

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

3406

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2023	01/01/2024	31/12/2024	462.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2024	R\$ 38.500,00	20/09/2024	34.088.427		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					556,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.056,91

(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 signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
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\$)
Honorarios Medicos	14.670,50	-	14.670,50	14.670,50	-
Generos Alimenticios	1.287,16	-	1.287,16	1.287,16	-
Insumos de Laboratorio	940,10	-	940,10	940,10	-
Material de Limpeza	32,00	-	32,00	32,00	-
Energia Eletrica	4.028,84	-	4.028,84	4.028,84	-
Material Hospitalar	10.006,07	-	10.006,07	10.006,07	-
Medicamentos	4.450,18	-	4.450,18	4.450,18	-
Serviços de Terceiros	3.642,06	-	3.642,06	3.642,06	-
TOTAL	39.056,91	-	39.056,91	39.056,91	-

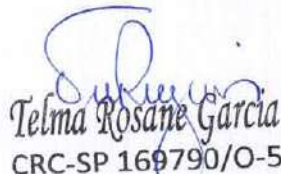
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		39.056,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		39.056,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 04 de Novembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 01/08/2024
Data do Recebimento do Empenho: 20/09/2024
Número do Empenho: 3406

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3406 de 01 de agosto de 2024, recebido em 20 de setembro de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	20/09/2024	20/09/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.088.427	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	06/09/2024	20/09/2024	448.610	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.287,16	R\$ 37.212,84
3	06/09/2024	20/09/2024	448.605	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	55.009.700.010.650	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 37.180,84
4	20/09/2024	20/09/2024	292	Centro Medico Macri LTDA	92.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 13.768,25	R\$ 23.412,59
5	20/09/2024	20/09/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	92.002	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 292	R\$ -	R\$ 682,19	R\$ 22.730,40
6	20/09/2024	20/09/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	92.003	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 292	R\$ -	R\$ 220,06	R\$ 22.510,34
7	17/09/2024	23/09/2024	177.627	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.456,00	R\$ 21.054,34
8	05/09/2024	23/09/2024	1.314	GNK Informatica LTDA	92.301	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.642,06	R\$ 17.412,28
9	09/09/2024	23/09/2024	60.808.164	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A	92.302	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 4.028,84	R\$ 13.383,44
10	23/09/2024	23/09/2024	1.919.506	Comercial Cirurgica Rioclairens LTDA	92.303	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 12.783,44
11	26/09/2024	25/09/2024	102.044	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumos de Laboratorio	R\$ -	R\$ 940,10	R\$ 11.843,34
12	26/09/2024	26/09/2024	9.923	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 477,20	R\$ 11.366,14
13	26/09/2024	26/09/2024	18.780	CM Hospitalar S.A	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 439,37	R\$ 10.926,77
14	26/09/2024	26/09/2024	15.108	CM Hospitalar S.A	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 324,52	R\$ 10.602,25
15	25/09/2024	26/09/2024	429.369	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 763,80	R\$ 9.838,45
16	25/09/2024	26/09/2024	429.375	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.446,84	R\$ 7.391,61
17	01/10/2024	26/09/2024	2.638.664	Eurofarma Laboratorios S.A	553.070.000.102.254	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 7.000,61
18	16/10/2024	26/09/2024	2.644.424	Eurofarma Laboratorios S.A	553.070.000.102.254	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 6.609,61
19	26/09/2024	26/09/2024	90.109	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.622,14	R\$ 2.987,47
20	01/10/2024	26/09/2024	163.041	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 2.347,47
21	26/09/2024	26/09/2024	288.415	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.904,38	R\$ (556,91)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,44	R\$ -	R\$ (556,47)
Recursos Próprios							R\$ 556,47	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 39.056,91	R\$ 39.056,91	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 39.056,91 (Trinta e Nove Mil, Cinqüenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 556,47 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 04 de Novembro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/D-5

José Luiz Ghizzi
Fornecedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a oitava parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 3406 de 01 de agosto de 2024, recebido na data 20 de setembro de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de novembro de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrenque Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810366973831
08/10/2024 10:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.740.210.047.192	1,50 C	
				03/09 07:40 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.092.625	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	254.471.375.858.071	67,00 C	
				04/09 07:52 55559900000165 IRMANDADE D			
04/09/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.480.801.514.858	65,50 D	
				Cobr parc ref a 03/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.480.802.013.582	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/08/2024			
20/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.088.427	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
20/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.287,16 D	
				20/09 16:25 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	32,00 D	
				20/09 16:25 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	13.768,25 D	
				756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.002	682,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.003	220,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.641.200.130.424	1,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.641.200.130.425	1,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.165.992	12,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.495,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	230.734.317.064.062	15,30 C	
				23/09 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
23/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.456,00 D	
				23/09 08:41 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	3.642,06 D	
				23/09 08:42 GNK INFORMAT			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	4.028,84 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.303	600,00 D	
				23/09 15:44 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.711,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.680.700.230.017	1,50 D	
				Cobrança referente 23/09/2024			
24/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.027.839	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	250.814.582.494.822	11,50 C	
				25/09 08:14 55559900000165 IRMANDADE D			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

25/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	940,10 D ✓
		25/09 16:02 MACROMED PRODUTOS H L EP		
25/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.691.100.140.000	1,50 D
		Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	930,10 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.655.438.741.102	1,15 C
		26/09 06:55 55559900000165 IRMANDADE D		
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.011.420.063.852	556,82 C
		26/09 10:11 55559900000165 IRMANDADE D		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	477,20 D ✓
		26/09 11:05 L T TONETTO COLNAGO ME		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	439,37 D ✓
		26/09 11:05 CM HOS 0000000000000000		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	324,52 D ✓
		26/09 11:05 CM HOS 0000000000000000		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.210,64 D ✓
		26/09 11:05 LONDRICIR COM MAT HOSP		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D •
		26/09 11:05 EUROFA 00000000000138320		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	3.622,14 D ✓
		26/09 11:05 MEDICA 00055559900000165		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D ✓
		26/09 11:05 SOQUIM 00055559900000165		
26/09/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.904,38 D ✓
		26/09 11:05 SOMA-S 00055559900000165		
26/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.842,28 C 0,00 C
		Rende Facil		
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.728.002.741.132	12,00 C
		27/09 07:28 55559900000165 IRMANDADE D		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.985	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.986	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.987	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.988	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.989	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.990	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.991	1,50 D
		Cobrança referente a 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.992	1,50 D 0,00 C
		Cobrança referente a 26/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Setembro/2024

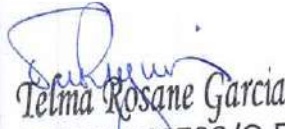
Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 22.495,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.495,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,96
Rendimentos no mês:	R\$ 2,40
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/09/2024	Aplicação	R\$ 22.495,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.495,04
23/09/2024	Resgate	R\$ 9.711,56	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 9.711,60
24/09/2024	Resgate	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
25/09/2024	Resgate	R\$ 930,08	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 930,10
26/09/2024	Resgate	R\$ 11.841,90	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 11.842,28
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/10/2024 às 11:08


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	1.287,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	C.CDB.7DE.E58.BAF.001
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002 / 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.448.610 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4486 1010 1442 5510
 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 ESTADUAIS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562258948118

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241978340415
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
 MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: **3906**
 BARRIO / DISTRITO
CENTRO
 FONE / FAX
(18)3271-2411
 UF
SP

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
06/09/2024
 CEP
19400-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
06/09/2024
 HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000448610	1.287,16	0,00	1.287,16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/09/2024	1.287,16									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
729,72	131,35	0,00	0,00	1,76	1.287,16	
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	0,00	1.287,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRES PRUDENTE	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
16	Volume			125,476	119,351		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14100	ACHOC.PO 1KG SANNABOM	16069000	000	5101	UN	2,0000	6,3000	12,60	0,00	16,60	2,99	0,00	18,00 0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	21,0000	21,0000	252,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00 0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	6,40	1,15	0,00	18,00 0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00 0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00 0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00 0,00
13099	C100ML ABNT TRANSP PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,1500	12,45	0,00	12,45	2,24	0,00	18,00 0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100,0000	3,8000	380,00	0,00	380,00	68,40	0,00	18,00 0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00 0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00	0,00	24,89	4,48	0,00	18,00 0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00 0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	38050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00 0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00 0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [13099, 17624, 11939, 14301, 12784, 16311, 12170, = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
 [1457, 16286, 16289, 12356, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II
 RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
 BC 524,23-18% 94,36
 BC 229,93- Subst. Tributaria
 VC 528,40-Red. 61,11%BC 205,49-18% 36,99
 BC 4,60- Isento
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

RESERVADO AO FISCO
EMPENHADO
 DATA: 20/08/24
 Ass.: 
 CONTA CORRENTE
 28 288 -
 Gerente de Finanças

306 650 L

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.448.610 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4486 1010 1442 5510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241978340415

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069030	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	080	5405	UN	7,0000	5,9900	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	080	5405	UN	7,0000	3,8000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL STYLUS C/2UN	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001065579 06/09/24 Ch/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 154,42 Federal 133,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 32,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR. AUTENTICACAO C.F58.908.3DA.CC0.E0A

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.448.605 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4486 0510 1442 5537

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241978340415

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/09/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/09/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000448605	32,00	0,00	32,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/09/2024	32,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
32,00	5,76	0,00	0,00	32,00	
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	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume				1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1421	VASSOURA PIACAVA GUIRADO	96031000	000	5102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Carolina Gomes Aguiar
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>BC 32,00-18% 5,76</p> <p>Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP</p> <p>Pedido: 001065680 06/09/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000</p> <p>Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY</p> <p>[Trib aprox R\$: 4,30 Federal 5,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]</p>	<p>24767</p>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332017022725981
20/09/2024 17:22:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.09
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 756 - BANCO SIC00B S.A.
AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA
CONTA: 1.045.243-5

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO MACRI LTDA
CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20
VALOR: R\$ 13.768,25
DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 4.BDE.73F.9D0.514.FE5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Américo
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
292



Data e Hora da Emissão:	20/09/2024 11:16:54	Competência:	20/9/2024	Código de Verificação:	FDNNDH4SZ
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/ Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAC JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.socetario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/ Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-55	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacasavenceslau.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS.
Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 (16,70%) Fonte: IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 04.02.00 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	95,36	COFINS:	440,12	IR(R\$):	220,06	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	146,71
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	14.670,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	14.670,50
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.941,27
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	902,25	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	9.829,23
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	294,88
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 14.670,50

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

R 13768,25

EMPENHADO
DATA: 20/09/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
23288-5
Gerente de Finanças

Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.09
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000006-2 82190385242-3
92070124264-9 44330937139-1
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.01.24264.4433093-7
Valor Total 682,19
=====

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

=====
DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 9.77B.268.B61.DE5.58E

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 012/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024
Número do Documento 07.01.24264.4433093-7	
Pagar este documento até 18/10/2024	
Observações NF 292 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA	
Darf emitido pelo Sicaic Web	
Valor Total do Documento 682,19	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	682,19			682,19
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	682,19	0,00	0,00	682,19

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002/2023

EMPENHADO
DATA: 20/09/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE 28 289 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Comissão Municipal de Finanças
Gerente de

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/09/2024 12:43:15

CÓPIA - CONFIRME COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2	82190385242 3	92070124264 9	44330937139 1	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24264.4433093-7	
				Pagar até: 18/10/2024	
				Valor: 682,19	

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.09
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X


Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000002-9 20060385242-7
92070124264-9 44330694531-1
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.01.24264.4433069-4
Valor Total 220,06

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

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 2.71C.195.FDE.7B1.862

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3406

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Anacleto
Assistente de Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 18/10/2024	
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24264.4433069-4	Valor Total do Documento 220,06
Observações NF 292 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	220,06			220,06
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
Totais		220,06	0,00	0,00	220,06

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3406

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
28-288-X

CONFERE COM ORIGINAL
• COPIA •

Damila Yane Dybarra
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1/1 20/09/2024 12:43:14

85850000002 9 20060385242 7 92070124264 9 44330694531 1 AUTENTICAÇÃO MECANICA: 20/09/2024 12:43:14
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 20060385242 7 92070124264 9 44330694531 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24264.4433069-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 220,06



23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:45
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2024
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.456,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR. AUTENTICACAO 8.366.D5E.132.B20.BEA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Marcos Ambrósio
Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 177.627
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3524.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1776.2710.1899.0715

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

DADOS DA NF-e
 135242076360539 - 17/09/2024 16:49:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 17/09/2024

ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 17/09/2024

MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:49:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA - RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000

MUNICÍPIO Presidente Venceslau Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 007/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 3406 UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 177627/1 - 17/09/24 - 1456,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.456,00	262,08	0,00	0,00	1.456,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114

QUANTIDADE 8 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SR128/24 - 30/06/2029 Qtde: 40.000 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	18,2000	0,0000 0,0000%	728,00	728,00	131,04 0,00	0,00	18,00	0,00
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SR126/24 - 30/06/2029 Qtde: 40.000 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	18,2000	0,0000 0,0000%	728,00	728,00	131,04 0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO

20/09/24

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE
 28288-1

Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1456,00 / Valor dos Produtos: 1456 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 323,23 Federal R\$: 262,08 Estadual Fonte: IBPT /

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372308361870531
23/09/2024 08:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240923113821759600589
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.642,06
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2024 - 08:42:24

PAGO PARA: Gnk Informat
CNPJ: 58.729.997/0001-03
CHAVE PIX: 58729997000103
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011540176
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: 23/09/2024 - 08:42:25

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CB.B6D.D01.B1C.980

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Marcos Amarelli
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

20240805U58729997000103

Número da Nota
00001314
 Data e Hora de Emissão
05/09/2024 14:48:45
 Código de Verificação
LSUM-GZ14

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.729.997/0001-03** Inscrição Municipal: **9.506.466-4**
 Nome/Razão Social: **G.N.K. INFORMATICA LTDA.**
 Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 161 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**
 Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: **CLMED - Agosto/2024**

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3406

• EMPENHADO •
 DATA: 20/09/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28 288 -x

Carolina Gomes Aguiar
 Gerente de Finanças

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.642,06

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:12
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

BCO CITIBANK S.A.
=====

74593100121912101900400976227025198440000402884
BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN
CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	92.302
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.028,84
VALOR COBRADO	4.028,84

=====

NR.AUTENTICACAO F.0DE.D2F.4E4.3FA.205
=====

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 REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Marcos Amrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL - RUA EMILIANO VILLANOVA 0 ES
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.116
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 080.808.164

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0015 - 010 - 0040
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
Nº do Medidor: 00034721088
DOM. BANC.:
MATRÍCULA: 0004812677-2024-09-4
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/09/2024
APRESENTAÇÃO

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5
DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Setembro/2024

12/09/2024

30/09/2024

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	393,16	1,577210	1,998150	785,59	785,59	18	141,41	044,18	4,30	19,79
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.605,13	0,348170	0,441090	1.590,20	1.590,20	18	286,24	1.303,95	8,70	40,07
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1,08	0,276440	0,350220	0,37	0,37	18	0,07	0,30	0,00	0,01
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	32,82	0,276440	0,350220	11,49	11,49	18	2,07	9,42	0,06	0,29
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	17,22	22,850000	28,948520	498,49	498,49	18	88,73	408,75	2,73	12,56
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	42,78	22,850000	23,737790	1.015,50	0,00	0	0,00	1.015,50	6,77	31,20
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2024				18,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 08/2024				78,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2024				6,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3406

EMPENHADO
DATA: 28/09/24
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
28 288-
Gerente de Finanças

CCI: Código de Classificação do Item Total: 4028,84 2.886,13 519,52 3.330,70 22,56 103,92

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISA S.S	736,43	18,28
COMPRA DE ENERGIA	1.572,47	39,03
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	335,01	8,32
ENCARGOS SETORIAIS	611,73	15,18
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	773,20	19,19
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.028,84	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2024): R\$ 775,09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

19/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.028,84

Reservado ao Fisco

d663.d5fe.3ddf.f3fa.60aa.a5c7.s9ef.d673

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 00976.227025 1 98440000402884			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK						19/09/2024
BENEFICIÁRIO						CNPJ
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.						07.282.377/0001-20
ENDEREÇO						AG./CÓD. BENEFICIÁRIO
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680						1/86274074-0
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/09/2024		4812677-2024-09-4		N	09/09/2024	100097622702
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		100				4.028,84
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/ MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU						55.559.900/0001-65
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL - PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)						CÓD. DE BAIXA
SACADOR/ AVALISTA						

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/PIX
Recoba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240923184208915431105
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/09/2024 - 15:44:54

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: 23/09/2024 - 15:44:54

=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 5.95D.3CB.4DE.EC7.AA8

=====

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 REFERENTE:
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Américo
Assistente de Finanças

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

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1670 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1915225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1919506 FL 1 / 1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9195 0610 2842 4800

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
135242126246047 23/09/2024 19:46:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF SP
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO 23/09/2024
CEP 19400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/09/2024
FONE / FAX 1832712411
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

Table with columns: FATURA/DUPLICATA, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR, FATURA/DUPLIC., VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 1919506/1, 23/09/2024, 600,00

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUTO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, VALOR DO DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 600,00, 108,00, 0,00, 0,00, 600,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP
CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00648 PESO BRUTO 1,440 PESO LÍQUIDO 1,440

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Row 1: 030404, FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2415000289 Q: 400,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026, 30051090, 500, 5102, UN, 400,00, 1,50, 600,00, 600,00, 108,00, 0,00, 18,00, 0,00. Includes stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 3406 and signature: Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values: 550516029, 0,00, 0,00, 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: 24/09/2024 Pedido: 2955630 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2955630 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)
RESERVADO AO FISCO
Marcos Américo Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:13
 032000320 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 002/2023

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2024
 NR. DOCUMENTO 551.510.000.100.675
 VALOR TOTAL 940,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
 AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 NR. AUTENTICACAO E. ED3.2E1.57A.AFA.8BC

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3406

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

Marcos Amoretti
 Assistente de Finanças

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 0967 6052 1200 0173 5500 0000 1020 4418 1073 6582

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000102044
SÉRIE 0
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242150151472

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
26/09/24 09:01

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
26/09/2024 R\$ 940,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 940,10	VALOR DO ICMS 169,22	E. CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/CFP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 15,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 940,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 71,45	VALOR TOTAL DA NOTA 940,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
0 - CIE, 1 - FOM, 2 - TER, 3 - TP REM, 4 - TP DES, 9 - SEM FRETE **0**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0206722

PESO BRUTO
1,05

PESO LÍQUIDO
1,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 80729601 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	470,05	940,10	940,10	169,22	0,00	18,0	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Pedido: 24923

Com o Sobrinho

76599

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO Nº 024822 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 438,93 (46,68%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 024822 - N/PEDIDO: 106457 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Marcos Amoretti
Assistente de Finanças

B.B.
25/09/24



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	477,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	A.016.EBF.665.D92.8AA
------------------	-----------------------

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

Marcos Amorezilo
Marcos Amorezilo
Assistente de Finanças

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUIY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7315
www.medlabprudente.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.923 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0966 9113 5500 0140 5500 1000 0099 2310 3257 9473

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242152711030 26/09/2024 13:06:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/09/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:05:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2024	477,20									

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	109,33	477,20
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	477,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001669-001965	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001670-001866	CPHD BASICO F3 B.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001593-001589	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 2.0 PS200 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	2,00	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001492-001488	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE (CX. C/ 1000)	90189099	0300	5102	UN.	4,00	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	4,00	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Equipo - L = B230234 / V = 06126
DIALISADOR - L = 2434001
TRANSODUTOR - L = L5058388 / V = 09103126

Acido = L = 5199124 / V = 07125
Basico = L = 2219124 / V = 07125

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,67 de tributos federais R\$ 65,66 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 024958. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

B.B
28288-X
26/09/24

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 439,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 3: C306
NR. AUTENTICACAO 6.285.44E.12F.46D.23B

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Américo
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)



TICKET

Nº 000018780
SÉRIE 1
EMPRESA 001006
000006856443

mafra
desenvolvendo soluções

Identificação do emittente
CM HOSPITALAR S.A.
AV RIBEIRAO DOS CASTELHOS, 2701
Complimento: GAL PAO G 300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240
CAJAMARIS/SP
Fone: 661144087296

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 000018780
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA DANFE
3524 0912 4201 6400 0580 5500 1000 0187 8013 5698 7814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241035584119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
12.420.164/0005-90

DADOS ADICIONAIS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.		
PAGAMENTO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>00110003</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: <u>3406</u> RESERVADO AO FISCO		149590	SNE 20CMX4M CREM ER UND 216097 - CREMER ESPARRADRAPO IMPPE RNEAVEL 10CMX4,5 M PROCTEX UND 8 02856 - CREMER	30051030	000	5102	UN	12.0000	7.990000	95,88	95,88	0,00	0,00	17,25	0,00	18,00%	0,00%	12	8563424F	10/06/2028	10/06/2024
		200481	ALCOOL 70% SANEA NTE PROLINK FR 1 L - PROLINK	38089429	500	5102	FRGA	12.0000	4.970000	59,64	59,64	0,00	0,00	10,74	0,00	18,00%	0,00%	12	P24080002	30/08/2028	21/08/2024
		201115	APARELHO P/ARBRE AR (1 LAMSENSIT IVE BIC C/24 - B I.C.	82121020	500	5102	PCT	1.0000	13.750000	13,75	13,75	0,00	0,00	2,48	0,00	18,00%	0,00%	1	20240524007	24/05/2034	24/05/2024
		209855	ANGIOCATH 22G1 B D UNID REF 3883 3514 - BECTON DI CKINSON - IT (IN FUSION)	90183929	500	5102	UN	50.0000	2.130000	106,50	106,50	0,00	0,00	19,17	0,00	18,00%	0,00%	50	4177084	30/09/2028	09/08/2024
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES https://www.vivo.com.br/compliance																					

MARCOS ANTONIO
Assistente de Finança

[Assinatura]
Tefina Rosine Garcia
CRC-SP 169790/O-5

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 324,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 3: C306
NR. AUTENTICACAO 2.DC8.68B.E80.D13.441

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Marcos A. S. Cruz
Marcos A. S. Cruz
Assistente de Finanças

matfra
 0800 2011 111500
 Fone: 55(639)999401

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Cobrança | Convênio
 N.º: *001/2023*

INSCRIÇÃO ESTADUAL 8827230900200 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 80701149110

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.420.164/0036-87

ENTREGA: FATURA

ENDEREGO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: 19400-000

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 01832712411 CNPJ/CPF: 08.944.556/0001-48

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO OBS/ENTREGA: Emp. N.º: *3706* INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: 19400-000

ENDEREGO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICIPAL DE CAIUA

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 01832712411 OBS/ENTREGA: Emp. N.º: *3706* INSCRIÇÃO ESTADUAL: CEP: 19400-000

001 26/09/2024

BASE DE CALCULO DO ICMS 324,52 VALOR DO ICMS 15,34

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS 324,52

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS 324,52

RAZÃO SOCIAL: BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 324,52

ENDEREGO: RUA ADE, 27, LOTE 28/29

MUNICIPIO: BRASÍLIA

UF: DF

CNPJ/CPF: 08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				1,7040	0,1040

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLRTOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.ICMS	VL.ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
008028	A GULHA DESC SPIN AL 25G3 1/2 CX 2	90183219	800	6108	CX	1,0000	295,000000	295,00	295,00	0,00	11,80	0,00	4,00%	0,00%	1	4184168	30/06/2029	01/07/2024	
144571	5 UNID REF:408379 - BECTON DICKINSON - ANEST (ANESTESIA)	48114110	000	6108	UN	8,0000	3,690000	29,52	29,52	0,00	3,54	0,00	12,00%	0,00%	8	824774431H	02/08/2026	02/08/2024	
	FITA ADESIVA HOS PITALAR 16MMX50M CREMER UNID 6882 47 - CREMER																		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 015276 Rep.: 012082

26/09 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EACA010EC561F

OC 024951

resal 13/2012 do Senado Federal - Produto(s): 008028

Nosso Pedido: 015276

A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse

Assistente de Finanças

Teina Rosane Garcia

ADICIONAIS

ISSQN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NF-e
Nº 000015108
SÉRIE 1
EMPRESA 001036
00006856300

TICKET



RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AER INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - ÁREAS EXTERNAS UCA,047, SN
Complemento: ARMZ-17/18/19/20/21/39/39
LAGO SUL CEP:71608-900
BRASIL/DF
Fone: 551639994471

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000015108
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5324 0912 4201 6400 3687 5500 1000 0151 0813 3297 7284
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. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0827230900200

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
80701149110

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253240028729183 28/09/2024 13:45:23-03:00
CNPJ
12.420.164/0036-87

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<https://www.wveo.com.br/compliance>
Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Parágrafo Único,
RDC 430/2020) - IE DIFAL/DESTINIO N 80701149110 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP
da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 29,21. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
Assistente de Finanças

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS
ADICIONAIS

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

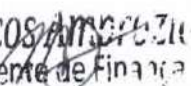
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 3.210,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR. AUTENTICACAO 6.D06.D44.FE4.258.2FD


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3406


Marcos Amador
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.429.369

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4293 6919 9824 4945

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240291647709 25/09/2024 17:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 25/09/24 R\$ 763,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,80	91,66	0,00	0,00	201,11	763,80
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	763,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESP/UF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS534E Qtd=3 Fab=01/09/2023 Val=31/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	700	6108	CX	3	131,60	394,80	394,80	47,38	12	103,95
27994	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=JS174E Qtd=10 Fab=25/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	700	6108	CX	10	36,90	369,00	369,00	44,28	12	97,16

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: COF/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 3406

Marcos Américo Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$45,83.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 1013616 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: VANILDA Conf: TATIANEBARBOSA
 PEDIDO N°24955 - COTACAO N°55686
 Val aprox dos tributos R\$ 201,11 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(27988, 27994) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 45,83. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

26/09 28288-x

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.429.375

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4293 7513 6850 2055

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

141240291687202 25/09/2024 17:44:47

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
25/09/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

PREFEITURA

FATURA/DUPPLICATA

AO TERMO DE:

MUNICIPAL DE CAIUÁ

001 25/09/24 R\$ 2.446,84

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

Emp. Nº: 3406

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.429,78	249,62	0,00	0,00	704,88	2.446,84
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13			145,000	145,000		

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
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SER009C/24 Qtd=8 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	8	8,640000	69,12	69,12	2,76	4	20,63
23555	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 18G ANGIOCATH COMP 45MM D.E. 1,30MM C-38833214 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4054908 Qtd=50 Fab=01/03/2024 Val=01/02/2029 Cod Barras (cEan): 0382903883325	90183929	300	6108	UN	50	2,435000	121,75	121,75	4,87	4	39,07
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230825 Qtd=30 Fab=30/08/2023 Val=30/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	30	3,180000	95,40	95,40	11,45	12	30,61
24514	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD 38 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=050224DB Qtd=12 Fab=05/02/2024 Val=05/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991159	90183921	000	6108	UN	12	1,825833	21,91	21,91	2,63	12	7,03
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1920 Qtd=10 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	10	9,640000	96,40	96,40	11,57	12	31,78
27731	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-0410201 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669151 PMC=0,00 Lote=QUE013A-24 Qtd=400 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029	90189010	700	6108	UN	400	0,876400	350,56	350,56	42,07	12	112,49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$187,74.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1013607 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: JOÃOSIMÕES Conf: VITORAMARO
PEDIDO N° 24955 - COTAÇÃO N° 55686
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 704,88 (28,81%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 22 ANEXO V RICMS PR: Produtos(15020)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23496, 23555, 24514, 24781, 24782, 24784, 25272, 25340, 25341, 25342, 27731, 27923, 28051)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

Marcos Amorim
Assistente de Finança

26109

20288-X

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.429.375

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4293 7513 6850 2055

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 FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SURT. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240291687202 25/09/2024 17:44:47

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BG ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22834	Cod Barras (cEan): 7898283815724 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=00F0245210221 PMC=0,00 Lote=2400007748 Qtd=80 Fab=06/05/2024 Val=06/04/2027	90189010	000	6108	UN	80	1,216000	97,28	97,28	11,67	12	31,22
15020	Cod Barras (cEan): 7898468475248 FERULA DE BRAWN (TALA METALICA) 19X250 COD-GI014 PCT/C/12 UN MSO cProdANVISA=0080128000010 PMC=0,00 Lote=200579 Qtd=1 Fab=10/01/2024 Val=10/01/2029	90211020	040	6108	PCT	1	17,060000	17,06	0,00	0,00	0	5,47
25340	Cod Barras (cEan): 7898466770567 LUAVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=041241 Qtd=20 Fab=10/02/2024 Val=10/02/2027	40151200	000	6108	PAR	20	1,217000	24,34	24,34	2,92	12	7,30
25341	Cod Barras (cEan): 7896243101139 LUAVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=061241 Qtd=40 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2027	40151200	000	6108	PAR	40	1,201000	48,04	48,04	5,76	12	14,41
25342	Cod Barras (cEan): 7896243101153 LUAVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=040241 Qtd=100 Fab=09/02/2024 Val=09/02/2027	40151200	000	6108	PAR	100	1,186000	118,60	118,60	14,23	12	35,58
24539	Cod Barras (cEan): 7896243101177 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=24E65C Qtd=10 Fab=06/05/2024 Val=06/05/2026	30042089	500	6108	TB	10	2,763000	27,63	27,63	3,32	12	8,87
24782	Cod Barras (cEan): 7898148291496 SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL COD-0324101 CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00 Lote=SER022A/23 Qtd=2 Fab=01/01/2024 Val=30/12/2026	90183119	200	6108	CART	2	15,300000	30,60	30,60	1,22	4	8,06
24784	Cod Barras (cEan): 7898283815045 SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.CENTRAL COD-0324501.. CART.C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669025 PMC=0,00 Lote=SER022H/23 Qtd=13 Fab=01/12/2023 Val=30/11/2028	90183119	200	6108	CART	13	23,300000	302,90	302,90	12,12	4	79,75
23496	Cod Barras (cEan): 7898283815069 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622071 Qtd=1 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027	90183921	700	6108	CX	1	30,820000	30,82	30,82	3,70	12	9,89
27923	Cod Barras (cEan): 17898157725101 SONDA URETRAL N14 COD-664072.. UN EMBRAMED Lote=2400007112 Qtd=20 Fab=17/04/2024 Val=18/03/2027	90183929	000	6108	UN	20	0,766500	15,33	15,33	1,84	12	4,92
27714	Cod Barras (cEan): 17891800664079 SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24337363D2 Qtd=200 Fab=18/08/2024 Val=18/08/2027	30049099	500	6108	UN	200	4,895500	979,10	979,10	117,49	12	257,80
	Cod Barras (cEan): 7891543000076											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(24539, 27714)
 PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(15020) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 187,74. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS de referência: R\$ 0,00.

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA
 Emp. Nº: 3406

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

Marcos Antônio
 Marcos Antônio
 Assistente de Finança

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:11
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254
VALOR TOTAL 782,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0

NR.AUTENTICACAO 1.C5C.89B.788.6AF.78D

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Amoretti
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1
Nº 002638664 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524.1061.1900.9600.0869.5500.1002.6386.6419.0863.0131

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242192679210 01.10.2024 12:57:30

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO
01.10.2024ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX
18 3271 2411UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURANro Fatura
002638664/ADt.Vcto
31.10.2024Valor
391,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 391,00	VALOR DO ICMS 70,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 391,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				391,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,660 KG	PESO LÍQUIDO 7,360 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIS	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
424173	FCI BICERTO IV 100ML BC CX 60 0194E4DA-F99B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTD: 1,000 CX LOTE: 938321 Fab:	30049029	500	5.101	CX	0,00	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	09.2024			Val.	CONT.IMP. 09.2025	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	391,00	VALOR ICMS	70,38		

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00217023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA
Emp. N.º: 3406

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO 24932

Nº Remessa : 203357604 - Nº Fatura : 0097113245 - DocNum: 0011026618

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasarecaber@eurofarma.com
 ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004202481
 Canal de Vendas - HD
 Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
 BICERTO 01 CX PEDIDO 24932

Marcos Amorim
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída 1
2 - EntradaNº 002644424 FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524.1061.1900.9600.0869.5500.1002.6444.2418.8479.8711

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242334991489 16.10.2024 15:42:42

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16.10.2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

18 3271 2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura

002644424/A

Dt. Vcto

23.10.2024

Valor

391,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
391,00	70,38	0,00	0,00	391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				391,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,660 KG	PESO LÍQUIDO 7,360 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 60	30049029	500	5.101	CX	0,00	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
	019454DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119					CONT.IMP.	0,00%								
	QTD: 1,000 CX					Val.	09.2025								
	LOTE: 938323 Fab:					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	391,00	VALOR ICMS	70,38		
TOTAL LISTA	Lista Positiva														

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 3406

Eurofarma
Ampliando horizontes

Telma Rosane Garcia

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO

Nº Remessa : 20338347 - NºFatura : 0097138226 - DocNum: 0011064330

CRC-SP 169790/0-5

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8379/8775/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com

ZVE3 - Venda c/Cotação Especial - 0004219851

Canal de Vendas - HO

Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22

BICERTO 01 CX PEDIDO GUSTAVO

Marcos Antônio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Pedido

PEDIDO.....: 24932 COTAÇÃO: 5584 SOLIC: 6541 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000221 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
 ENDEREÇO....: RUA BARÃO DO TRIUNFO,1440, CEP.....: 04602005
 BAIRRO.....: CAMPO BELO CIDADE: SAO PAULO UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 61.190.096/0001-92 IE/RG: 104.636.300.110 I.M.....:
 FONE.....: (11)5090-8600 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 24/09/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 24/09/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (11)5090-8600
 EMAIL.....: heleno.marsola@eurofarma.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3070 C/C: 102254-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,52	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 26/09/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
28.238-X

Marcos Am... 216
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila... 216
Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

Pedido

PEDIDO.....: 24932 COTAÇÃO: 5584 SOLIC: 6541 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000221 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: RUA BARAO DO TRIUNFO,1440,
BAIRRO.....: CAMPO BELO
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0001-92 CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 04602005
FONE.....: (11)5090-8600 IE/RG: 104.636.300.110 UF.....: SP
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:
DATA PEDIDO.: 24/09/2024 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: CONTA:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
AUTORIZADOR : PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
EMAIL.....: heleno.marsola@eurofarma.com.br DT.ENTREGA: 24/09/2024
MOTIVO.....: FONE.....: (11)5090-8600
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3070 C/C: 102254-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			60	6,516660	391,00	
								391,00	

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

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

AUTORIZADO POR: _____

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

Marcos Américo Zie
Marcos Américo Zie
Assistente de Finança

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:11
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 3.622,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 4.381.EDA.BB8.131.938

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3406

Marcos Américo
Marcos Américo
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
medicamental

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.090.109
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3324 0931 3782 8800 0409 5500 1000 0901 0911 4924 1293
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
233240160426709 - 26/09/2024 15:22:15
CNPJ / CPF
31.378.288/0004-09

OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA
ADUAL
11864252
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
819016879114

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA DA EMISSÃO
26/09/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/09/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:22:00
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
UF
SP
FONE / FAX
1832712411
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/09/2024
Valor RS 3.622,14
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.S.: *001/2023*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: *3406*

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLC.ICMS	3.591,07	VALOR DO ICMS	429,98	VALOR DO ICMS-FCP	0,00	BASE CÁLC.ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T-FCP	0,00	TOTAL PRODUTOS	3.622,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR ICMS DESONERADO	4,24	TOTAL DA NOTA	3.622,14

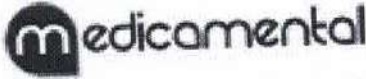
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANT
SUMARE
PLACA DO VEICULO
12.270.745/0004-00
UF
SP
CNPJ / CPF
671495090114
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
QUANTIDADE
11
ESPECIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
23,800
PESO LÍQUIDO
24,340

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS
26921	AMICACINA 250MG/ML SOL INJ C/50 AMP 2ML/TELI/AM G+ Lote: 9070160 Qt: 1 Val: 30/01/26	30049099	000	6108	CX	1	166,2300	166,23	166,23	19,95			12,00
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 082024 Qt: 6 Val: 31/07/29 FCI: D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	6	5,5700	33,42	33,42	4,01			12,00
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Qt: 7 Val: 31/05/29 FCI: A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	7	8,1200	56,84	56,84	6,82			12,00
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt: 2 Val: 30/07/29 FCI: FBF092AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	2	10,9000	21,80	21,80	2,62			12,00
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 072024 Qt: 1 Val: 30/06/28	90211020	040	6108	CX	1	31,0700	31,07	0,00	0,00			0,00
19423	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUSP INJ IM C/50 FA/TELI/AM S+ Lote: 2505801 Qt: 1 Val: 31/03/26 FCI: 45FE07BE-95B3-484E-A730-C6540607F65B	30041013	500	6108	CX	1	306,1300	306,13	306,13	36,74			12,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24953
PD: 14922268 FICHAS 1/6 I VOLUME(S), 2/6 I VOLUME(S), 3/6 I VOLUME(S), 4/6 I VOLUME(S), 5/6 I VOLUME(S), 6/6 I VOLUME(S)
ATENIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18508.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 492,86 Estadual: R\$ 655,01 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R\$ 4,24
(A) Venda para consumo final
(C) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010
(E) Venda para consumo final.
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 125,58
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
26/09
28 288-X
Marcos Américo
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.090.109
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0931 3782 8800 0409 5500 1000 0901 0911 4924 1293

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233240160426709 - 26/09/2024 15:22:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38108	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM G+	30042059	500	6108	CX	1	423,2400	423,24	423,24	50,79			12,00	
34994	COMPRESSA GAZE 13F ESTERIL EUROPA	30059090	000	6108	ENV	1.000	0,4600	460,00	460,00	55,20			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER	30051090	500	6108	UN	12	2,1900	26,28	26,28	3,15			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL/MEDSONDA	39269030	000	6108	UN	90	0,7800	70,20	70,20	8,42			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 305,60	30043210	500	6108	CX	4	160,0000	640,00	640,00	76,80			12,00	
35035	METIL PREDNISOL 125MG INJ IV/IM C/25 FA+DIL AMP 2ML/BLAU G+ PMC: 533,11	30043210	500	6108	CX	1	176,2500	176,25	176,25	21,15			12,00	
29424	MIDAZOLAM 1MG/ML SOL INJ IV/IM C/5 AMP 5ML**/TEUTO/BI G+	30049069	000	6108	CX	6	11,2500	67,50	67,50	8,10			12,00	
33163	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/3 AMP 1ML/BLAU G+ PMC: 3,29	30049099	500	6108	UN	17	2,4000	40,80	40,80	4,90			12,00	
25584	OXANON 500MG PO INJ IV/IM C/100 FA/BLAU/AM S+ PMC: 559,10	30041019	500	6108	CX	2	406,3900	812,78	812,78	97,53			12,00	
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ IV/IM SER PREENC 2ML+AGULHA/CSL BEHRING	30021239	700	6108	UN	1	238,9100	238,91	238,91	28,67			12,00	
35618	SONDA ENDO ARAMADA PVC C/BALAO N 7,5 SOLIDOR/LABOR IMPORT	90183929	200	6108	PC	1	11,8900	11,89	11,89	0,48			4,00	
33780	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.18 110CM/MEDSONDA	90183929	000	6108	UN	10	1,0000	10,00	10,00	1,20			12,00	
33795	SONDA URETRAL EM PVC N.12 40CM/MEDSONDA	90183929	000	6108	UN	40	0,4800	19,20	19,20	2,30			12,00	
33793	SONDA URETRAL EM PVC N.8 40CM/MEDSONDA	90183929	000	6108	UN	20	0,4800	9,60	9,60	1,15			12,00	

Marcos Amador
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3406

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:10
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL 640,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 5.EF1.C18.2B3.2DB.8E0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3906


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Amorim
Assistente de Finanças



Identificação do emitente
SO QUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
 Avenida Jânio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 163041
 SERIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3524 1059 2252 6800 0174 5500 1000 1630 4115 0276 0630

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

Protocolo de autorização de uso
135242194920109 - 01/10/2024 16:18:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114
IE SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO 01/10/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 19400-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau
FONE / FAX 183271-2411
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 01/10/2024 Valor: 640,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	640,00	VALOR DO ICMS	115,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,00
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	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANTT **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF** 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020
MUNICÍPIO São José do Rio Preto
UF SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 647598751114

QUANTIDADE 1 **ESPECIE** CAIXA **MARCA** SOQUÍMICA **NUMERAÇÃO** 0 **PESO BRUTO** 0,000000 Kg **PESO LÍQUIDO** 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40 N° Lote: 104853 Qrde: 16,00 Fab: 07/05/2024 Val: 03/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2023</u>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3406

Marcos Amador
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** 0,00 **BASE DE CÁLCULO ISSQN** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 024933
 Total aproximado de tributos: R\$ 174,40
 N° de Pedido: 142767
 Banco Itaú AG: 0045 C.C.: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

B.B.
 28288-7
 26/09/24

19/09/2024, 11:08

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:11
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
 NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
 VALOR TOTAL 2.904,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
 AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.AC9.AB3.FFF.0BA.70A

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3406

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Américo
Marcos Américo
Assistente de Finanças



SOMAS P PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzamborg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNFJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 288415
Série 1

Chave de Acesso
3524.0905.8476.3000.0110.5500.1000.2884.1510.0519.6151
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso 135242155395544
Inscrição Estadual 635.487.579.110	CNPJ 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	26/09/2024
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA/DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE	PREFEITURA
288415-A	AO TERMO DE:	MUNICIPAL DE CAIUÁ
26/09/2024	Formento Colaboração Convênio	Emp. Nº: 3406
2.904,38	Nº: 002/2023	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 442631	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta

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	
2.206,81	324,38	0,00	0,00	2.904,38	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,74
					Valor Total da Nota
					2.904,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD WASHINGTON LUIZ	RIO CLARO	SP	587.220.280.115		
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)
11				100,330	100,330
				Cubagem Total	0,358

ENDEREÇO DE ENTREGA		
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
RUA EMILIANO VILA NOVA	CENTRO	19.400-000
Município	UF	
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Otd	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vr. IPI	IP I	ICMS
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 30904153 31/10/2025 Fabr: 30/10/2023 Cod. Fabr: 2664 Reg. MS: 1097400460023 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 2,62 Federal e 2,34 Estadual Fonte: IBPT	30049029	500	5102	CAPSU L	50,000	0,39000	19,50	19,50	3,51	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 150824 01/08/2029 Fabr: Cod. Fabr: AOT5T Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 1,58 Federal e 2,12 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,49000	11,76	11,76	2,12	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 160824 01/08/2029 Fabr: Cod. Fabr: AO201 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 2,13 Federal e 2,85 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,66000	15,84	15,84	2,85	0,00	0,00	18,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 164-24 04/04/2026 Fabr: 04/04/2024 Cod. Fabr: 022 Reg. MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 44,39 Federal e 52,40 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	200,000	1,65000	330,00	330,00	59,40	0,00	0,00	18,00
2489	BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO 250ML S/FECH HYPOFARMA Lote: 24081892 31/08/2026 Fabr: 05/08/2024 Cod. Fabr: 4202.0041 Reg. MS: 1038700560087 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox. R\$. 26,23 Federal e 25,94 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	FRC	10,000	19,50000	195,00	113,74	13,65	0,00	0,00	12,00
48666	DISSULFATO DE CLOPIDOQUEL 75MG COMPRIMIDO (G) DR. REDDYS Lote: 2307633 31/05/2025 Fabr: 07/06/2023 Cod. Fabr: 103994 Reg. MS: 1514300230041 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$. 1,78 Federal e 1,28 Estadual Fonte: IBPT	30049079	200	5102	CP	28,000	0,38000	10,64	10,64	1,28	0,00	0,00	12,00
59265	BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4G1561 17/07/2026 Fabr: 17/07/2024 Cod. Fabr: 10917 Reg. MS: 1023509880041 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$. 0,43 Federal e 0,38 Estadual Fonte: IBPT	30049045	500	5102	CP	20,000	0,16000	3,20	3,20	0,38	0,00	0,00	12,00
1259	CAL SODADA TAMPA AZUL GALAO C/ 4,3 KG ATRASORB Lote: SD28F24 28/06/2029 Fabr: Cod. Fabr: 9001 Reg. MS: 81045870003 EAN13: 7898592085054 Decr: Trib. Aprox. R\$. 21,43 Federal e 26,10 Estadual Fonte: IBPT	38249971	000	5102	GL.	1,000	145,00000	145,00	145,00	26,10	0,00	0,00	18,00

Marcos Amadori
Assistente de Gestão

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B.
36/09/24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
57673	CETOPROFENO 100MG ARTRINID IM AMPOLA 2ML U. Q. Lote: 2432716 31/07/2026 Fabr: 24/07/2024 Cod.Fabr: 1000025 Reg.MS: 1049700040062 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 21,12 Federal e 18,84 Estadual Fonte: IBPT	30049029	500	5102	AMP	100,000	1,57000	157,00	157,00	28,26	0,00	0,00	18,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 244/98 (B1) Lote: 4G3341 23/06/2026 Fabr: 23/06/2024 Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 0,19 Federal e 0,17 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,04800	1,44	1,44	0,17	0,00	0,00	12,00
58548	CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA Lote: 921583 17/06/2026 Fabr: 17/06/2024 Cod.Fabr: 421337 Reg.MS: 1004310470062 EAN13: SEM GTIN Dece: 59 Trib. Aprox R\$: 39,26 Federal e 29,93 Estadual Fonte: IBPT	30049099	520	5102	BL	30,000	7,50000	225,00	131,24	15,75	0,00	0,00	12,00
59893	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMARTIN Lote: G030224C 14/05/2026 Fabr: 14/05/2024 Cod.Fabr: 10402031 Reg.MS: 1168800310013 EAN13: 7898179365623 Dece: Trib. Aprox R\$: 143,65 Federal e 142,04 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	FRC	300,000	3,56000	1.068,00	622,96	74,76	0,00	0,00	12,00
58588	DEXA METASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24071506 31/07/2026 Fabr: 05/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0263 Reg.MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 8,74 Federal e 7,80 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	100,000	0,65000	65,00	65,00	7,80	0,00	0,00	12,00
3991	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) HYPOFARMA Lote: 24080986 31/08/2026 Fabr: 14/08/2024 Cod.Fabr: 43010282 Reg.MS: 1098700470029 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 21,18 Federal e 18,90 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	150,000	1,05000	157,50	157,50	18,90	0,00	0,00	12,00
57755	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML AMPOLA 1ML HYFREN HYPOFARMA Lote: 24071677 31/07/2026 Fabr: 05/08/2024 Cod.Fabr: 4101.0249 Reg.MS: 1038700820011 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,10000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00
51616	METILERGOMETRIN 0,2MG/ML AMPOLA 1ML ERGOMETRIN LJO Lote: 2314414 31/03/2025 Fabr: 31/03/2023 Cod.Fabr: 1000318 Reg.MS: 1049701260058 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 14,26 Federal e 14,10 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	2,12000	106,00	106,00	19,08	0,00	0,00	18,00
57768	NITROPUSSETO SODIO 25MG/ML AMPOLA 2ML NITROP HYPOFARMA Lote: 24040917 30/04/2026 Fabr: 23/04/2024 Cod.Fabr: 4101.0241 Reg.MS: 1038700120011 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$: 13,11 Federal e 11,70 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	5,000	19,50000	97,50	97,50	17,55	0,00	0,00	18,00
58149	SOL ENEMA DE GLICERINA 12% FRASCO 500ML CLISTEROL JP INDUSTRIA Lote: 9873 23 15/12/2025 Fabr: 15/12/2023 Cod.Fabr: 82 Reg.MS: 1049100110013 EAN13: 7896137600823 Dece: 59 Trib. Aprox R\$: 25,02 Federal e 24,74 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	FRC	20,000	9,30000	186,00	108,49	13,02	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
p18

PEDIDO 024948
Decretos: 18- BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS14; ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a Lei 10.147

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

Reservado ao Fisco

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 3406

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças