

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**2906**

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\$)
21/08/2024	R\$ 38.500,00	21/08/2024	33.568.349		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					0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.121,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.621,59

(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 169790/0-5



**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\$)
Honorários Médicos	16.257,81	-	16.257,81	16.257,81	-
Generos Alimentícios	6.910,82	-	6.910,82	6.910,82	-
Material de Limpeza	5.644,35	-	5.644,35	5.644,35	-
Material Descartável	7.877,48	-	7.877,48	7.877,48	-
Serviços de Terceiros	2.782,09	-	2.782,09	2.782,09	-
Despesas Bancárias	149,04	-	149,04	149,04	-
<b>TOTAL</b>	<b>39.621,59</b>	<b>-</b>	<b>39.621,59</b>	<b>39.621,59</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		39.621,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		39.621,59
(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, 03 de Outubro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
\_\_\_\_\_  
Jose 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: 01/07/2024  
Data do Recebimento do Empenho: 21/08/2024  
Número do Empenho: 2906

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 38.500,00</b>
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 2906 de 01 de julho de 2024, recebido em 21 de agosto 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	21/08/2024	21/08/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	33.568.349	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	23/08/2024	22/08/2024	1.922.270	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 416,00	R\$ 38.084,00
3	23/08/2024	22/08/2024	36.061	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	82.201	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 4.933,35	R\$ 33.150,65
4	22/08/2024	22/08/2024	69.498	Sitolino Embalagens LTDA	82.202	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 162,23	R\$ 32.988,42
5	22/08/2024	22/08/2024	283	Centro Medico Macri LTDA	82.203	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 15.257,95	R\$ 17.730,47
6	22/08/2024	22/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	82.204	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 283	R\$ -	R\$ 243,87	R\$ 17.486,60
7	22/08/2024	22/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	82.205	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 283	R\$ -	R\$ 755,99	R\$ 16.730,61
8	15/08/2024	23/08/2024	445.536	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 16.598,61
9	15/08/2024	23/08/2024	445.535	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 317,00	R\$ 16.281,61
10	15/08/2024	23/08/2024	445.534	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.302,14	R\$ 14.979,47
11	08/08/2024	23/08/2024	444.803	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.626,01	R\$ 13.353,46
12	02/08/2024	23/08/2024	443.867	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 531,00	R\$ 12.822,46
13	02/08/2024	23/08/2024	443.866	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.216,09	R\$ 11.606,37
14	08/08/2024	23/08/2024	444.802	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 353,60	R\$ 11.252,77
15	26/06/2024	23/08/2024	36.209	DB Laboratorios de Anatomia Patologia e Citologic	82.301	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.780,74	R\$ 9.472,03
16	26/06/2024	23/08/2024	29.320	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	82.302	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 160,57	R\$ 9.311,36
17	26/06/2024	23/08/2024	44.823	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	82.303	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ 9.127,73
18	26/06/2024	23/08/2024	965.114	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	82.304	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 657,05	R\$ 8.470,68
19	24/07/2024	23/08/2024	13.179	Silva Pires Pires LTDA	82.305	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 618,82	R\$ 7.851,86
20	18/07/2024	23/08/2024	13.138	Silva Pires Pires LTDA	82.306	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 627,23	R\$ 7.224,63

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5





# 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



21	18/07/2024	23/08/2024	13.139	Silva Pires Pires LTDA	82.307	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	508,34	R\$	6.716,29
22	25/07/2024	23/08/2024	29.679	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	82.308	Material Descartavel	R\$	-	R\$	1.016,50	R\$	5.699,79
23	24/07/2024	23/08/2024	13.178	Silva Pires Pires LTDA	82.309	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	596,19	R\$	5.103,60
24	25/07/2024	23/08/2024	29.678	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	82.310	Material Descartavel	R\$	-	R\$	393,50	R\$	4.710,10
25	15/08/2024	23/08/2024	29.800	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	82.311	Material Descartavel	R\$	-	R\$	1.216,10	R\$	3.494,00
26	17/07/2024	27/08/2024	2.378	M. D. Comercio de Produtos de Limpeza e Descartave	82.701	Material de Limpeza	R\$	-	R\$	711,00	R\$	2.783,00
27	23/08/2024	28/08/2024	446.558	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$	-	R\$	639,75	R\$	2.143,25
28	22/08/2024	28/08/2024	29.831	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	82.801	Material Descartavel	R\$	-	R\$	463,50	R\$	1.679,75
29	22/08/2024	28/08/2024	29.830	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	82.802	Material Descartavel	R\$	-	R\$	1.456,10	R\$	223,65
30	02/08/2024	28/08/2024	29.724	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	82.803	Material Descartavel	R\$	-	R\$	1.196,20	R\$	(972,55)
46	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$	-	R\$	149,04	R\$	(1.121,59)
Rendimento de Aplicação							R\$	0,29	R\$	-	R\$	(1.121,30)
Recursos Próprios							R\$	1.121,30	R\$	-	R\$	(0,00)
TOTAL GERAL							R\$	39.621,59	R\$	39.621,59	R\$	-

Despesa comprovada: R\$ 39.621,59 (Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos).  
Recurso Próprio: R\$ 1.121,30 (Um Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Trinta 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, 03 de Outubro de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/J-5

Jose Luiz Ghizzi  
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



# 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



## 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 sétima parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 2906 de 01 de julho de 2024, recebido na data 21 de agosto de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de outubro de 2024.

Sidner Ferreira Barros

Guilherme Terrenque Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 189790/O-5

Visualizar Pix agrupadosG331021234233665015  
02/10/2024 12:48:28

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato de 21 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.568.349	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL			
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	416,00 D	
				22/08 09:55 FRANGO 00055559900000165			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	4.933,35 D	
				22/08 09:54 BIO USA			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	162,23 D	
				22/08 09:54 Sitolino Embalagens Eireli			
22/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	15.257,95 D	
				756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
22/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.204	243,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.205	755,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.100.116.214	1,50 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.128.523	12,30 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.783,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	244.099.200.729.501	13,80 C	
				23/08 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	132,00 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	317,00 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.302,14 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.626,01 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	531,00 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.216,09 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
23/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	353,60 D	
				23/08 08:51 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			

Telma Rosana Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.301	1.817,53 D ✓
			DB PATOLOGIA		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.302	163,98 D ✓
			DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.303	187,42 D ✓
			DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT		
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.304	670,63 D ✓
			DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.305	618,82 D ✓
			23/08 08:54 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.306	627,23 D ✓
			23/08 08:54 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.307	508,34 D ✓
			23/08 08:54 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.308	1.016,50 D ✓
			23/08 08:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.309	596,19 D ✓
			23/08 08:54 SILVA PIRES E PIRES LTDA		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.310	393,50 D ✓
			23/08 08:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.311	1.216,10 D ✓
			23/08 08:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.538	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.539	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.540	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.541	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.542	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.543	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.361.100.138.544	1,50 D ✓
			Cobrança referente 23/08/2024		
23/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.023.542	11,60 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024		
23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.302,38 C X 0,00 C
			Rende Facil		
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.722.088.176.392	22,10 C ✓
			26/08 07:22 5555990000165 IRMANDADE D		
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.727.378.191.992	22,10 C X ✓
			26/08 07:27 5555990000165 IRMANDADE D		
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.048.267	47,14 D ✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,84 C X 0,00 C
			Rende Facil		
27/08/2024	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.048.377	711,00 C X ✓
			27/08 13:20 SANEPROL COM PROD LIMPEZ		
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	247.557.501.304.661	47,14 C ✓

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

			27/08 07:49 55559900000165 IRMANDADE D			
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	711,00 D	✓
			27/08 16:03 M.D. COMERCIO DE PRODUTOS			
27/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47,14 D	✗ 0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	248.693.702.033.911	296,64 C	✗
			28/08 15:22 55559900000165 IRMANDADE D			
28/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	639,75 D	✓
			28/08 16:31 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	463,50 D	✓
			28/08 16:32 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	1.456,10 D	✓
			28/08 16:32 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	1.196,20 D	✓
			28/08 16:32 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
28/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.458,91 C	✗ 0,00 C
			Rende Facil			
29/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	346.680.724	350,00 C	✗
			033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.745.302.848.772	8,53 C	○
			29/08 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.420.802.049.928	1,50 D	✓
			Cobrança referente a 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.023.474	7,03 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.023.475	24,58 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	325,42 D	✗ 0,00 C
			Rende Facil			
30/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.149.852.857.571	33,11 C	
			30/08 07:49 55559900000165 IRMANDADE D			
30/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.009	358,54 D	✗
			30/08 13:49 ISC DE PRES VENCESLAU			
30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	325,43 C	✗ 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
28288-X

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRÉSIDENTE VENCESLAU

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 38.500,00
Aplicações no mês:	R\$ 39.960,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 78.461,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,21
Rendimentos no mês:	R\$ 6,16 → 0,29
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 21.798,40	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 21.798,44
02/08/2024	Resgate	R\$ 4.983,40	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 4.983,43
05/08/2024	Resgate	R\$ 791,89	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 791,91
06/08/2024	Resgate	R\$ 1.221,39	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.221,43
07/08/2024	Resgate	R\$ 6.395,02	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 6.395,32
08/08/2024	Resgate	R\$ 3.309,90	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.310,11
14/08/2024	Aplicação	R\$ 1.088,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.088,22
15/08/2024	Resgate	R\$ 422,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,50
16/08/2024	Resgate	R\$ 665,73	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 665,74
21/08/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
22/08/2024	Resgate	R\$ 21.783,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 21.783,19
23/08/2024	Resgate	R\$ 13.302,30	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 13.302,38
26/08/2024	Resgate	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,94
27/08/2024	Aplicação	R\$ 47,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,14

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/08/2024	Resgate	R\$ 3.411,61	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 3.411,77
28/08/2024	Resgate	R\$ 47,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,14
29/08/2024	Aplicação	R\$ 325,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,42
30/08/2024	Resgate	R\$ 325,42	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,43
30/08/2024	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 05/09/2024 às 14:26

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

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:06  
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 22/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362  
VALOR TOTAL 416,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO D.806.0CC.E92.A14.82B

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 189790/O-5

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.



FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
 Rodovia SP 355 KM 12,5  
 Zona Rural CEP: 13210-000  
 Nova Aliança SP  
 Fone: (17) 3811-1116

Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 001.922.270  
 SÉRIE: 4  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0805 1078 7100 0122 5500 4001 9222 7010 4458 4692  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
 INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241843906453 23/08/2024 01:20:50  
 CNPJ 05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66  
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO  
 CEP 19400-000  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX (55)3271-5677  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO 23/08/2024  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2024  
 HORA DE SAÍDA 03:30:00

FATURA/DUPLICATA  
 001 23/08/24 R\$ 416,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PROJETOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	381,35	VALOR DO ICMS	45,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PROJETOS	416,00
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	416,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
 ENDEREÇO ROD SP 355  
 FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)  
 CÓDIGO ANTI CWP0374  
 PLACA DO VEÍCULO SP  
 UF SP  
 CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22  
 MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
 QUANTIDADE 2  
 ESPÉCIE CAIXA  
 MARCA NUTRIBEM  
 PESO BRUTO 40,880  
 PESO LIQUIDO 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	6,50	130,00	119,17	14,30	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	14,30	286,00	262,18	31,46	12	0,00

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 2906

Marcos Ambrozic  
 Assistente de Finança.

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO  
 RESERVADO ADFISCO  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

B.B  
 23/08/2024





# 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: 002/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 2906

Pedido

PEDIDO.....: 24675 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA  
 ENDEREÇO.....: RODOVIA SP 355 KM 12,5, ZONA RURAL  
 BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANÇA  
 CNPJ/CPF.....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:  
 FONE.....: (17) 3811-1116 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 22/08/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3371-5 C/C: 1362-5  
 CEP.....: 15210000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 22/08/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECOXA	U	KILO	20	6,50	130,00	
2	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,30	286,00	
								416,00	

TOTAL DO PEDIDO : 416,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 22/08/24  
 Ass.: Camilla  
 CONTA CORRENTE  
23 263 - X

*Camilla Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342209464422551  
22/08/2024 09:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 02/2023

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240822122934748465145  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$4.933,35  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 22/08/2024 - 09:54:39

PAGO PARA: Bio Usa  
CNPJ: 7.562.417/0001-97  
CHAVE PIX: 07562417000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7648 - CONTA: 000000000000307002  
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: 22/08/2024 - 09:54:40

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: B.5E1.B50.179.007.B82

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.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169700/O-5





**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062590

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
**N. 000036061**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0360 6119 5225 4848

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/ VENDA ST

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135241847669746 23/08/2024 12:07:08-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 562269276110 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ** 07.562.417/0001-97

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01 **CNPJ/CPF** 55.559.900/0001-65 **DATA DE EMISSÃO** 23/08/2024  
**ENDEREÇO** R EMILIANO VILANOVA,66 **BAIRRO/DISTRITO** CENTRO **CEP** 19400-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA**  
**MUNICIPIO** PRESIDENTE VENCESLAU **FONE/FAX** 1832711124 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA ENTRADA/SAÍDA**  
**FATURA**  
 001  
 23/08/2024  
 4.933,35

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 3.183,69	<b>VALOR DO ICMS</b> 573,06	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 4.933,35
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 4.933,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA **FRETE POR CONTA** 0-EMITENTE **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** SP **CNPJ/CPF** 05.209.691/0001-51  
**ENDEREÇO** AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN **MUNICIPIO** BIRIGUI **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 214140761115  
**QUANTIDADE** 4 **ESPECIE** VOLUME **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 126,500 **PESO LIQUIDO** 125,500

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2OPTOX4X5	OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS LOTE: 7363 0	38089419	000	5102	GL	5,00	330,75	1.653,75	1.653,75	297,68	0,00	18,00%	0,00%
HND04525	HIGINDOOR 525 DET DESENG UMECTANTE 50L LOTE: 080824	34029039	060	5405	BN	1,00	1.749,66	1.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNL04548	HIGINDOOR 548 ALV DESINF 50L LOTE: 3 01924	38099110	000	5102	BN	1,00	1.529,94	1.529,94	1.529,94	275,38	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: 2906

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/0-5

**CALCULO DO ISSQN**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** 77621 **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DO ISSQN** **VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08  
 Protocolo: 135241847669746  
 24652 2 PED. RL: 022987 CONTATO: SR GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165) ROTEIRO: SUDEST  
 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

**RESERVADO AO FISCO**  
 24 652





# 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 CAIUA**  
Emp. N.º: 2906

Pedido

PEDIDO.....: 24652 COTAÇÃO: 5466 SOLIC: 6394 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:  
 CNPJ/CPF.....: 0,00 FAX:  
 FONE.....: DATA PEDIDO.: 21/08/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDO...: RICARDO DESCONTO.: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 21/08/2024 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR : FORMA PG.: PROCESSO.:  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO RL  
 OBS P/ FORN.: PIX: PIX: 07.562.417/0001-97

CEP.....: 19053240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 21/08/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006647	DESINFETANTE DETERGENTE OPTIGERM OX U GALA			5	330,75	1653,75	
2	P	00005105	DETERGENTE UMECTANTE (HIGINDOOR 520 U GALA			1	1749,66	1749,66	
3	P	00005109	ALVEJANTE PERACETICO (HIGINDOOR 548 U GALA			1	1529,94	1529,94	
								4933,35	

TOTAL DO PEDIDO : 4933,35

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 22/08/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
28283-X

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Camila Aparecida  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.53  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240822123004941621144  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$162,23  
TARIFA: R\$1,60  
DATA: 22/08/2024 - 09:54:39

-----

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
CNPJ: 5.057.299/0001-34  
CHAVE PIX: 05057299000134  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA  
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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: 22/08/2024 - 09:54:40

=====

DOCUMENTO: 082202  
AUTENTICACAO SISBB: D.3E3.A1D.7BF.473.5E5

-----

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. Nº: 2906

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**


RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3903-7072



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.069.498 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0805 0572 9900 0134 5500 1000 0694 9810 0390 4038

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA ESTADUAL**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241837391678

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: Emílio Vilanova, 66  
 BAIRRO / DISTRITO: Centro  
 CEP: 19400-059  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE / FAX: 3271-4273  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 22/08/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/08/2024  
 HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000069498	162,23	0,00	162,23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2024	162,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,23

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	162,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP  
 ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	2,0900	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3183	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9800	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,6000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	3,0000	19,6000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	SACO VIRGEM PE 25X35 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 2906

24649

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor: 125 NEIMAR  
 BC 151,78- Nao Tributado  
 BC 10,45- Subst. Tributaria  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
 Vendedor: 125 NEIMAR  
 [ Trib aprox R\$: 15,44 Federal 26,68 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

R.R.  
 22/08/24  
 22/08/24





# 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: 002/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

Pedido

PEDIDO.....: 24649 COTAÇÃO: 5469 SOLIC: 6393 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO.: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 **PIX** IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 21/08/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 19053680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 30 DIAS  
DT.ENTREGA: 20/09/2024  
FONE.....: (18) 3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	5	2,09	10,45	
2	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,80	13,98	
3	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,60	39,20	
4	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	19,60	58,80	
5	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO)	U	KILO	2	19,90	39,80	
								162,23	

TOTAL DO PEDIDO : 162,23

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

**Gustavo Ferrari**  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 22/08/24  
Ass.: **Damla**  
CONTA CORRENTE  
28238-X

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

**Camilla Gene Ogibara**  
Gerente de Finanças

**Marcos Ambrozi**  
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312216348527241  
22/08/2024 16:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
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 SICCOB 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\$ 15.257,95  
DEBITO EM: 22/08/2024

DOCUMENTO: 082203  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA6.0ED.20E.492.E67

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRE-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC658088 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozio  
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  
283



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:27:41	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	8KYZUNML9
Número do RPS:	54	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:	SAO 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.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.715,05 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	105,68	COFINS:	487,73	IR(R\$):	243,87	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	162,58
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	16.257,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	16.257,80
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.365,07
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	599,85	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	10.892,73
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\$:	326,78
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

16.257,80

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail para o Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [srfp.ginfes.com.br](http://srfp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.



15.257,95





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

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 8587000002-2 43870385242-9  
64070124235-0 52830037517-6  
Data do pagamento 22/08/2024  
Numero do Documento 07.01.24235.5283003-7  
Valor Total 243,87  
=====

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

DOCUMENTO: 082204  
AUTENTICACAO SISBB: 5.167.459.F3E.4F4.730

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/08/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24235.5283003-7</b>	
Observações <b>NF 283 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>	
Valor Total do Documento <b>243,87</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	243,87			243,87
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,87</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. N°: 2906

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

*Tetma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 22/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28.288-X

*Camila Jane Coimbra*  
Gerente de Finanças

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1 / 1 22/08/2024 15:46:19

85870000002 2 43870385242 9 64070124235 0 52830037517 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

Pague com o PIX

85870000002 2 43870385242 9 64070124235 0 52830037517 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24235.5283003-7  
Pagat até: 20/09/2024  
Valor: 243,87







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

Número da NFS-e  
283



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:27:41	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	8KYZUNML9
Número do RPS:	54	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:	SAO 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.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.715,05 (16,70%) Fonte: IBPT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
E.m.p. Nº: 2906

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

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	105,68	COFINS:	487,73	IR(R\$):	243,87	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	162,58
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	16.257,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	16.257,80
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.365,07
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	998,86	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo	10.892,73
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\$:	326,78
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

16.257,80

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 [sirr.ginfes.com.br](http://sirr.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.26  
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 8588000007-5	55990385242-1
64070124235-0	52830002773-9

Data do pagamento 22/08/2024  
Numero do Documento 07.01.24235.5283000-2  
Valor Total 755,99

-----

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

-----

DOCUMENTO: 082205  
AUTENTICACAO SISBB: 7.312.F10.76B.276.F78

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 8906

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

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

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

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finança

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2024</b>	Data do Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24235.5283000-2</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>NF 283 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>755,99</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024	755,99			755,99
<b>Totais</b>		<b>755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,99</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. Nº: 2906

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

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

**EMPENHADO**  
DATA: 22/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28288-X

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

*Camila Dione Barbosa*  
Gerente de Finanças

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 22/08/2024 15:46:19

85830000007 5 55990385242 1 64070124235 0 52830002773 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**• CÓPIA •**  
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 5 55990385242 1 64070124235 0 52830002773 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24235.5283000-2  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 755,99

Pague com o PIX







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

Número da  
NFS-e  
283



Data e Hora da Emissão:	22/08/2024 07:27:41	Competência:	22/8/2024	Código de Verificação:	8KYZUNML9
Número do RPS:	54	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:	SAO 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.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.715,05 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	105,68	COFINS:	487,73	IR(R\$):	243,87	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	162,58
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	16.257,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	16.257,80
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.365,07
Desconto Condicionado:	0,00	Régime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	996,86	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	10.892,73
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\$:	326,78
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

16.257,80

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](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

*Marcos Ambrozzi*  
Assistente de Finanças



23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:45  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 2905

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	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	132,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.A52.CC0.972.065.232
------------------	-----------------------

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

*Marcos Ambrozzi*  
Assistente de Finança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.445.536 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4455 3610 1433 8204

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  
135241779119529

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO  
**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**

MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

CEP  
19400-000

DATA DA EMISSÃO  
15/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA  
15/08/2024

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX  
(18)3271-2411

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000445536	132,00	0,00	132,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2024	132,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
132,00		23,76	0,00		0,00	132,00			
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	132,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**O PROPRIO**

FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SP**

CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
**PRES PRUDENTE**

MUNICÍPIO

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**1**

ESPÉCIE  
**Volume**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,344**

PESO LÍQUIDO  
**0,344**

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 - IPI	
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061018	000	5102	UN	8,0000	6,0000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1906

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO | Colaboração | Convênio  
Nº: 002/2023

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/0-5

**• EMPENHADO •**

DATA: 23/08/24

Ass.: *[Signature]*

CONTA CORRENTE  
23 233 - X

*Cintia Alves de Moraes*  
FARMACÊUTICA  
CRF 42328 15/08/24

*Camilla Aparecida*  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 132,00-18% 23,76

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

Pedido: 001061785 15/08/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:45  
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 23/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 317,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO C.405.C16.83F.887.1F5

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.445.535 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4455 3510 1433 8215

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  
135241779119529

CNPJ / CPF  
06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
15/08/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
15/08/2024

ENDEREÇO

CENTRO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

PHONE / FAX

(18)3271-2411

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000445535	317,00	0,00	317,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2024	317,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	64,00	11,52	0,00	0,00	317,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PRES PRUDENTE		SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE	Volume	MARCA		PESO LÍQUIDO
				NUMERAÇÃO		19,280
				PESO BRUTO		19,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16517	BOBINA PLASTICA 30X40 C/400 POLIMPRESS	39234000	000	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
2582	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582	PAP. HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[ Trib aprox R\$: 17,32 Federal 42,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º 022/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 23/08/24  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
28 288 X

*[Assinatura]*  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[13582, 2582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 64,00-18% 11,52  
BC 253,00- Subst. Tributaria  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001061786 15/08/24 Chi/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIQ CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO  
24598  
Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:45  
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 23/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 1.302,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 5.1EB.F04.6DF.2B2.9C4

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

*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  
Nº 000.445.534 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4455 3410 1433 8269

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  
135241779119529

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA**  
Emp. Nº: 2906

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/08/2024

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento / Colaboração / Convênio**  
Nº: 002/2023

PHONE / FAX  
(18)3271-2411

FATURA

NÚMERO

000445534

VALOR ORIGINAL

1.302,14

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.302,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2024	1.302,14									

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
728,20	130,86	0,00	0,00	6,55	1.302,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Volume			126,919	121,755

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	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
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	6,0000	2,7000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	4,0000	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
13444	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-6742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1,0000	117,0000	117,00	0,00	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	2,0000	4,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100,0000	4,0000	400,00	0,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	64,0000	64,00	0,00	5,80	4,48	0,00	18,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC SR 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [1457, 13444, 16286, 16289, 14311, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [12784, 8903, 12170, 5429, 17065, 7049] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 156,00- Isento  
BC 531,64-18% 95,70  
VC 496,00-Red. 61,11% .....BC 192,89-18% 34,72  
BC 112,20- Subst. Tributaria  
VC 6,30-Red. 41,67% .....BC 3,67-12% 0,44

0097-3

106650-1

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança:

RESERVADO AO FISCAL

**CAPIENHADO**

DATA: 23/08/24

Ass.: *Damelo*

CONTA CORRENTE  
28283-X

*Carolina Yane Aguiar*  
Gerente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.445.534 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4455 3410 1433 8269

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

135241779119529

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
8903	ERVILHA LATA 170GR BONARE FCI: 9B59D789-3DB3-40FB-B01B-8B306547B0D6	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR. TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	3,67	0,44	0,00	12,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
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
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0324 (15934) [EE C/ 2 UN] MS	11062000	000	5101	EE	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-66C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC. 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	10,0000	2,7000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido: 001061787 15/08/24 Cll/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

[ Trib aprox R\$: 142,61 Federal 122,65 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 2906Marcos Ambrozio  
Assistente de FinançasPAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2023



23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:45  
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 23/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 1.626,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 6.B3E.FBE.B2E.D19.2EA

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 2906

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.444.803 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4448 0310 1431 1838
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241720243642 08/08/2024 11:54:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU
PONE / FAX
(18)3271-2411
UF
SP
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
08/08/2024
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
08/08/2024
HORA DA SAÍDA

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2906

FATURA table with columns: DADOS DA FATURA, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO

DUPLICATAS table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
PRES PRUDENTE
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
22
ESPECIE
Volume
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO LÍQUIDO
156,565

Telma Rosane Garcia
CPF: 16979070-5
SP

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS table with columns: 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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [9341, 16285, 16289, 17679, 17677, 12356, 14311, 9 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [14461, 675, 5751, 9093, 12784, 12170, 1347, 13117, 7049, 17624, 17049, 9514, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 238,80- Isento
VC 96,75-Red. 41,67% .....BC 56,44-12% 6,78
VC 380,40-Red. 61,11% .....BC 147,93-18% 26,63

RESERVADO AO FISCO
EMPENHADO
DATA: 23/08/24
Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
28238-X
Gerente de Finanças

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº **000.444.803** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4448 0310 1431 1838

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

135241720243642 08/08/2024 11:54:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	CST	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML CEPERA	21011200	060	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00	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	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,00	1,64	0,22	0,00	12,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
17788	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X260 REF.5506 BETTANIN	68053060	000	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26	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
1347	LIMPA FORNO 250GR DIABO VERDE	34025000	060	5405	UN	1,0000	14,0000	14,00	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
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	8,0000	3,6000	28,80	0,00	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
9341	MAC.CONCHINHA C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] PAULISTA	19021100	020	5102	EE	4,0000	7,2000	28,80	0,00	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
17677	MAC.PARAFUSO SEMOLADO VERDE 400G BASILAR	19021900	020	5102	UN	10,0000	3,6000	36,00	0,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
4956	PAP.ALUMINIO 45CMX7,5MT BOREDA	76071990	000	5102	UN	2,0000	6,7000	13,40	0,00	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00
17152	SABAO PEDRA 5X180GR MINUANO	34011900	000	5102	PC	3,0000	13,0000	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBESFD-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
12304	TAMPA DESC.100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,7000	54,00	0,00	54,00	9,72	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 C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14461	TORRADA INTEGRAL SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	55,3100	55,31	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**

BC 598,55-18% 107,75

BC 311,51- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001060828 08/08/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox RS: 169,00 Federal 165,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 02/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/Q-5

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finança

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:45  
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 23/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 531,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO F.48B.C90.42E.666.CE3

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.443.867 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4438 6710 1429 2909  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562258948118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 06.090.977/0001-23  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241667610821

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 FONE / FAX  
**(18)3271-2411**  
 UF  
**SP**  
 CEP  
**19400-000**  
 DATA DA EMISSÃO  
**02/08/2024**  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
**02/08/2024**  
 CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**19400-000**  
 HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000443867	531,00	0,00	531,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2024	531,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
339,00	61,02	0,00	0,00	0,35	531,00	
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	531,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 O PROPRIO  
 FRETE POR CONTA  
**0 - REMETENTE**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
**Emp. Nº: 2906**  
 MUNICÍPIO  
**PRES PRUDENTE**  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**SP**  
 QUANTIDADE  
**6**  
 ESPÉCIE  
**Volume**  
 MARCA  
**Fomento Colaboração Convênio**  
 N.º  
**0001/2023**  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
**27,506**  
 PESO LÍQUIDO  
**26,950**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16517	BOBINA PLASTICA 30X40 C/400 POLIMPRESS	39234000	000	5102	UN	3,0000	26,0000	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
16518	BOBINA PLASTICA 40X60 C/400 POLIMPRESS	39234000	000	5102	UN	3,0000	53,0000	159,00	0,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
13557	DESINF. FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	1,0000	6,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
2582	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17788	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X260 REF. 9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
13582	PAP. HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16699	PULVERIZADOR 500ML TRANSP NOBRE	84248990	000	5102	UN	5,0000	5,2000	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
17152	SABAO PEDRA 5X180GR MINUANO	34011900	000	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
12836	SACC BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [ Trib aprox RS: 49,44 Federal 81,31 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

*Supervisora de Tributos*

**EMPENHADO**  
 DATA: 23/08/2024  
 24468 23233-x  
 CONTA CORRENTE

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finança.

**Carolina Yanez Cavallotti**  
 Gerente de Finanças

RESERVADO AO FISCAL...

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [13582, 2582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
 BC 339,00-18% 61,02  
 BC 192,00- Subst. Tributaria  
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
 Pedido: 001060025 02/08/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46  
03200320 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 23/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 1.216,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO E.D76.85F.B28.CBA.130

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.443.866 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4438 6610 1429 2693

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  
135241667610821

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 007/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/08/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000443866

VALOR ORIGINAL

1.216,09

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.216,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2024	1.216,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
381,81	68,61	0,00	0,00	14,77	1.216,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PRES PRUDENTE	PRES PRUDENTE	SP	SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Volume			150,657	144,391

Telma Rosane Garcia  
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00  
CRC-SP-169790/0-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	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
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18089000	000	5101	UN	2,0000	8,3000	16,60	0,00	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	ARROZ TIPO1 5KG BJUJ	10063021	040	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16285	BISC.AGUA SAL 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
17937	BISC.MARIA 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
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	2,0000	4,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARIJUA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	1,0000	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2,0000	2,5500	5,10	0,00	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.  
[17624, 14461, 675, 5751, 12784, 12170, 7097, 1706] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
[16285, 16289, 12356, 14311, 9919, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II  
RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.  
BC 316,80- Isento  
BC 215,70-18% 38,82  
BC 258,04- Subst. Tributaria  
VC 422,40-Red. 61,11% .....BC 164,27-18% 29,57

RESERVADO AO FISCAL  
**EMPENHADO**  
DATA: 23/08/24  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
23233-X  
*[Assinatura]*  
Gerente de Finanças

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.443.866 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4438 6610 1429 2693

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

135241667610821

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	LINHA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
17065	DET. BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPELIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,8500	8,50	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	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,00	1,84	0,22	0,00	12,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	19,00	3,42	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	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00
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	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	1,50	0,27	0,00	18,00	0,00
12465	GELATINA MORANGO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	14,00	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
17152	SABAO PEDRA 5X180GR MINUANO	34011900	000	5102	PC	3,0000	13,0000	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC.100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,7000	54,00	0,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIRENTA 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
11398	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14461	TORRADA INTEGRAL SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	55,3100	55,31	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

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VC 3,15-Red. 41,67% .....BC 1,84-12% 0,22

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

Pedido: 001060319 02/08/24 CII/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 99,52 Federal 108,71 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 2906

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança



23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:46  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 2906

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 23/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 353,60

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

NR. AUTENTICACAO 0.41D.82F.DFB.BAE.3F0

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.444.802 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4448 0210 1431 1768

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  
135241720239045 08/08/2024 11:54:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

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

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
08/08/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
08/08/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

NÚMERO  
000444802

VALOR ORIGINAL  
353,60

VALOR DESCONTO  
0,00

VALOR LÍQUIDO  
353,60

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	353,60									

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
101,60	18,29	0,00	0,00	0,35	353,60
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NGTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	PRES PRUDENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			22,856	22,210

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 069790/0-5  
SP

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
913	BOM AR LAVANDA 360ML GLADE	33074900	000	5102	UN	2,0000	12,8000	25,60	0,00	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
13557	DESINF. FLORAL 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	1,0000	6,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
2582	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17768	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X260 REF.9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
13582	PAP. HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	080	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17152	SABAO PEDRA 5X180GR MINUANO	34011900	000	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 26,68 Federal 49,96 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 23/08/24  
Ass. Danilo  
CONTA CORRENTE  
28288-X  
RESERVADO AO FISCO

Carolina Aparecida  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582, 2582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 101,60-18% 18,29  
BC 252,00- Subst. Tributaria  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001060823 08/08/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

24509





Consultas - Emissão de comprovantes

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:04:19  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080407684383059105340000698140000178074

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2906

NR. DOCUMENTO 82.301  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.780,74  
JUROS/MULTA 36,79  
VALOR COBRADO 1.817,53

NR. AUTENTICACAO 7.EE2.A19.503.C87.D94

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/Q-5

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / SP**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 37046

Série: 99

Emitido em: 26/06/2024

Número NFS-e 36209

Data e Hora de Emissão 26/06/2024 14:05:16

Código de Verificação mmNHNSrAq

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. Nº: 2906

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288  
Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC  
Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2, ZONA INDUSTRIAL  
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18086-390  
Fone: (41) 3289-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: ISENTO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 86 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU PAIS: Brasil  
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

Inscrição Estadual: isento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/8/2024

**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2023

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.897,42**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 28,46	CSLL R\$ 18,97	COFINS R\$ 56,92	PIS R\$ 12,33	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.  
CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.897,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897,42	4,0000	R\$ 75,89	R\$ 0,00	R\$ 1.780,74	NÃO	R\$ 0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/06/2024  
ISS Retido: NÃO  
Optante Simples: NÃO  
Incentivador Cultural: NÃO  
Regime Especial de Tributação:  
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
Local de Prestação: SOROCABA / SP  
Município de Incidência: SOROCABA / SP

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 37046 série 99, emitido em 26/06/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
37046	99	26/06/2024	36209	mmNHNSrAq	

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080324728383559771780000798140000016067

BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

NR. DOCUMENTO 82.302  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 160,67  
JUROS/MULTA 3,31  
VALOR COBRADO 163,98

NR. AUTENTICACAO 0.A91.D7B.EFE.805.CEC

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.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 29370

Série: DB

Emitido em: 26/06/2024

Número NFS-e  
202400000029320

Data e Hora de Emissão  
26/06/2024 14:08:57

Código de Verificação  
462711466

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270  
 Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA  
 Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO  
 Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83010-030  
 Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 9100755006

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com  
 Fone: (18) 3271-1124

Inscrição Estadual: isento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/8/2024

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 160,67**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 160,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,67	2,0000	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 160,67	NÃO	R\$ 0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/06/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Local de Prestação: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR  
 Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 29370 série DB, emitido em 26/06/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br:443/servicos/validarnfe/validar.php?CCM=23102270&verificador=462711466&nrf=00000029320>

**NFS-e**  
 Nota Fiscal de  
 Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.914.934/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ /		/ /		/ /		/ /	
Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor			
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação			
29370	DB	26/06/2024	202400000029320	462711466			

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 2906

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080514198383259774830000598140000018363

BENEFICIARIO:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.303  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 183,63  
JUROS/MULTA 3,79  
VALOR COBRADO 187,42

NR.AUTENTICACAO E.252.D9A.F17.590.CF2

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.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 2906

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO / SP**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 45244

Série: 1

Emitido em: 26/06/2024

Número NFS-e

44823

Data e Hora de Emissão  
26/06/2024 15:20:43

Código de Verificação  
MGTUYQ34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. Nº: 2906

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432  
Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA  
Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460 , PERDIZES  
Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05013-001  
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 121697242116

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
Fone: (18) 3271-1124

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: isento

UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil

E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/8/2024

**PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**

Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 001/2023

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 183,63**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 183,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,63	2,0000	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 183,63	NÃO	R\$0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/06/2024  
ISS Retido: NÃO  
Optante Simples: NÃO  
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:  
Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo  
Local de Prestação: SAO PAULO / SP  
Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169799/O-5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 45244 série 1, emitido em 26/06/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br:443/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=77184432&nf=44823&verificacao=MGTUYQ34>

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Receptor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
45244	1	26/06/2024	44823	MGTUYQ34	

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081488585383959066640000298140000065705

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

-----  
NR. DOCUMENTO 82.304  
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 657,05  
JUROS/MULTA 13,58  
VALOR COBRADO 670,63  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.006.392.467.6B9.329  
=====

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: 2906

*Telma Rosane Garcia*  
CRE-SP 189790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota: **965124**  
Data e Hora de Emissão: **26/06/2024**  
Código de Verificação: **D5L4J4X6P**



CPF/CNPJ: **44.174.943/0001-06**  
Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**  
Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**  
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: **398265**

UF: **SP**

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: **0027/2023**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

E-Mail: **iscpv\_laboratorio@hotmail.com**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA**  
Emp. N.º: **2906**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/8/2024	1	700,10	700,10

PIS (0,65%): <b>R\$ 4,55</b>	COFINS (3,00%): <b>R\$ 21,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50%): <b>R\$ 10,50</b>	CSLL (1,00%): <b>R\$ 7,00</b>
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = 700,10**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 700,10</b>	Alíquota (%) <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 28,00</b>
--	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 657,05**

**CRC-SP 169790/O-5**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: **06/2024**  
Recolhimento: **A Recolher**  
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**  
Tributação: **Tributável**  
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823114015761612753  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$618,82  
TARIFA: R\$6,12  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:10

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

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: 23/08/2024 - 08:54:12

DOCUMENTO: 082305  
AUTENTICACAO SISBB: D.C7E.235.4CC.B77.C41

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

Telma Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Nº: 13179  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
**1**  
Nº: 13179  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!~[E"Ó**  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0131 7911 9459 3760**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF |  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
56303223117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
01808750000238  
NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241597666936  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
24/07/2024 18:51:45

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF  
5555990000165  
DATA DE EMISSÃO  
24/07/2024  
ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
24/07/2024  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX  
1832711124  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
18:45:42

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 535,26	VALOR ICMS 59,41	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 805,01		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 186,19	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 618,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(0) Sem frete  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
,000  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
,000  
PESO LÍQUIDO  
,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,072	33,900	171,94	132,10	14,53	,00	11,00	,00
9742	BACON PERDIGAO KG	02101200	000	5929	KG	,288	34,650	9,98	7,67	1,38	,00	18,00	,00
9252	LING CALAB PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	,408	31,250	12,69	,00	,00	,00	,00	,00
9273	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	5,068	18,950	98,00	,00	,00	,00	,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,944	33,900	201,50	154,92	17,04	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,054	33,900	171,33	131,72	14,49	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,176	33,900	141,57	108,85	11,97	,00	11,00	,00

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •  
DATA: 23/08/24  
Ass. *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
28288-x

*Carolina Aparecida*  
Gerente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 86822 1 : 618,82 23/08/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE :  
35240701808750000238590012532470868222992206  
RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240823114037792362047  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$627,23  
TARIFA: R\$6,20  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:10  
-----

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

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: 23/08/2024 - 08:54:11  
=====

DOCUMENTO: 082306  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A27.843.78F.09D.048  
=====

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. Nº: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2 1

Nº: 13138  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!F+~KN!ÉÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0131 3811 9443 4660**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135241548163576	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/07/2024 16:06:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 56303223117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU	CNPJ/CPF 5555990000165	DATA DE EMISSÃO 18/07/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1832711124		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 16:00:15

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
550,02	60,51	0,00	,00	,00	,00	778,02			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	150,79	0,00	0,00	,00	,00	,00	627,23	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete			CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000			

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9273	LING TOSC FRIELLA KG	18010000	060	5929	KG	5,054	18,950	95,77	,00	,00	,00	,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,050	33,900	205,10	165,33	18,19	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,035	33,900	238,49	192,28	21,15	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,040	33,900	238,66	192,41	21,17	,00	11,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0027/2023

*Tefma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 23/08/24  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
28 238 - 5

*Camilla Aparecida*  
Garante de Finanças

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 122656 1 : 627,23 17/08/2024 -                  Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE :                  38240701808750000238590011284261226568964289</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240823114104450620090  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$508,34  
TARIFA: R\$5,03  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:11  
-----

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

-----  
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: 23/08/2024 - 08:54:13  
=====

DOCUMENTO: 082307  
AUTENTICACAO SISBB: 4.70E.089.D05.5A3.0B9  
=====

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.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 2906

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 13139  
SÉRIE: 3



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 13139  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!G+~KO>ÂÓ  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0131 3911 9443 4730  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241548178730 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
18/07/2024 16:07:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF  
55559900000165 DATA DE EMISSÃO  
18/07/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO CEP  
19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
18/07/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX  
1832711124 UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
16:01:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
18,93	2,77	0,00	,00	,00	,00	514,34		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	508,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
,000 ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
,000 PESO LÍQUIDO  
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80104	CAFE RUIZ 500G E.FORTE	09012100	060	5929	UN	20,000	13,990	279,80	,00	,00	,00	,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,25	,95	,00	18,00	,00
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	000	5929	UN	2,000	2,890	5,78	5,78	,40	,00	7,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	4,590	55,08	,00	,00	,00	,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	61,950	61,95	,00	,00	,00	,00	,00
66651	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	7,000	3,790	26,53	,00	,00	,00	,00	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	5,000	5,790	28,95	,00	,00	,00	,00	,00
3164	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,590	38,85	,00	,00	,00	,00	,00
7073	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	2,000	3,950	7,90	7,90	1,42	,00	18,00	,00
80599	SABAO PO URCA 800G CASA E ROUPA	34025000	060	5929	UN	1,000	4,250	4,25	,00	,00	,00	,00	,00

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 CAIUA  
Emp. Nº: 2906

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 23/08/24  
Ass.:  
CONTA CORRENTE  
28288

Camilla Maria Espinosa  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 100332 1 : 508,34 17/08/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 140 CHAVE :  
35240701808750000238590012532101003327412258  
RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240823114200299344556  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.016,50  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:11

-----

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

-----

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: 23/08/2024 - 08:54:12

=====

DOCUMENTO: 082308  
AUTENTICACAO SISBB: B.8BC.965.7B1.DF2.4A1

-----

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 CAIUA  
Emp. N.º: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000029679 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0296 7910 0025 2388

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

135241605254924 25/07/2024 15:36:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,12	1.016,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
57	PAPEL TOALHA INTER. SLIN 20X20 C/1000 UNDS ALVE	48182000	0500	5405	PCT	50,000	12,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO P/ LIXO REF. 20 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	2,000	59,50000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SACO P/ LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	2,000	59,50000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CAIUA Emp. N.º: 2906

EMPENHADO DATA: 05/08/24 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 28 233 - X

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Gerente de Finanças

24368

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 149,57 Federal e R\$ 182,97 Estadual. Fonte: IBPT	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E000000020240823114133532452830  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$596,19  
TARIFA: R\$5,90  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:12

=====

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

-----

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: 23/08/2024 - 08:54:13  
=====

DOCUMENTO: 082309  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9FF.5B4.70A.98F.7FB  
=====

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: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SILVA PIRES PIRES LTDA**

RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 18327112500



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº: 13178  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!~n+[DHGÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0131 7811 9459 3640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135241597656596

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/07/2024 18:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA DE EMISSÃO

24/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

18:44:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,88	14,00	0,00	,00	,00	,00	596,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
					V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
					,00	596,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3173	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,190	32,85	,00	,00	,00	,00	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	15,000	15,960	239,40	,00	,00	,00	,00	,00
82060	MAC BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	4,000	3,890	15,56	15,56	1,09	,00	7,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,390	12,78	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,660	26,60	26,60	4,79	,00	18,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,590	45,90	,00	,00	,00	,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	3,950	19,75	19,75	3,56	,00	18,00	,00
82062	MAC BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN	6,000	3,850	23,10	23,10	1,62	,00	7,00	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	3,990	31,92	31,92	2,23	,00	7,00	,00
8229	MARGARINA DELICIA 500G SEM SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	5,990	47,92	,00	,00	,00	,00	,00
66651	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	7,000	3,790	26,53	,00	,00	,00	,00	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	10,000	5,790	57,90	,00	,00	,00	,00	,00
3665	AGUA SAN QBOA 1L	28289011	060	5929	UN	2,000	3,870	7,74	,00	,00	,00	,00	,00
82853	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	1,000	4,290	4,29	,00	,00	,00	,00	,00
7073	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,950	3,95	3,95	,71	,00	18,00	,00

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 CAIUA  
Emp. Nº: 2906

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 23/08/24  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
28288

*[Assinatura]*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 103239 1 : 596,19 23/08/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE :  
35240701808750000238590009134601032399031420

RESERVADO AO FISCO



SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240823114221571048477  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$393,50  
TARIFA: R\$3,89  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:13  
-----

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt  
CNPJ: 10.652.217/0001-30  
CHAVE PIX: 10652217000130  
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SIC008 NOSSO  
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693  
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: 23/08/2024 - 08:54:14  
=====

DOCUMENTO: 082310  
AUTENTICACAO SISBB: 4.620.CBF.25C.E74.6B0  
=====

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: 8906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000029678 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0296 7810 0025 2372

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  
135241605247639 25/07/2024 15:35:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/07/2024
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2024
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 123,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 393,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	OSORN	CFCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	FCCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19413	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 ECONOPOT	39241000	0500	5405	CXS	4,000	89,90000	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS CRISTALCOPO	39241000	0500	5405	CTS	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

**• EMPENHADO •**  
DATA: 05 / 08 / 24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
23.233-X

*Camila dos Santos*  
Gerente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,50 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 53,40 Federal e R\$ 70,83 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240823114245418566712  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.216,10  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 23/08/2024 - 08:54:13

-----

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt  
CNPJ: 10.652.217/0001-30  
CHAVE PIX: 10652217000130  
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SIC008 NOSSO  
AGENCIA: 3183 - CONTA: 000000000000062693  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 08:54:14

=====

DOCUMENTO: 082311  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C1.876.32B.A76.DB6

-----

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: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA**  
**ME**

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

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000029800** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0810 6522 1700 0130 5500 1000 0298 0010 0025 3737

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  
135241782200007 15/08/2024 14:34:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/08/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	1.216,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
57	PAPEL TOALHA INTER. SLIN 20X20 C/1000 UNDS ALVE	48182000	0500	5405	PCT	80,000	12,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO P/ LIXO REF. 20 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	1,000	59,50000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SACO P/ LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	SACO PLASTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 069790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 23/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28288-X

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,89 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 178,83 Federal e R\$ 218,89 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <u>24595</u>
---	--





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715386808101  
27/08/2024 16:04:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.46  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240827183758626068496  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$711,00  
TARIFA: R\$7,03  
DATA: 27/08/2024 - 16:03:11

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 02/2023

PAGO PARA: M.d. Comercio de Produtos de Limpeza  
CNPJ: 47.523.531/0001-22  
CHAVE PIX: 47523531000122  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000000053198  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

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

Notificacao enviada em: 27/08/2024 - 16:03:13

DOCUMENTO: 082701  
AUTENTICACAO SISBB: C.160.752.9FE.C56.F6D

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.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979079-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

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

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 711,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.002.378 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE</b> RUA BELLA, 536-SUP VILA NOVA - 19015-260 PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.002.378</b> Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241537992624 - 17/07/2024 15:47:21</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562609945110</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>47.523.531/0001-22</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NCME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>	CNPJ / CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILLANOVA, 66</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. <b>001</b>
Venc. <b>17/07/2024</b>
Valor <b>R\$ 711,00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NCME / RAZÃO SOCIAL	FRETE <b>9-Sem Transporte</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2738	CESTO JAGUAR C/PEDAL 20L BRANCO REF 1789	39249000	0/102	5102	UN	13,0000	39,0000	507,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2854	CESTO JSN 60LT C/PEDAL BRANCO P60BS3	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
993	SABONETEIRA PL PET 500 ML VAZIA	39229000	0/102	5102	un	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>002 / 2023</u>														
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: <u>2906</u>														
Telma Rosana Garcia CRC-SP 169790/0-5														
Marcos Ambrozio Assistente de Finança.														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. LOCAL ENTREGA: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP, 19400000, REF: ATENDENTE: GUILHERME VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 135,04 DE TRIBUTOS FEDERAIS 127,98 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872	



28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:33  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 639,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 7.D87.548.5C2.6ED.0F5

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 8906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.446.558 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4465 5810 1436 7273

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

135241846360267

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

23/08/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NUMERO (000446558), VALOR ORIGINAL (639,75), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (639,75)

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: 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 L.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox RS: 62,83 Federal 99,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Stamp: EMPENHADO, DATA: 28/08/24, Ass: Camila, CONTA CORRENTE, 24650, Camila Gene Gaglianone Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 13582, 2582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 380,25-18% 68,45
BC 259,50- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001063150 23/08/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

0097-3 | 1066501





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342816154385071  
28/08/2024 16:38:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.01  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240828185326373769581  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$463,50  
TARIFA: R\$4,58  
DATA: 28/08/2024 - 16:32:02

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

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

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 16:32:03

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: E.F9C.98C.B56.CAF.E56

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: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **000029831** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0810 6522 1700 0130 5500 1000 0298 3110 0025 4144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241840872579 22/08/2024 16:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FGNE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	463,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	1,000	39,90000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19413	COPO DESC. 180 ML. C/ 2500 ECONOPOT	39241000	0500	5405	CXS	4,000	99,90000	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS CRISTALCOPO	39241000	0500	5405	CTS	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 28/08/24  
Ass.: Amile  
CONTA CORRENTE  
28283-5

Carolina Maria Galdino  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$1,45 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 59,88 Federal e R\$ 83,43 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.01  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240828190605950707130  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.456,10  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/08/2024 - 16:32:02  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 16:32:04  
=====

DOCUMENTO: 082802  
AUTENTICACAO SISBB: C.9C5.90A.4C9.174.9C3  
=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000029830 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0810 6522 1700 0130 5500 1000 0298 3010 0025 4139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241840864130 22/08/2024 16:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	437,03	1.456,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57	PAPEL TOALHA INTER. SLIN 20X20 C/1000 UNDS ALVE	48182000	0500	5405	PCT	80,000	12,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pet	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SACO P/ LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	4,000	59,50000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	SACO PLASTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	2,000	19,90000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 2906

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

24648

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,89 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 209,94 Federal e R\$ 262,09 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO DATA: 28/08/24 Ass.: Camila CONTA CORRENTE 28288-X

Camila Aparecida Gerente de Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.01  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240828190640435567439  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.196,20  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/08/2024 - 16:32:03  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 16:32:04  
=====

DOCUMENTO: 082803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A35.430.03D.A24.B9D  
=====

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: COA/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2906

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000029724 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0810 6522 1700 0130 5500 1000 0297 2410 0025 2850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241666283126 02/08/2024 08:05:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>150102076111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>10.652.217/0001-30</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ / CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/08/2024</b>
ENDEREÇO <b>R. EMILIANO VILLANOVA, 66</b>		BARRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	FONE / FAX <b>(18)3271-1124</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>357,09</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.196,20</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.196,20</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
57	PAPEL TOALHA INTER. SLIN 20X20 C/1000 UNDS ALVE	48182000	0500	5405	PCT	60,000	12,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO P/ LIXO REF. 100 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	3,000	59,50000	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SACO P/ LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	2,000	59,50000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO P/ LIXO REF. 20 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	2,000	59,50000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio N.º: 002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. No. 2906

Marcos Ambrozic Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

24467

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,17 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 175,41 Federal e R\$ 215,32 Estadual. Fonte: IBPT	<b>EMPENHADO</b> DATA: <u>28/08/24</u> Ass. <u>Camile</u> CONTA CORRENTE <u>28288-5</u>

Camila Aparecida Silva Gerente de Finanças