - 16:03:59

DOCUMENTO: 053022

AUTENTICACAO SISBB: 3.921.66B.96A.13B.3C4

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 241/2025

Decreto nº 641/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.





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

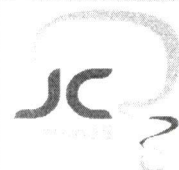
Número da Nota
7583

Data de Emissão
11/04/2025

Data e Hora da
Competência
11/04/2025 às 08:45:32

Código de Verificação
1291-6341-4510

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 24 / 2025

Decreto nº 64 / 2025

Número 451
CEP 18950-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10635	INSTALACAO DO SOFTWARE APOLLO NA SANTA CASA	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4º Parcela da Implantação Software Apollo | Total 5 Parcelas
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\$ 3.000,00

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

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

5,0000

3.000,00

0,00

0,00

150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

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

Recbi(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 7583 emitida em 11/04/2025 às 08:45:32 - Cód Verif 1291-6341-4510
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/04/2025 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353015384247871
30/05/2025 16:06:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.27
6635406635 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250530190437766837670
CNPJ DO PAGADOR: 47.644.406/0001-70
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/05/2025 - 16:05:48
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A N.F. 7584- 11/04
/2025

PAGO PARA: Mf Sistemas e Servicos de T.i. Ltda
CNPJ: 7.891.852/0001-65
CHAVE PIX: 07891852000165
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6600 - CONTA: 000000000000000015229
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: 30/05/2025 - 16:05:48

DOCUMENTO: 053023
AUTENTICACAO SISBB: 3.3EA.39A.69B.B78.951

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.

AGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24, 2025

Decreto nº 64, 2025

Transação efetuada com sucesso por: JI877193 JOSE GUIDUGLI FILHO.





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

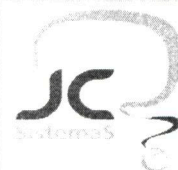
Número da Nota
7584

Data de Emissão
11/04/2025

Data e Hora da
Competência
11/04/2025 às 08:46:53

Código de Verificação
6977-7108-9818

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 IPAUSU
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -AV RUI BARBOSA
Bairro CENTRO
Município IPAUSU
Complemento

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 24/2025

Decreto nº 64/2025

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

5º NFE
Período 25/03/2025 a 24/04/2025
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 7584 emitida em 11/04/2025 às 08:46:53 - Cód Verif 6977-7108-9818

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/04/2025 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