

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

941

Parc. 02

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 55.559.900/0001-55



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	38.500,00
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\$)
01/02/2024	R\$ 38.500,00	04/04/2024	33.986.042		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					2,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.502,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					728,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.230,41

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamento	1.352,60	-	1.352,60	1.352,60	-
Coleta de Lixo					
Hospitalar	3.007,31	-	3.007,31	3.007,31	-
Honorários Médicos	1.145,00	-	1.145,00	1.145,00	-
Generos Alimentícios	6.292,07	-	6.292,07	6.292,07	-
Energia Elétrica	4.873,22	-	4.873,22	4.873,22	-
Material Permanente	900,00	-	900,00	900,00	-
Material de Limpeza	7.804,14	-	7.804,14	7.804,14	-
Material Descartável	3.007,64	-	3.007,64	3.007,64	-
Material Hospitalar	9.885,01	-	9.885,01	9.885,01	-
Serviços de Terceiros	870,06	-	870,06	870,06	-
Despesas Bancárias	93,36	-	93,36	93,36	-
TOTAL	39.230,41	-	39.230,41	39.230,41	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		39.230,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		39.230,41
(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, 07 de Maio de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor

Letícia Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
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

Número do Empenho: 941

Data do Empenho: 01/03/2024

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 941 De 01 de Março de 2024, recebido em 04 de Abril de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/03/2024	04/04/2024	2527	Prefeitura Municipal de Caiua	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	05/04/2024	05/04/2024	33.736	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	40.501	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 3.861,00	R\$ 34.639,00
3	08/04/2024	09/04/2024	19.534	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 33.339,00
4	11/04/2024	09/04/2024	33.841	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	40.901	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.614,98	R\$ 31.724,02
5	08/04/2024	09/04/2024	12.683	Silva Pires Pires LTDA	40.902	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 4.091,00	R\$ 27.633,02
6	10/04/2024	09/04/2024	187.905	Eletro-Forca Com. De Mat. Eletricos LTDA	40.903	Material Permanente	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 26.733,02
7	01/04/2024	10/04/2024	63.451	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 599,80	R\$ 26.133,22
8	25/03/2024	10/04/2024	75.410	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ 26.007,22
9	28/03/2024	10/04/2024	428.100	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 763,55	R\$ 25.243,67
10	04/04/2024	10/04/2024	429.063	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 875,16	R\$ 24.368,51
11	28/03/2024	10/04/2024	428.102	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 155,40	R\$ 24.213,11
12	04/04/2024	10/04/2024	429.064	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 304,80	R\$ 23.908,31
13	04/04/2024	10/04/2024	429.065	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 23.824,31
14	28/03/2024	10/04/2024	428.101	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 289,80	R\$ 23.534,51
15	10/04/2024	10/04/2024	408.766	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.829,57	R\$ 20.704,94
16	11/04/2024	10/04/2024	344.123	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 702,21	R\$ 20.002,73
17	11/04/2024	10/04/2024	156.260	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 19.522,73
18	11/03/2024	10/04/2024	167.974	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclav Ambienta LTDA	554.635.000.109.900	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.007,31	R\$ 16.515,42

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

19	02/04/2024	10/04/2024	13.276	Polivida Clínica Médica LTDA	557.655.000.000.523	Honorários Médicos	R\$	-	R\$ 490,00	R\$ 16.025,42
20	01/03/2024	10/04/2024	12.662	Polivida Clínica Médica LTDA	557.655.000.000.523	Honorários Médicos	R\$	-	R\$ 655,00	R\$ 15.370,42
21	08/04/2024	10/04/2024	12.681	Silva Pires Pires LTDA	41.001	Material Descartável	R\$	-	R\$ 46,09	R\$ 15.324,33
22	28/03/2024	10/04/2024	12.628	Silva Pires Pires LTDA	41.002	Genero Alimentício	R\$	-	R\$ 562,36	R\$ 14.761,97
23	19/03/2024	10/04/2024	12.592	Silva Pires Pires LTDA	41.003	Material Descartável	R\$	-	R\$ 47,80	R\$ 14.714,17
24	25/01/2024	10/04/2024	12.369	Silva Pires Pires LTDA	41.004	Material Descartável	R\$	-	R\$ 79,80	R\$ 14.634,37
25	27/03/2024	10/04/2024	29.005	Com de Embalagens Adamantina LTDA ME	41.005	Material Descartável	R\$	-	R\$ 1.032,00	R\$ 13.602,37
26	27/03/2024	10/04/2024	29.004	Com de Embalagens Adamantina LTDA ME	41.006	Material Descartável	R\$	-	R\$ 13,90	R\$ 13.588,47
27	12/04/2024	11/04/2024	75.628	Comercial Cirúrgica Universitária LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 266,00	R\$ 13.322,47
28	12/04/2024	11/04/2024	1.435.871	C M Hospitalar S. A.	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 2.692,92	R\$ 10.629,55
29	11/04/2024	11/04/2024	66.936	Sitolino Embalagens LTDA	41.101	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 79,90	R\$ 10.549,65
30	10/04/2024	11/04/2024	66.909	Sitolino Embalagens LTDA	41.102	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 1.911,66	R\$ 8.637,99
31	10/04/2024	11/04/2024	66.908	Sitolino Embalagens LTDA	41.103	Material Descartável	R\$	-	R\$ 578,85	R\$ 8.059,14
32	10/04/2024	11/04/2024	66.907	Sitolino Embalagens LTDA	41.104	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 31,80	R\$ 8.027,34
33	11/04/2024	12/04/2024	6.687	Frederico Ruiz Garcia LTDA EPP	550.097.000.040.261	Material Descartável	R\$	-	R\$ 680,00	R\$ 7.347,34
34	12/04/2024	12/04/2024	105.700	Oxetil Indústria e Comércio de Produtos Esterilizados LTDA	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$ 278,83	R\$ 7.068,51
35	15/04/2024	12/04/2024	1.119.360	Eye Pharma LTDA	41.201	Medicamentos	R\$	-	R\$ 113,00	R\$ 6.955,51
36	12/04/2024	15/04/2024	105.719	Oxetil Indústria e Comércio de Produtos Esterilizados LTDA	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$ 591,23	R\$ 6.364,28
37	18/04/2024	15/04/2024	345.988	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.488,31	R\$ 4.875,97
38	15/04/2024	15/04/2024	118.428	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$	-	R\$ 639,80	R\$ 4.236,17
39	23/11/2023	18/04/2024	52.308.078	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.	41.801	Energia Elétrica	R\$	-	R\$ 4.873,22	R\$ (637,05)
40	30/04/2024	30/04/2024	Deb. C/C	Banco de Brasil	0	Despesas Bancárias	R\$	-	R\$ 93,36	R\$ (730,41)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$	2,25	R\$ -	R\$ (728,16)
Recurso Próprio							R\$	728,16	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$	39.230,41	R\$ 39.230,41	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 39.230,41 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Trinta Reais e Quarenta e Um Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 728,16 (Setecentos e Vinte e Oito Reais e Doze 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 07 de Maio de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309505370611
03/05/2024 10:07:05

Cliente - Conta atual

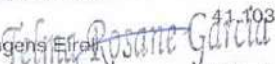
Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.411.586.186.061	65,30 C	
				03/04 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.940.801.595.526	65,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2024			
04/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.986.042	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
04/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.945.354	350,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
04/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.850,00 D	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	3.861,00 D	
				05/04 09:35 BIO USA			
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.861,00 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.046.697	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.921.030.628.782	10,00 C	
				09/04 09:21 55559900000165 IRMANDADE D			
09/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.300,00 D	
				09/04 14:40 CIRURGICA NEVES LTDA			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	1.614,98 D	
				09/04 14:36 BIO USA			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	4.091,00 D	
				09/04 16:38 SILVA PIRES E PIRÉS LTDA			
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	900,00 D	
				09/04 16:51 ELETRO-FORCA COMERCIO DE M			
09/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.001.100.070.087	1,50 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.897,48 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	127.474.945.829.101	1,50 C	
				10/04 08:11 55559900000165 IRMANDADE D			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	599,80 D	
				10/04 17:00 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	126,00 D	
				10/04 17:00 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	763,56 D	
				10/04 17:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	875,16 D	
				10/04 17:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	155,40 D	
				10/04 17:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	304,80 D	
				10/04 17:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	84,00 D	
				10/04 17:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	289,80 D	
				10/04 17:00 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.829,57 D	
				10/04 17:00 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/04/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	702,21 D	
				10/04 17:00 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			

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

10/04/2024	0320	99015 470	Transferência enviada 10/04 17:00 SOQUIM 00055559900000165	553.371.000.010.213	480,00 D
10/04/2024	0320	99015 470	Transferência enviada 10/04 17:00 CHEIRO VERDE COMERCIO DE	554.635.000.109.900	3.007,31 D
10/04/2024	0320	99015 470	Transferência enviada 10/04 15:38 POLIVIDA - C MEDICA LTDA	557.655.000.000.523	490,00 D
10/04/2024	0320	99015 470	Transferência enviada 10/04 15:38 POLIVIDA - C MEDICA LTDA	557.655.000.000.523	655,00 D
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 16:55 SILVA PIRES E PIRES LTDA	41.001	46,09 D
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 16:56 SILVA PIRES E PIRES LTDA	41.002	562,36 D
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 16:56 SILVA PIRES E PIRES LTDA	41.003	47,80 D
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 16:57 SILVA PIRES E PIRES LTDA	41.004	79,80 D
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 16:57 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	41.005	1.032,00 D
10/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/04 16:57 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	41.006	13,90 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.839	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.840	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.841	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.842	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.843	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.844	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.845	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.846	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.847	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.848	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.849	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.850	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.851	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/04/2024	861.011.200.082.852	1,50 D
10/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	891.011.200.252.547	20,00 D
10/04/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	13.184,05 C 0,00 C
11/04/2024	0320	99015 870	Transferência recebida 11/04 09:50 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	562,36 C
11/04/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 11/04 07:29 55559900000165 IRMANDADE D	110.729.061.538.492	41,00 C
11/04/2024	0320	99015 470	Transferência enviada 11/04 17:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIV	550.097.000.105.157	266,00 D
11/04/2024	0320	99015 470	Transferência enviada 11/04 17:04 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.692,92 D
11/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 11/04 17:02 Sitolino Embalagens Eireli	41.101	79,90 D
11/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 11/04 17:02 Sitolino Embalagens Eireli	41.102	1.911,66 D
11/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 11/04 17:03 Sitolino Embalagens Eireli	41.103	578,85 D


 CRC-SP-169790/O-5

11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.104	31,80 D
			11/04 17:03 Sitolino Embalagens Eireli		
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.100.081.589	1,50 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.021.100.081.590	1,50 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.021.200.025.256	19,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024		
11/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.980,33 C 0,00 C
12/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	129.179.170.388.651	22,56 C
			12/04 07:31 55559900000165 IRMANDADE D		
12/04/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.040.261	680,00 D
			12/04 15:57 FREDERICO RUIZ GARCIA EP		
12/04/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	278,83 D
			12/04 15:57 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	113,00 D
			12/04 15:58 EYE PHARMA		
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.435	1,50 D
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.031.100.092.436	1,50 D
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.031.200.023.985	17,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024		
12/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.070,00 C 0,00 C
15/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.755.523.785.832	20,73 C
			15/04 07:55 55559900000165 IRMANDADE D		
15/04/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	591,23 D
			15/04 15:27 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
15/04/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	1.488,31 D
			15/04 16:43 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC		
15/04/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	639,80 D
			15/04 14:27 ATIVA COML HOSP LTDA		
15/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.061.100.701.483	1,11 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024		
15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.699,72 C 0,00 C
16/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	132.659.496.989.671	1,11 C
			16/04 08:12 55559900000165 IRMANDADE D		
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.070.700.198.853	1,50 D
			Cobrança referente 15/04/2024		
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.070.700.198.854	1,50 D
			Cobrança referente 15/04/2024		
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.070.700.198.855	1,50 D
			Cobrança referente 15/04/2024		
16/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,39 C 0,00 C
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.728.118.704.622	4,50 C
			17/04 07:28 55559900000165 IRMANDADE D		
17/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,50 D 0,00 C
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	4.873,22 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE		
18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.873,22 C 0,00 C
26/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.578.326.285.341	72,44 C
			26/04 15:57 55559900000165 IRMANDADE D		
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	350,00 D
			26/04 16:29 CMS SANCHEZ		
26/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	277,56 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.706.252.867.341	3,46 C
			30/04 06:50 55559900000165 IRMANDADE D		
30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.026.757	3,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Garcia
CRC SP 189790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 38.854,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.856,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,08
Rendimentos no mês:	R\$ 7,33
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-2

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2024	Aplicação	R\$ 38.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.850,00
05/04/2024	Resgate	R\$ 3.860,99	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 3.861,00
08/04/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
09/04/2024	Resgate	R\$ 7.897,31	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 7.897,48
10/04/2024	Resgate	R\$ 13.183,62	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 13.184,05
11/04/2024	Resgate	R\$ 4.980,09	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 4.980,33
12/04/2024	Resgate	R\$ 1.069,93	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.070,00
15/04/2024	Resgate	R\$ 2.699,44	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 2.699,72
16/04/2024	Resgate	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,39
17/04/2024	Aplicação	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50
18/04/2024	Resgate	R\$ 4.872,30	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 4.873,22
26/04/2024	Resgate	R\$ 272,93	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 273,06
26/04/2024	Resgate	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50
30/04/2024	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 03/05/2024 às 13:34

Leima Rosane Garcia
CRC SP 16979010-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240405123354223136911
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 3.861,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/04/2024 - 09:35:55

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

Notificacao enviada em: 05/04/2024 - 09:35:57

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1EA.CEC.2E9.C28.B03

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. N.º: 941

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169750/O-5

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

RL

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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000033736
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0407 5624 1700 0197 5500 1000 0337 3618 3166 5518

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 ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240715453459 05/04/2024 16:58:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562269276110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/04/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA			
001			
05/04/2024			
3.861,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.421,00	VALOR DO ICMS 435,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.861,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.861,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,000	PESO LIQUIDO 78,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	6,00	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000906	HYDRA ALCOOL 70 SPRAY 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2OPPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE: 71880	38089419	000	5102	GL	3,00	618,00	1.854,00	1.854,00	333,72	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L OTE: 72710	38089419	000	5102	GL	3,00	189,00	567,00	567,00	102,06	0,00	18,00%	0,00%

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

CALCULO DO ISSQN

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE:
023345
Protocolo: 135240715453459
023345 2 PED. RL: 020792 CONTATO: SR GUSTAVO. 018991190102 ENT: R EMILIANO
VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO:
SUDEST Cubagem: 0.204777m3 Peso: 69kg
ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
(55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO

23345

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 160790/O-

05/04

2 8288-X



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23345 COTAÇÃO: 4980 SOLIC: 5872 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 03/04/2024 VENDEDOR.: RICARDO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br; ricardo.tomaz@rl.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO RL HIGIENE
 OBS P/ FORN.:
 CEP.....: 19053240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Ma
1	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA U UNID			6	110,000000	660,00	
Total: 660,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 17 0 7 110,0000 110,0000 28/03/2024 3,00 UNI 3,00									
2	P	00005112	ALCOOL 70% 1000ML REFIL HYDRA U UNID			6	130,000000	780,00	
Total: 780,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 3 0 8 32,5000 32,5000 08/08/2023 16,00 UNI 3,00									
3	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE U GALA			3	189,000000	567,00	
Total: 567,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 2 2 2 189,0000 189,0000 01/04/2024 2,00 GL 1,00									
4	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM U GALA			3	618,000000	1854,00	
Total: 1854,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 2 2 2 618,4900 618,4900 01/04/2024 2,00 GL 0,00									

3861,00

TOTAL DO PEDIDO : 3861,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 05/04/24
 Ass: Camila Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
 28288 X

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT
AUTORIZADO POR: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:30
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	09/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	9.053.9A8.204.513.029
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
 CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
 Fone: (14)3413-2483
 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.019.534
 Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0195 3410 2761 4372

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA *		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240734311096 08/04/2024 17:19:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44/	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU		55.559.900/0001-65	08/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 08/04/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:18:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00		1.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST (CX 50UN) LOTE MAR 249023004144610. <i>v=03127</i>	90189098	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 0027/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 041</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Regina Garcia</i> CRC-SP 16879010-4</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Vr Aprox Trib IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 -> R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00 Venda Presencial DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORC: 24 626 SANTANDER.AG.0011 C/C 13.004.839-2 B B AG:6605-2 C/C 1644-6 PEDIDO: 024558 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 20px auto;"> <p>B.B 28288x 09/10/24</p> </div>
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23371 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS **COMPRADOR:** MARIA TAMIRES D N. ALTER :
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
ENDEREÇO.....: RUA 24 DE DESEMBRO, 1360, **CIDADE:** MARILIA
BAIRRO.....: CENTRO **IE/RG:** 438.194.872.116
CNPJ/CPF.....: 04.182.003/0001-44 **FAX:**
FONE.....: (14)3413-2483 **BANCO:** **AGENCIA:**
FAT. MÍNIMO...: 0,00 **VENDEDOR...:**
DATA PEDIDO...: 09/04/2024 **DESCONTO...:** 0,00
FRETE.....: 0,00 **FORMA PG...:**
COND. PAGTO...: A VISTA **PROCESSO...:**
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : **EMAIL.....:** cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX : CNPJ : 04.182.003/0001-44 PEDIDO PARA O ROBERTO TRAZER SEM O FRETE

CEP.....: 17504010
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 09/04/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE U UNID INFUSÃO GIRASET COD. EG 0421 0000 (Nome Com: EQUIPO GIRASET EG PARENTERAL)			50	26,000000	1300,00	
Total:			1300,00	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000
Desc(total):			0,000000	QTD ATUAL		50,00	QTD ENTR		50,00

1300,00

TOTAL DO PEDIDO : 1300,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169730/0

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANTO

AUTORIZADO POR: _____

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

6605-2
 1644-6

• EMPENHADO •

DATA: 09/04/24

Ass: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
28288-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 949

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409165155758521196
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.614,98
DATA: 09/04/2024 - 14:36:24

PAGO PARA: Bio Usa
CNPJ: 7.562.417/0001-97
CHAVE PIX: 07562417000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 14:36:25
=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: B.9FD.602.2C7.779.500
=====

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: 941

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



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. 000033841
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0407 5624 1700 0197 5500 1000 0338 4116 1256 8024

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240760366619 11/04/2024 13:37:08-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		55.559.900/0001-65		11/04/2024	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX 1832711124		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
FATURA 001					
11/04/2024					
1.614,98					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.614,98	VALOR DO ICMS 290,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.614,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.614,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIP	A.ICMS	A.IPI
20PPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE: 71880	38089419	000	5102	GL	2,00	618,49	1.236,98	1.236,98	222,66	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L. OTE: 72710	38089419	000	5102	GL	2,00	189,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00%	0,00%

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 041

Telma Rosane Garcia
 CRG-SP 16979010-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 2986631 Protocolo: 135240760366619 2986631 2 PED. RL: 020871 CONTATO: SR GUSTAVO. 018991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (5555990000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.064758m3 Peso: 14kg ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (5555990000165) - ROTEIRO: SUDEST	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">23372</div> <div style="font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">09/04 28288-x</div>
--	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23372 COTAÇÃO: 4996 SOLIC: 5894 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19053240
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: I.M.....:
 DATA PEDIDO.: 09/04/2024 VENDEDOR.: RICARDO AGENCIA: CELULAR...:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: URGENTE...: NÃO PR. ENTREGA: 0 DT. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO FONE.....:
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tcmaz@rl.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO RL
 OBS P/ FORN.: PIX

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE U GALA			2	189,000000	378,00	
DESINFETANTE PERÓXIDO (Nome Com:) Total: 378,00 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ENM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREGO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 2 2 2 189,0000 189,0000 08/04/2024 3,00 GL 3,00									
2	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM U GALA			2	618,490000	1236,98	
(Nome Com:) Total: 1236,98 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ENM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREGO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 2 2 2 618,0000 618,4900 08/04/2024 3,00 GL 3,00									

TOTAL DO PEDIDO : 1614,98

1614,98
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979013

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

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

● EMPENHADO ●
 DATA: 09/04/24
 Ass.: *Vanilla Yone Aguiar*
 GERENTE DE FINANÇAS
 23 233 -X

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340916330032291
09/04/2024 16:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.47
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409191050687928147
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 4.091,00
DATA: 09/04/2024 - 16:38:11

PAGO PARA: Silva Feres 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.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:38:13

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BD.814.4DD.25F.F50

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

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

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 serviços de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0021/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-0

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12683
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

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 12683
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DANFE
3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0126 8311 9180 5583

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: 135240732459482 | DATA-HORA AUTORIZAÇÃO: 08/04/2024 14:29:13

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: 08/04/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 19400000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/04/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | FONE/FAX: 1832711124 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 13:43:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.685,94	170,29	0,00	,00	,00	,00	4.091,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	,00	4.091,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: (9) Sem frete | CODIG CANTT: | 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

CODIGO 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
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	5,690	5,69	,00	,00	,00	,00	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	28,000	5,690	159,32	,00	,00	,00	,00	,00
50637	ARROZ RIZZETO 5KG PREMIUM	10063021	040	5929	UN	21,000	32,980	692,58	,00	,00	,00	,00	,00
57509	FEIJAO BLUE BOM KG	07133399	040	5929	UN	25,000	8,490	212,25	,00	,00	,00	,00	,00
33	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UN	2,000	2,580	5,16	5,16	,36	,00	7,00	,00
8667	ALFACE	07051100	040	5929	UN	36,000	5,980	215,28	,00	,00	,00	,00	,00
8693	BATATA MONALISA KG	07031019	040	5929	KG	29,850	7,490	223,58	,00	,00	,00	,00	,00
9015	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	41,200	9,890	407,47	,00	,00	,00	,00	,00
9214	TOMATE SALADET KG	07020000	040	5929	KG	38,900	9,890	384,72	,00	,00	,00	,00	,00
9189	SALSINHA MACO	07099990	040	5929	UN	18,000	5,790	104,22	,00	,00	,00	,00	,00
24306	MACARRAO LIANE 500GR ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN	125,000	2,990	373,75	373,75	26,16	,00	7,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	19,280	33,900	653,59	653,59	71,89	,00	11,00	,00
8782	COXAÓ MOLE KG	02013000	000	5929	KG	16,547	39,490	653,44	653,44	71,88	,00	11,00	,00

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

Telemárcia Gomes Garcia
CRC-SP 16979010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

EMPENHADO

DATA: 09/04/24

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
28 288 X

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

01.808.750|0001-57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 94924 1 : 4091,00 08/05/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240401808750000238590009134600949247683977

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240409195006551019673
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 900,00
DATA: 09/04/2024 - 16:51:43

PAGO PARA: Eletro-Forca Comercio de Materiais E
CNPJ: 39.004.924/0001-00
CHAVE PIX: 39004924000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0320 - CONTA: 0000000000000123307
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 16:51:43

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: F.AF5.D95.CF2.56C.558

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Teina Rosine Garcia
CRC-SP 169780/O-5

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:12
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 10/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 599,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO 7.E18.2C8.591.22B.D89

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.063.451
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0634 5115 1359 0628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240678357507 01/04/2024 16:27:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:24:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 63451 Valor Orig: 599,80 Desc: 0,00 Valor Liq: 599,80	
63451/001 08/04/2024 599,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CALC ICMS 599,80	VALOR ICMS 107,96	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 599,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 599,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 01	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7638	IMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MC/G 2ML IM GAMA ANTI D Lote=D04H097621 Val=30/05/2025 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1364100040031 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30021239	000	5102	UNI	2	299,90	599,80	599,80	107,96	18	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>EMPENHADO DATA: 10/04/24 Ass.: Camilla Aparecida Vitorino Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 28 288 - Y</p>												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 58714 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

**SR ENTREGADOR FAVOR
RETORNAR O ISOPOR**

0037-X
1124-X



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:12
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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	F.186.445.910.BEF.98C
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0021/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 041

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000075410 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0754 1010 0152 5230

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

135240627869660 25/03/2024 11:07:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000075410	126,00	0,00	126,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	126,00									

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	126,00
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	126,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOL				0,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5989	RESERVATORIO P/AMBU INFANTIL/NEO 5932 PROTEC	90192010	0102	5102	UN	3.0000	42,0000	126,00	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

Leina Rosine Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 12/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28280-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 167678 25/03/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 126,00- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [Trib aprox R\$: 6,06 Federal 15,12 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	0097-3 205157-1 23248



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23248 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000114-ESTOQUE CC N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 25/03/2024
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006469	RESERVATORIO P/ AMBU INFANTIL/NEO N U UNID			3	42,000000	126,00	
								126,00	

TOTAL DO PEDIDO : 126,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 168790/O-5

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	763,55

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

NR. AUTENTICACAO	3.7EF.B07.926.32D.764
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia
CRC-SR 189790/D-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

1

Nº 000.428.100 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4281 0010 1380 1389

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

135240657171275 28/03/2024 16:10:26

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: 027/2023

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/03/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA	000428100	763,55	0,00	763,55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	763,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
419,93	75,26	0,00	0,00	763,55	
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	763,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANFT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE		Leima Josane Garcia	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP	CRC-SB 16678010		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Volume			79,372	76,951

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
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
17898	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	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
17936	BISC. MAIZENA SACHET 160X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
17685	C190ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	75,0000	3,3000	247,50	0,00	247,50	44,55	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	0,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	59,0000	59,00	0,00	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,4500	3,45	0,00	3,45	0,62	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	3,0000	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	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	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4,0000	1,4500	5,80	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
16352	GUARD.PAPEL 30X30CM C/50UN WHITEPAPER	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[14301, 16352, 12170, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [1457, 16289, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
 BC 127,90- Subst. Tributaria
 VC 353,00-Red. 61,11%BC 137,28-18% 24,71
 BC 277,45-18% 49,93
 BC 5,20-12% 0,62
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001040371 28/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 10/04/24

Ass: *Janice Yane Ogihara*

Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

28 288 - X

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 **000.428.100** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4281 0010 1380 1389
 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
 135240657171275 28/03/2024 16:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
 [Trib aprox RS: 87,10 Federal 78,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169750/0-5

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Escritório
 Auxiliar de Escritório

Escritório
 Auxiliar de Escritório

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
03200320 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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	875,16

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

NR. AUTENTICACAO 5.83D.A1A.451.506.B16

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


PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

Telma Rosanna Garcia
CRC-SR 16979010-3

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 **000.429.063** fl. 1 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4290 6310 1382 5892
 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
 135240705871624 04/04/2024 16:28:09

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
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 0027/2023
 CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
04/04/2024
 ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
19400-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
04/04/2024
 MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU
 FONE / FAX
(18)3271-2411
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

FATURA
 NÚMERO
000429063
 VALOR ORIGINAL
875,16
 VALOR DESCONTO
0,00
 VALOR LÍQUIDO
875,16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	875,16									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
468,42	83,70	0,00	0,00	7,71	875,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
 ENDEREÇO
PRES PRUDENTE
 MUNICÍPIO
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
101.806
 QUANTIDADE
10
 ESPÉCIE
Volume
 MARCA
CBC-SP 169730
 NUMERAÇÃO
101.806
 PESO LÍQUIDO
98,781

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
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
1789E	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,25	0,00	12,00	0,00
18032	ARROZ TIPO1 5KG BUTUI	10063021	040	5102	UN	4,0000	31,0000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13444	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E8-4351-8742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1,0000	117,0000	117,00	0,00	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
4799	C050ML ABNT BCO PP (CP) C/100 ALTACOPPO	39241000	060	5405	CT	10,0000	2,6200	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	75,0000	3,3000	247,50	0,00	247,50	44,55	0,00	18,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FAB-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	3,0000	2,5500	7,65	0,00	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2,0000	3,4500	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
1494E	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,4500	14,50	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17534	MILHO VERDE FOUCH 170GR BONARE	20058000	060	5405	UN	7,0000	3,8900	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [17534, 12784, 17212, 4799, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [13444, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
 BC 80,83- Subst. Tributaria
 BC 329,53-18% 59,32
 VC 330,40-Red. 61,11%BC 128,49-18% 23,13
 BC 124,00- Isento
 BC 10,40-12% 1,25
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO A SEFZ
EMPENHADO
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Yara Aguiar
 Gerente de Finanças
 28288-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.429.063 Pl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4290 6310 1382 5892

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

135240705871624 04/04/2024 16:28:09

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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
17212	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001041463 04/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 88,53 Federal 77,32 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº: 002/2023
 VALOR: R\$ 88,53
 DATA: 04/04/2024

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:11
 32000320 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 10/04/2024
 NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
 VALOR TOTAL 155,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.06B.15B.945.DCF.739

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 108870/O-1

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.428.102 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4281 0210 1380 1421

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

135240657180102 28/03/2024 16:11:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/03/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000428102	155,40	0,00	155,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	155,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,40	27,97	0,00	0,00	155,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				155,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	PRES PRUDENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,444	0,444

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	5,9500	71,40	0,00	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00
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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 155,40-18% 27,97
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001040375 28/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371016453141131
10/04/2024 17:03:2710/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2024

NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650

VALOR TOTAL 304,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288


=====

NR. AUTENTICACAO F.3A7.375.329.168.A9C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002 / 2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 189760/O-0

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 000.429.064 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4290 6410 1382 5849
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
135240705875823 04/04/2024 16:28:34

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: 04/04/2024
ENDEREÇO: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/04/2024
MUNICÍPIO: PRES VENCESLAU
FONE / FAX: (18) 3271-2411
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000429064	304,80	0,00	304,80

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/04/2024	304,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	57,00	10,26	0,00	0,00	304,80	
	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: 304,80

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: PRES PRUDENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 5
ESPÉCIE: Volume
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO LÍQUIDO: 23,665
PESO BRUTO: 24,495

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
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET. LIQ. NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582	PAP. HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,8500	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17751	S. LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Trib aprox R\$: 18,32 Federal 43,78 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS X 6724]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Mareos Ambrozzi
Assistente de Finanças

23343

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[13582, 7049, 17751, 17805] = SUBST. TRIB. CONF. ART. 313 RICMS
BC 247,80 - Subst. Tributária
BC 57,00 - 18% 10,26
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001041460 04/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO
EMPENHADO
DATA: 10/04/24
Ass. Camila Yone Colhara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 288 - X

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
032000320 SEGUNDA VIA 0003

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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	84,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.5DF.163.686.33F.DE1

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 100790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.429.065 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4290 6510 1382 9884

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

135240705879822 04/04/2024 16:28:58

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

04/04/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/04/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000429065	84,00	0,00	84,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
84,00	15,12	0,00	0,00	84,00	
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	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 10/04/24
Ass.: Camila Yone Gathara
Gerente de Finanças
28288-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC 84,00-18% 15,12
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001041596 04/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
03200320 SEGUNDA VIA 0005

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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	289,80

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

NR.AUTENTICACAO F.F46.231.4E0.DDB.D74

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: CO2/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.428.101 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4281 0110 1380 1432
 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. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240657175821 28/03/2024 16:10:52
 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 28/03/2024
 ENDEREÇO **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2024
 MUNICÍPIO **PRES VENCESLAU** FONE / FAX (18)3271-2411 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA
 DADOS DA FATURA
 NÚMERO 000428101 VALOR ORIGINAL 289,80 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 289,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	289,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 75,00 VALOR DO ICMS 13,50 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,80
 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 289,80

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 **PRES PRUDENTE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **4** ESPÉCIE **Volume** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,865 PESO LÍQUIDO 13,865

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5327	FIBRA LU.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,8500	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17751	S.LIXO 60LT PRETO REFORC. P/15KG AZEPLAST	39232190	060	5405	CT	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [Trib aprox RS: 15,62 Federal 41,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia CRC-SP 6028010-5

23270 Marcos Ambrozic Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [13582, 17751] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 75,00-18% 13,50 BC 214,80- Subst. Tributaria
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001040376 28/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVAÇÃO AO FISCAL
EMPENHADO
 DATA: 10/04/24
 Ass.: *Camila Yone Aguiar*
 Gerente de Finanças
 23288-X

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	2.829,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	C.00D.9DA.119.053.7D7
------------------	-----------------------

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

Tekya Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 337 3-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.408.766

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4087 6611 5800 4140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240106613925 10/04/2024 17:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
10/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 10/04/24 R\$ 2.829,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.737,90	296,53	0,00	0,00	915,83	2.829,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

HAZARDOSO
TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR 907.26152-28

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,000

PESO LÍQUIDO

75,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QJANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27239	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/C/10 PCT/C/100 UN THEOTO cProdANVISA=0080002369003 PMC=0,00 Lote=002 Qtd=1 Fab=10/01/2024 Val=10/01/2029 Cod Barras (cEan): 7891334560154	44219900	000	6108	PCT	1	51,600000	51,60	51,60	6,19	12	15,48
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=AGL003F/23 Qtd=3 Fab=01/12/2023 Val=30/11/2028 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	3	6,970000	20,91	20,91	0,84	4	6,24
9842	ALGODAO ORTOPEIDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082350L Qtd=6 Fab=13/12/2023 Val=11/12/2028 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	6	16,950000	101,70	101,70	12,20	12	32,64
6117	ALGODAO ORTOPEIDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082343 Qtd=2 Fab=27/10/2023 Val=25/10/2028 Cod Barras (cEan): 7891800000863	30059090	500	6108	PCT	2	220,980000	41,96	41,96	5,04	12	13,46
23539	ALMOTOLIA PLASTICA 250ML CLARA BICO RETO COD-0905-4 PCT/C/12 UN J PROLAB cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=106037 Qtd=1 Fab=05/09/2023 Val=05/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898198860420	39269040	000	6108	PCT	1	133,810000	33,81	33,81	4,06	12	12,33
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2310010015 Qtd=6 Fab=01/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	1	9,400000	56,40	56,40	6,77	12	18,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 944

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$196,30.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 928835 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VITORAMARO Conf: GUSTAVORIBEIRO
PEDIDO N° 342059134.1
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 915,83 (32,37%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 22852, 23067, 23495, 23496, 23539, 23557, 24515, 24516, 24781, 25078, 25087, 25272, 25340, 25341, 25342, 26409, 26824, 26989, 27027, 27082)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

Mareo Ambrózio
Assistente de Finanças

B.B
28288-X
10/04/24

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/04/2024, Valor Total: R \$2.829,57, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.408.766
SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.408.766
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4087 6611 5800 4140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240106613925 10/04/2024 17:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=2307010100 Qtd=10 Fab=01/07/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	10	12,910000	129,10	129,10	15,49	12	41,43
25625	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,10X1,40 GR-40 (ADVANCED) BCA C-026 PCT/C/10 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349006 PMC=0,00 Lote=208-23 Qtd=4 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Cod Barras (cEan): 7898433200264	62101000	000	6108	PCT	4	28,830000	115,32	115,32	13,84	12	37,01
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3241986 Qtd=150 Fab=28/09/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,006000	300,90	300,90	36,11	12	96,56
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300033994 Qtd=20 Fab=24/11/2023 Val=24/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	20	1,130000	22,60	22,60	2,71	12	7,25
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=40 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,380000	135,20	135,20	16,22	12	43,39
22806	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=8836 Qtd=60 Fab=27/02/2024 Val=27/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898951599536	48191000	000	6108	UN	60	4,738500	284,31	284,31	34,12	12	109,94
25436	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN AMED cProdANVISA=0081481900005 PMC=0,00 Lote=C01-5 Qtd=6 Fab=02/01/2024 Val=31/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898488470032	30059090	000	6108	PCT	6	23,550000	141,30	141,30	16,96	12	45,34
24515	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 03 COD-39 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=140623DR Qtd=12 Fab=14/06/2023 Val=14/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898903991166	90183921	000	6108	UN	12	1,908300	22,90	22,90	2,75	12	7,35
24516	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 04 COD-40 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=021023DR Qtd=12 Fab=02/10/2023 Val=02/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898903991173	90183921	000	6108	UN	12	1,775000	21,30	21,30	2,57	12	7,35
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1908 Qtd=10 Fab=30/05/2023 Val=30/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	10	9,640000	96,40	96,40	3,86	4	31,78
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20220303 Qtd=300 Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	300	0,604500	181,35	181,35	21,76	12	58,20
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M36893 Qtd=48 Fab=26/02/2024 Val=25/02/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	48	1,850333	88,84	88,84	10,66	12	28,51
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400000133 Qtd=100 Fab=03/01/2024 Val=03/12/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	100	1,161500	116,15	116,15	13,94	12	37,27
25078	FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=6323/87 Qtd=2 Fab=26/02/2024 Val=23/02/2029 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	2	278,350000	156,70	156,70	18,80	12	50,29
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=329232 Qtd=20 Fab=25/11/2023 Val=25/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	20	1,137000	22,74	22,74	2,73	12	6,82
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=272231 Qtd=60 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026	40151200	000	6108	PAR	60	1,136500	68,19	68,19	8,18	12	20,46

Tejma Rosane Garcia
 CRC-SP 185137-2
 02/10/23

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º 002/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.408.766

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4037 6611 5800 4140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240106613925 10/04/2024 17:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25342	Cod Barras (cEan): 7896243101153 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=264231 Qtd=60 Fab=21/09/2023 Val=21/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,145000	68,70	68,70	8,24	12	20,61
27082	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=049233 Qtd=20 Fab=18/02/2023 Val=18/02/2026 Cod Barras (cEan): 7896243151462	40151200	000	6108	PAR	20	1,136000	22,72	22,72	2,73	12	6,82
25087	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510066 PMC=0,00 Lote=SRI354/23LL Qtd=10 Fab=01/09/2023 Val=01/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	21,900000	219,00	219,00	8,76	4	65,70
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=022024 Qtd=1 Fab=01/02/2024 Val=01/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927065	60029010	500	6108	RL	1	11,470000	11,47	11,47	1,38	12	3,68
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L154 Qtd=500 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	500	0,115000	57,50	57,50	2,30	4	15,14
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2300030083 Qtd=1 Fab=10/10/2023 Val=04/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	91,670000	91,67	0,00	0,00	0	29,42
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523081 Qtd=2 Fab=01/08/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	25,000000	50,00	50,00	6,00	12	16,05
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622071 Qtd=2 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	2	28,620000	57,24	57,24	6,87	12	18,37
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300029195 Qtd=40 Fab=09/10/2023 Val=25/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	40	0,755000	30,20	30,20	3,62	12	9,69
25643	TOUCA ELASTICA SANFONADA COD-5612 PCT/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510075 PMC=0,00 Lote=BSA025/23 NC Qtd=1 Fab=30/09/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170107	63079010	200	6108	PCT	1	6,560000	6,56	6,56	0,26	4	2,11

Handwritten signature and stamp:
Tânia Ayres Garcia
CRC-SP 160700/D-0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(24388) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 196,30. Valor FGP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Você

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23407 COTAÇÃO: 4994 SOLIC: 5889 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAT. MINIMO.: 0,00 AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.: 0,00 PREFEITURA
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: MUNICIPAL DE CAIUÁ
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: Emp. N.º: 941
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2755-3 - C/C: 121550-7
 CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Margem
004994/0001	1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA (Nome Com: D PACO ABAIXADOR DE LINGUA)	U	PACO	1000			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	4	10	5,0700	5,0700	15/03/2024	10,00 PT	2,00			
004994/0003	2	P	00000045	ABOCATH 22G (Nome Com: ANGIOCATH)	U	UNID	150			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	134	458	1,9734	1,9734	04/04/2024	50,00 UNI	90,90			
004994/0005	3	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM (Nome Com: ATADURA CREPOM 15CM)	U	UNID	120			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	221	118	1,0066	1,0066	04/04/2024	120,00 UNI	120,80			
004994/0009	4	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM TWT (Nome Com: AVENTAL)	U	PACO	4			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	60	92	105,9950	105,9950	08/04/2024	2,00 PT	3,24			
004994/0010	5	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA (Nome Com: ELETRODO)	U	UNID	500			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	478	1401	0,1800	0,1800	04/04/2024	500,00 UNI	2161,00			
004994/0012	6	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO (Nome Com: CATETER TIPO OCULOS)	U	UNID	20			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	113	46	1,0505	1,0505	27/03/2024	20,00 UNI	63,00			
004994/0014	7	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITROS C/PONTO DE COLETA PARA EXAM (Nome Com: BOLSA COLETORA DE URINA)	U	UNID	40			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	101	58	3,3250	3,3250	04/04/2024	40,00 UNI	93,00			
004994/0026	8	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7 CIRURGICA ESTERIL (Nome Com: LUVA CIRURGICA ESTERIL)	U	UNID	60			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	235	114	1,1180	1,1180	27/03/2024	200,00 UNI	179,00			
004994/0027	9	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5 CIRURGICA ESTERIL (Nome Com: LUVA CIRURGICA ESTERIL)	U	UNID	60			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	294	116	1,1265	1,1265	27/03/2024	200,00 UNI	196,00			
004994/0028	10	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO (Nome Com: LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G)	U	CAIX	10			
CM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
	20	2	23,9900	23,9900	25/03/2024	4,00 CA	5,00			



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: **23407** FORNECEDOR...: **003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
004994/0030 11	1	11,47	11,47
P 00000337 MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT U ROLO (Nome Com: MALHA TUBULAR)			
CM	1	11,47	11,47
004994/0033 12	500	0,12	57,50
P 00000476 SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP U UNID (Nome Com: SERINGA DESC.)			
CM	500	0,12	57,50
004994/0036 13	12	21,67	260,04
P 00000497 SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 U UNID C/GUIA (Nome Com: SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C)			
CM	12	21,67	260,04
004994/0038 14	20	22,74	454,80
P 00004260 LUVA CIRURGICA 6,5 (Nome Com: LUVA U UNID CIRURGICA ESTERIL)			
CM	20	22,74	454,80
004994/0046 15	300	0,67	200,00
P 00000054 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (Nome U UNID Com: AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM)			
CM	300	0,67	200,00
004994/0062 16	72	1,41	101,70
P 00000084 ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM (Nome U UNID Com: ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM)			
CM	72	1,41	101,70
004994/0063 17	24	1,75	41,96
P 00000085 ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM (Nome U UNID Com: ATADURA DE ALGODAO 20CM)			
CM	24	1,75	41,96
004994/0064 18	12	2,82	33,81
P 00000086 ALMOTOLIA 250 ML BICO RETO U UNID TRANSPARENTE (Nome Com: ALMOTOLIA)			
CM	12	2,82	33,81
004994/0065 19	72	0,78	56,40
P 00000099 ATADURA CREPE 10 CM COMUM (Nome U UNID Com: ATADURA CREPE 10CM)			
CM	72	0,78	56,40
004994/0072 20	60	4,74	284,31
P 00000130 COLETOR DESCARTEX 13 LITROS (Nome U UNID Com: COLETOR PERFURO CORTANTE)			
CM	60	4,74	284,31
004994/0078 21	6	23,55	141,30
P 00000133 COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO U PACO PCT C/500 (Nome Com: COMPRESSA DE GAZE C/500 13 FIOS 5 D)			
CM	6	23,55	141,30
004994/0079 22	12	1,91	22,90
P 00000231 DRENO PENROSE 3 ESTERIL SEM GAZE U UNID (Nome Com: DRENO)			
CM	12	1,91	22,90
004994/0080 23	12	2,15	26,13
P 00000232 DRENO PENROSE 4 ESTERIL SEM GAZE U UNID (Nome Com: DRENO)			
CM	12	2,15	26,13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

CRC: SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: **23407** FORNECEDOR...: **003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

CDM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
004994/0085	24						
P 00000237 EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR U UNID 300 0,60 181,35							
LATERAL (Nome Com: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA)							
13E1	514	1489	0,5900	0,5900	04/04/2024	160,00 UNI	175,00
004994/0086	25						
P 00000240 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP U UNID 100							
(Nome Com: EXTENSOR P/ EQUIPO 2VIAS)							
549	202	591	1,1110	1,1110	04/04/2024	100,00 UNI	107,00
004994/0089	26						
P 00000256 ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% (Nome U UNID 46 1,85							
Com: ESCOVA CLOREXIDINA)							
140	179	94	1,8208	1,8208	04/04/2024	38,00 UNI	57,00
004994/0106	27						
P 00000303 FRASCO PARA DIETA 300 ML (Nome U UNID 180							
Com: FRASCO P/ DIETA)							
1049	239	1252	0,8268	0,8268	05/04/2024	100,00 UNI	251,00
004994/0107	28						
P 00000327 LUVA CIRURGICA 9,5 (Nome Com: LUVA U UNID 20 1,14							
CIRURGICA ESTERIL)							
111	21	141	1,1175	1,1175	27/03/2024	20,00 UNI	61,00
004994/0118	29						
P 00000483 SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10) U UNID 20 2,50 50,00							
(Nome Com: SONDA DE FOLEY)							
651	91	491	2,4600	2,4600	04/04/2024	10,00 UNI	29,00
004994/0119	30						
P 00000484 SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10) U UNID 20 2,50 50,00							
(Nome Com: SONDA DE FOLEY)							
21	10	24	2,2980	2,2980	08/04/2024	10,00 UNI	29,00
004994/0121	31						
P 00000512 SONDA URETRAL 14 (Nome Com: SONDA U UNID 40 0,76 30,20							
URETRAL)							
305	75	350	1,3562	1,3562	06/04/2024	60,00 UNI	153,00
004994/0123	32						
P 00005576 TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA (Nome U PACO 1 6,56 6,56							
Com: TOUCA DESCARTAVEL)							
201	131	161	6,4400	6,4400	04/04/2024	5,00 PV	13,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º 941

Marcos Ambrozic Assistente de Finanças

Tamires dos Santos Gerente de Finanças CRC-SP 169790/O-5

2829,57

TOTAL DO PEDIDO : 2829,57

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 10/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28288-X

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
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 10/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248
VALOR TOTAL 702,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR. AUTENTICACAO 2.960.533.A45.200.777

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23399 COTAÇÃO: 4994 SOLIC: 5889 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110
 FONE.....: 16 36241737 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: sac3.tp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com
 MOTIVO.....: MATERIAL FONE.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3358-8 CC6248-0

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004994/0018	1	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA U UNID			24	5,04	121,00	
CS27120 (Nome Com: FIO CIRURGICO)										
QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
24	24	24	24	24	24	24	24	5,04	121,00	
004994/0019	2	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330 U UNID			24	3,25	78,00	
(Nome Com: FIO CIRURGICO)										
QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
24	24	24	24	24	24	24	24	3,25	78,00	
004994/0020	3	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA U UNID			24	5,14	123,36	
CC29201 (Nome Com: FIO CIRURGICO)										
QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
24	24	24	24	24	24	24	24	5,14	123,36	
004994/0022	4	P	00004219	FIO POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2830-01 U UNID			36	10,55	379,80	
(Nome Com: FIO CIRURGICO)										
QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
36	36	36	36	36	36	36	36	10,55	379,80	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16879010-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 702,21
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

TOTAL DO PEDIDO : 702,21

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Assinatura: Marcos Ambrósio Assistente de Finanças
 Assinatura: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças
20238-X



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
 N° 344.123 FL.1/1
 SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2404-15.037.934/0001-75-55-001-000.344.123-152.110.355-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização
 135240760866336

CNPJ 15.037.934/0001-75
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110
 INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 11/04/2024 14:29:28

RAZÃO SOCIAL
 Irmandade da Santa Casa de Presidente Venocslau

ENDEREÇO
 Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
 Presidente Venocslau

BAIRRO
 Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
 ISENTO

VAL. ICMS SUB. TRIB.
 VAL. ICMS SUB. TRIB. 322,41

OUTRAS DESPESAS
 VALOR DO IPI 322,41

TOTAL DOS PRODUTOS
 VALOR TOTAL DA NOTA 322,41

END. ENTREGA

BASE DO ICMS 322,41
 VALOR DO ICMS 58,03

VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO

RAZÃO SOCIAL
 LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO
 RUA FARIJALA MOISES, 335

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE
 CAIXA

MARCA
 RIAAADE

FRETE PAGO PELO [O]JEMITENTE
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO

NUMERAÇÃO

UF SP

PESO BRUTO (KG) 0,000

PESO LÍQUIDO (KG) 0,000

FATURAS (documento/encimentero/valor): 344123/1 11/04/24 322,41

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID.	CFOP	CM/SH	IBAS	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	1	CX	5.102	30061090	80052020036	123,41	123,41	123,41	22,21	22,21	18%		1 2361287C 24.10.28
CS26120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR35 CX C/24	1	CX	5.102	30061090	80052020058	121,00	121,00	121,00	21,78	21,78	18%		1 2222539C 10.5.27
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	1	CX	5.102	30061090	80052020064	78,00	78,00	78,00	14,04	14,04	18%		1 2362635N 5.12.28

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. No: 941

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, com o Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais - R\$ 43,36 (13,45%) + Estaduais - R\$ 38,69 (12,00%) PIS/COFINS (3,42069134/2372111) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL - Biomexio PDC #342069134

Endos Adretonas

B.D
 28288X
 10/04/2024

NF-E
Nº 344.967
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do receptor (Irmã de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

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

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS
RUA CARLOS PARQUE RE...
CEP: 14.093

Médicos LTDA
35 - Sala 01
Ribeirão Preto - SP



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 344.967 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2404-15.037.934/0001-75-55-001-000.344.967-157.695.956-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
CNPJ: 15.037.934/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110
Protocolo de autorização: 135240787357892
15/04/2024 16:02:43

RAZÃO SOCIAL Irmã de Presidente Venceslau		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		EMISSÃO 15/04/2024	
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66		TELEFONE (18) 3271-6240		BAIRRO Centro		SAÍDA 15/04/2024	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		CEP 19400-000	
BASE DO ICMS 379,80		BASE ICMS SUB. TRIB.		VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS 379,80	
VALOR DO FRETE		DESCONTO ESPECIAL		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA 379,80	
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBERAOPRETO		FRETE PAGO PELO EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA		UF SP	
ENDEREÇO RUA FARJALAMOISES, 335		MUNICÍPIO RIBERAOPRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 09.303.268/0003-39	
QUANTIDADE 1		MARCA CAIXA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG) 0,000	
FATURAS (documento/vencimento/valor): 3449671 15/04/24 379,80		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000		VALOR DO IPI		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000	

271001	DEXON VIOL. I 70CM MCR40 CX C/36	RMS 80052020054	NCM/SH 30061090	CST 500	CFOP 5.102	UNID CX	QTD 1	VLR. UNIT. 379,80	VLR. TOTAL 379,80	BC/ICMS 379,80	VLR. ICMS 68,36	V.IPI 18%	ALIQ. IPI 18%	QTD DE LOTE/VALIDADE(S) 1 2414578N 10.3.29
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 007/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 941</p> <p>Marcos Ambrozzi Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5</p>														

B-5
28.988X
10104124

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*Recebido à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 51,08 (13,45%) + Estadual = R\$ 45,58 (12,00%) Pedido(9)-3420691-342372111 ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR.
NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bônexco PDC 7392069134



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.371.000.010.213
VALOR TOTAL	480,00

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

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	5.A4B.B72.F36.149.35F

=====

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 911

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



Identificação do emitente
SOQUÍMICA
 LABORATÓRIOS LTDA
 SOQUÍMICA LABORATORIOS LTDA
 Avenida Jenio Quadros,200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimaraes - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 156260
 SERIE: 1
 FL: 1/1



Chave de acesso
3524 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1562 6017 5173 1640

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

Protocolo de autorização de uso
135240761920151 - 11/04/2024 16:14:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO 11/04/2024

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

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

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 11/04/2024 Valor: 480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 480,00	VALOR DO ICMS 86,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
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 480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104301 Qtd: 12,00 Fab: 08/08/2023 Val: 06/05/2025	3822.1920	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 949</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010 Marcos Ambrozzi Assistente de Finanças</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos: R\$ 130,80
 Nº de Pedido: 138740
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

RESERVADO AO FISCO

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

B.B
28.988-X
10/04/24



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 Você

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23415 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:
FONE.....: FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 10/04/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: TED E DOC SOQUIMICA ITAU:AG.0045 C/C 09009-9 OU BRASIL:AG.3371-5 C/C 10213-X CHAVE PIX :
ITAU:59.225.268.0001.74 BRASIL:17.98114-6535

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE U UNID				600	0,80	480,00	
(Nome Com: FITA P/ GLICEMIA)										
CM	MÊS	CM	MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL		
1890	019	2135	0,8000	0,8000	105/04/2024	600,00	001	671,00		

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-E

SOLIC.:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR: _____

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

• EMPENHADO •
DATA: 10/04/24
Ass.: Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças
C. SANTA CORRENTE
23.283-X

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 947

Marcos Amaro
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:12
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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.635.000.109.900
VALOR TOTAL	3.007,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	7.100.238.F22.547.DFF
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

Marcos Andrezi
Assistente de Finanças



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

Número da Nota: **167.974**
 Data e Hora de Emissão: **11/03/2024 - 18:37:20**
 Código de Verificação: **M3N1KX**

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
 Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
 Natureza da Operação: TIBUTAVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.: **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio**
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000 UF: SP Nº: 002/2023
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 Email: hotelariasantacasapv@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
781,20	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 781,2000 VENCIMENTO: 10/04/2024 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4919715, 4971255, 5007157, 5032620, 5056933 PERIODO DE COLETAS 11/02/2024 A 10/03/2024	4,01	3.132,61

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	4,00% - 125,30	3.132,61	3.007,31

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$3.132,61

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	3.132,61	4,00	125,30	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4919715, 4971255, 5007157, 5032620, 5056933

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

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota NFS-e gerada a partir do RPS de número: 223.095

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-8



Brail
4635-3
109900-0

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:47
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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.523
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLIVIDA - C MEDICA LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 523-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	3.87A.117.5B1.57E.980
-----------------	-----------------------

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

Telma Rosane Garcia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
13276
Série: E
Data Emissão: **02/04/2024**
Certificação: **E6226-5A3F7**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA**
Nome Fantasia: **POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA**
CNPJ/CPF: **40.141.050/0001-03** Insc. Municipal: **109985**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **polivida@polivida.com.br**
Insc. Estadual: **Nº: 2103**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19023-450**
Telefone: **1832219215**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:
Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Item
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	490	490,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 10/04/24
Ass.: Camila Yone Cajahara
CENTRO DE FINANÇAS
28288-X

Valor Tributável: R\$ 490,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 490,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 490,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 24,50	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 490,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630502**
Observações:
Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**
Dt: **02/04/2024 11:22:23**
Competência:

Impresso em: 02/04/2024 às 11:22:28

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

Recib(emos) de: **POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13276
Certificação
E6226-5A3F7



Consultas - Emissão de comprovantes

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:47
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	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.523
VALOR TOTAL	655,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIVIDA - C MEDICA LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 523-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	9.754.56E.109.116.991
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos ~~Amorim~~
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
12662
Serie: E
Data Emissão: **01/03/2024**
Certificação: **5D574-1F336**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **POLÍVIDA CLÍNICA MÉDICA LTDA**
Nome Fantasia: **POLÍVIDA CLÍNICA MÉDICA LTDA**
CNPJ/CPF: **40.141.050/0001-03** Insc. Municipal: **109985**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **JARDIM PAULISTA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **polivida@polivida.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **2103**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19023-450**
Telefone: **1832219215**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	Sim	1,00	655	655,00
<p>EMPENHADO DATA: <u>10/04/24</u> Ass.: <u>Camila Yone Coimbra</u> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE <u>28238-X</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>				

Valor Tributável: R\$ 655,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 655,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 655,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 32,75
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	C.SLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 655,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: **03/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **01/03/2024 14:21:59**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630502** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

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

Impresso em: 01/03/2024 às 14:22:04

Recebi(emos) de: POLÍVIDA CLÍNICA MÉDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 12662 Certificação 5D574-1F336
---	----------------------------------	---

B.B. Ag 7655-4/523-1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410191723828016165
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 46,09
TARIFA: 1,00
DATA: 10/04/2024 - 16:55:58

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:56:00

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: D.5F7.8D3.E25.0AC.C91

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: CAI 17023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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: 12681
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â!:q+{p#HsÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0126 8111 9180 0340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO QUOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
135240730695897 08/04/2024 11:38:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
63032233117 01808750000238

ESTINATARIO/REMETENTE CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55559900000165 08/04/2024

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILLANOVA,66 CENTRO 19400000 08/04/2024

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU SP 1832711124 10:53:28

VALORES ADICIONAIS

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		
35,85	6,45	0,00	,00	,00	,00	46,09		
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	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	46,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
AZÃO SOCIAL (9)Sem frete

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

VALORES ADICIONAIS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID.	DTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77306	HASTES FLEX COTTON LINE C/150 POTE	56012190	060	5929	UN	1,000	7,250	7,25	,00	,00	,00	,00	,00
84275	HASTES COTTONBABY C/75UN	56012190	060	5929	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
6259	PILHA PANASONIC SUPER C C/2	85061020	000	5929	UN	3,000	11,950	35,85	35,85	6,45	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002/14023

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941

Marcos Andrezi Assistente de Finanças

EMPENHADO DATA: 10/04/24 Ass. Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças 28288-X

01.808.750/0001-57

ADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.12
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240410191845423841464
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 562,36
 DATA: 10/04/2024 - 16:56:24

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.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:56:25

DOCUMENTO: 041002
 AUTENTICACAO SISBB: F.615.9FB.BC0.AC6.A16

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: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-F

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº: 12628
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8#!pwRÂ"FWÂ>Â!:<+{Lq>sÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0126 2811 9144 8130
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA DE ECF |
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01808750000238
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 135240655268151 28/03/2024 12:38:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF 55559900000165 DATA DE EMISSÃO 28/03/2024
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 DATA DE SAIDA/ENTRADA 28/03/2024
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA/ENTRADA 11:54:02

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
39,80	2,79	0,00	,00	,00	,00	562,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						562,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 ,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
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	40,000	11,490	459,60	,00	,00	,00	,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,990	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	56,980	56,98	,00	,00	,00	,00	,00
77854	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	10,000	3,980	39,80	39,80	2,79	,00	7,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 941

Camila Yone Paibara
 Gerente de Finanças

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass. *Camila Yone Paibara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
28283-X

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 93718 1 : 562,36 28/03/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240301808750000238590009134609937186083609
 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.12
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410191908108985050
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 47,80
 DATA: 10/04/2024 - 16:56:48

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.

 Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:56:49

DOCUMENTO: 041003
 AUTENTICACAO SISBB: 3.906.32D.955.EE6.ACD

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: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

SILVA PIRES PIRES LTDA
BUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 183271124

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 12592
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8#!pwRÂ"FWÂ>Â!9|+{-dS#Ó
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0125 9211 9113 6851
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
IOTA DE ECF |
ISCRICÃO ESTADUAL 16303223117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01808750000238
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e DATA HORA AUTORIZAÇÃO
135240583034682 19/03/2024 09:26:16

ESTINATARIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CNPJ/CNP: 55559900000165 DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
ENDEREÇO: UA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 19/03/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HOJA DE SAÍDA ENTRADA: 08:38:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALG. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FGEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
47,80	8,60	0,00	,00	,00	,00	47,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COPINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	47,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRICOÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR	BASE CALG.	VALOR	VALOR	ALTO	% IO
ICD/SERVIÇO			CST				UNITARIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
6259	PILHA PANASONIC SUPER C C/2	85061020	000	5929	UN	4.000	11.950	47,80	47,80	8,60	,00	18,00	,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
16978010-4
ORG-SP

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 10/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CÓDIGO DE FISCALIZAÇÃO
28283-X

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. Contribuinte: FATURAS; CUPOM FISCAL : 271008 1 - 47,80 05/04/2024 -
2. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMINS: PDV - 114 CHAVE :
3240301808750000238590008857412710087044333

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.12
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240410191940122264206
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 79,80
 TARIFA: 1,00
 DATA: 10/04/2024 - 16:57:09

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:57:11
 =====

DOCUMENTO: 041004
 AUTENTICACAO SISBB: 9.806.086.B1F.680.78F
 =====

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: 02/2023

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

PIRES
 SUPERMERCADOS

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº: 12369
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8!!pwRÂ"FWÂ>Â!7e+yl.*1Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0123 6911 8941 1410

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135240178653153 DATA HORA AUTORIZAÇÃO: 25/01/2024 11:01:05

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 363032233117 CNPJ: 01808750000238

ESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55559900000165 DATA DE EMISSÃO: 25/01/2024

Endereço: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO DEP: 19400000 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 25/01/2024

Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1832711124 HORA DE SAÍDA ENTRADA: 10:17:38

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF-REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,80	14,36	0,00	,00	,00	,00	79,80
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
VALOR TOTAL DA NOTA						79,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70883	PILHA DURACELL ALCALINA C/4 AAA	85061011	000	5929	UN	4.000	19,950	79,80	79,80	14,36	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 502/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozini Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 20288-X



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240410192008235594734
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.032,00
TARIFA: 10,00
DATA: 10/04/2024 - 16:57:29

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

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:57:31

=====

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: B.676.5A4.9D8.C60.238

=====

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 CAIUA
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169799/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029005 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 3524 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0290 0510 0024 4805 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 135240647906106 27/03/2024 14:54:06 CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 27/03/2024 R. EMILIANO VILLANOVA, 66 CENTRO 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2024 PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-1124 SP

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH 6 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. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 319,51, 1.032,00.

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS TABLE WITH 13 COLUMNS: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CSOSN, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes entry for PAPEL TOALHA C/ 1000 UNDS ALVEJADO AZUL 100 % FIEL.

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

23268

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

EMPENHADO DATA: 10/04/24 Ass.: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 28288-X

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 133,75 Federal e R\$ 185,76 Estadual. Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.01
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240410192033749782612
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 13,90
 DATA: 10/04/2024 - 16:57:51

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: 00000000000000062693
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:57:52

DOCUMENTO: 041006
 AUTENTICACAO SISBB: 4.6D5.E20.B7F.460.9ED

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: 94

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000029004 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 3524 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0290 0410 0024 4794

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 135240647882860 27/03/2024 14:51:30

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

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 27/03/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP 19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2024

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

CENTRO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-1124

SP

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	4,62	13,90
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	13,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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	ALÍQUOTAS IPI
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozi Assistente de Finanças

EMPENHADO DATA: 10/04/24 Ass: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 28288-X

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,52 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 2,95 Federal e R\$ 2,50 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:15
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157
VALOR TOTAL 266,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR. AUTENTICACAO 7.C07.8F2.FA8.14D.983

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000075628 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0469 3449 5000 0130 5500 1000 0756 2810 0153 6681

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

135240766410382

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000075628	266,00	0,00	266,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2024	266,00									

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	279,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPTU
2941	REANIMADOR (AMBU) ADULTO C/RESERV. PROTEC FCI 60195C70-EBC0-4E38-B0A4-FF77B4089764	90192010	0102	5102	UN	1,0000	279,9000	279,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 911

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 168600 12/04/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 266,00- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [Trib aprox RS: 12,79 Federal 31,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

EB
28288-X
11/04/24



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 Você

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23417 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: SP
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 10/04/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: cirurgica@uoi.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PARA O SETOR U.T.I

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000087			AMBU ADULTO COM RESERVATORIO E U UNID			1	266,00	266,00	
				MASCARA EM SILICONE (Nome Com: AMBU)						
CMS	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTE	QTD ENTR	QTD ATUAL			
0	1	0	275,9000	275,9000	05/01/2024	1,00 UNI	0,00			

TOTAL DO PEDIDO : 266,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-8

SOLIC.: BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS: BRENDA SARTI CHAVES
 AUTORIZADO POR: _____

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

BB.
 0097-3
 1051571

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 94

• EMPENHADO •
 DATA: 11/04/24
 Ass.: *Camila Leone*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 28 288 X

Marcos Ambruzi
 Assistente de Finanças

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:15
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 11/04/2024
NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143
VALOR TOTAL 2.692,92

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

IDENTIFICADOR 3: C306
NR. AUTENTICACAO D.989.0EB.897.3EB.833

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 041

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NF-e
Nº 001435871
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000006354618



DATA DE RECEBIMENTO

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



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL, CEP: 14072-055
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 001435871
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0412 4201 6400 0157 5540 1001 4358 7145 0897 8212
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582557502113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 12.420.164/0001-57

COO. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VAL.ID.	D.FABR.
008406	RIOHEX (CLOREXIDINA 4%) 1L S/D/S PENSADOR - RIOQUIMICA	30049047	000	5102	FRA	6,0000	34,000000	204,00	204,00	0,00	36,72	0,00	18,00%	0,00%	6	23036898	30/08/2023	01/08/2023
006730	SAPATILHA PROPEDESC. 20GR PCT C /50-PAR 03007 - SKY DESCARTAVEIS	63079010	000	5102	PCT	10,0000	10,860000	108,60	108,60	0,00	19,56	0,00	18,00%	0,00%	3	09202312491	18/09/2023	14/09/2023
014594	LUYA DE PROCEDE. LATEX C/TALCO P C/100 DESCARPACK -DESCARPACK -	40151200	200	5102	CX	40,0000	20,500000	820,00	820,00	0,00	147,60	0,00	18,00%	0,00%	40	LTPA0013S	30/10/2028	01/10/2023
018430	LUYA PROC. LUYA DE PROCEDE. LATEX C/TALCO M C/100 SUPERMAX -SUPERMAX	40151200	200	5102	CX	30,0000	20,500000	615,00	615,00	0,00	110,70	0,00	18,00%	0,00%	30	012179	01/09/2028	01/09/2023
019308	GEL P/ ECG AZUL 100GR FRASCO (SA LT FREE) CARBOGE L - CARBOGE	30067000	500	5102	FRA	5,0000	3,770000	18,85	18,85	0,00	3,39	0,00	18,00%	0,00%	5	240041	17/01/2028	17/01/2024
135593	FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX	30051020	800	5102	UN	1,0000	62,000000	62,00	62,00	0,00	11,16	0,00	18,00%	0,00%	1	437090411G	30/07/2028	01/07/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>
Rastreabilidade, Ilícitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art. 7º Parágrafo Único, RDC 430/2020).

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 94

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5



TICKET

NF-e
Nº 001435871
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
00006354618

DATA DE RECEBIMENTO

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

mafra
distribuidora saúde

Identificação do emittente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL, CEP: 14072-005
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 5515271019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 001435871
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0412 4201 6400 0157 5500 1001 4358 7115 0897 8212
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240772370334 12/04/2024 21:43:34-03:00
CNPJ
12.420.164/0001-57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V UNITARIO	VL R TOTAL	BC ICM S	BC ICM S ST	VL R ICM S	VL R ICM S ST	% ICM S	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
139042	10M - CREMER ATADURA GESSO CY SNE 10CMX3M CREM ER UND - CREMER	90211099	540	5102	UN	20,0000	1,800000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20	08026240A	30/01/2027	01/01/2024
139043	ATADURA GESSO CY SNE 15CMX3M CREM ER UND - CREMER	90211099	540	5102	UN	20,0000	2,300000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20	35226240A	30/01/2027	01/01/2024
139044	ATADURA GESSO CY SNE 20CMX4M CREM ER UND - CREMER	90211099	540	5102	UN	20,0000	4,300000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20	09726240B	28/02/2027	01/02/2024
209857	ER UND - CREMER ANGIOCATH 24G1 B D UNID REF 38833 614 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION)	90183929	500	5102	UN	50,0000	1,950000	97,50	97,50	0,00	17,55	0,00	18,00%	0,00%	50	4018895	30/01/2029	01/02/2024
210025	SISTEMA DRENAGEM TORACICA MEDIAS INAL 1000ML EST - EMBRAME	90183929	040	5102	UN	3,0000	28,500000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3	2300033306	30/10/2025	01/11/2023

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N.º: 94

Pedido

PEDIDO.....: 23405 COTAÇÃO: 4994 SOLIC: 5889 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
 RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA(RPO)
 ENDEREÇO.....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727
 BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL
 CNPJ/CPF.....: 12.420.164/0001-57
 FONE.....: (16)2101-9400
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: BB 1916 - X 7143 - 9 C306

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 IE/RG: 582557602113
 FAX:
 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

CEP.....: 14072055
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 7.143-9
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm/Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004994/0006 1	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM (Nome U UNID Com: ATADURA CREPE 20 CM COMUM)			20	2,2000	43,50	
						48,00 UNID			
004994/0007 2	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM (Nome Com: U UNID ATADURA GESSADA 10CM)			20	1,8000	36,00	
						20,00 UNID			
004994/0008 3	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM (Nome Com: U UNID ATADURA GESSADA 15 CM)			20	2,3000	46,00	
						20,00 UNID			
004994/0013 4	P	00000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO (Nome Com: U FRAS CLOREXIDINA 4% 1 LITRO)			6	34,0000	204,00	
						5,00 FRAS			
004994/0025 5	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G U POTE (Nome Com: ULTRA-GEL, ELETRO)			5	3,7700	18,85	
						10,00 POTE			
004994/0029 6	P	00000329	LUVA PROC. PEQUENA C/PO (Nome Com: U CAIX LUVA PROCEDIMENTO P)			40	20,5000	820,00	
						20,00 CAIX			
004994/0031 7	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE (Nome U PACO Com: PROPE DESCARTAVEL PACOTE)			10	1,6000	16,00	
						10,00 PT			
004994/0040 8	P	00000046	ABOCATH 24G (Nome Com: ANGIOCATH) U UNID			50	1,9500	97,50	
						50,00 UNID			
004994/0049 9	P	00000060	ACULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL U UNID (Nome Com: BD WHITACRE 27G)			25	18,8000	469,97	
						25,00 UNID			
004994/0068 10	P	00000104	ATADURA GESSADA 20 CM (Nome Com: U UNID ATADURA GESSADA 20 CM)			20	4,3000	86,00	
						20,00 UNID			

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: **23405** FORNECEDOR...: **001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO**

ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
004994/0091 11	1	62,00	62,00
P 00005481 FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10 U ROLO METROS PARA CURATIVOS (Nome Com: CURATIVO FILME TRANSPARENTE)			
ICMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO
1	1	2	52,2200
PREÇO NF: 52,2200 ULT ENTR: 30/03/2024 QTD ENTR: 1,00 ROL QTD ATUAL: 0,00			
004994/0105 12	3	28,50	85,50
P 00000304 FRASCO DRENAGEM TORAX 1000 ML U UNID S/DRENO (Nome Com: FRASCO DRENAGEM)			
ICMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO
1	1	2	28,5033
PREÇO NF: 28,5033 ULT ENTR: 10/04/2024 QTD ENTR: 3,00 UNID QTD ATUAL: 6,00			
004994/0109 13	30	20,50	615,00
P 00000328 LUVA PROC.MEDIA C/PO (Nome Com: U CAIX LUVA PROCEDIMENTO M)			
ICMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO
1	105	99	32,3200
PREÇO NF: 32,3200 ULT ENTR: 08/04/2024 QTD ENTR: 20,00 CX QTD ATUAL: 22,00			

2692,92

TOTAL DO PEDIDO : 2692,92

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •

DATA: 11/04/24

Ass.: Camila Yone Cighara
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

23283 -x



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240411194835968674120
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 79,90
DATA: 11/04/2024 - 17:02:32

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.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 17:02:34

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 5.094.526.C11.862.313

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. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 11/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 79,90

NF-e
Nº 000066936
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066936 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0669 3610 0366 3690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240761736787 11/04/2024 15:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

000066936

VALOR ORIGINAL

79,90

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

79,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2024	79,90									

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	79,90	
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	79,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
4308	INOVEN PANO MULTIUSO AZUL 28CMX300M C/ 600 UN	56039240	0400	5102	PC	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

23423

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 125 NEIMAR

BC 79,90- Não Tributado

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS

Vendedor: 125 NEIMAR

RESERVADO AO FISCO

E.B
98288-X
11/04/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240411194902234742405
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 1.911,66
DATA: 11/04/2024 - 17:02:54

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 17:02:55

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 9.750.AF4.CF8.2EF.BC0

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: 000/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBIMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.911,66

NF-e
Nº 000066909
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066909 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0669 0910 0366 0081

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
135240749232469

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10/04/2024

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/04/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000066909	1.911,66	0,00	1.911,66

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/04/2024	1.911,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	2,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.911,66
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	1.911,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	0 - REMETENTE									
ENDEREÇO	PRESIDENTE PRUDENTE			MUNICÍPIO		CRC-SP.169790108		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	203	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP.169790108

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	INOVEN LUVA P/ LIMPEZA AMARELA (G) C/ 2 UN	40151900	0400	5102	PC	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	INOVEN LUVA P/ LIMPEZA AMARELA (M) C/ 2 UN	40151900	0400	5102	PC	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,8900	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100	39232190	0500	5405	FD	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X103 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,8900	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	SACO VIRGEM PE 25X35 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO PREMIUM 48X74 1 UN	63071000	0400	5102	UN	15,0000	5,4900	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	ALVEFLOR PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/ 1000	48182000	0500	5405	PC	80,0000	13,0900	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M	48181000	0500	5405	PC	48,0000	3,7900	181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 941

23376

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 125 NEIMAR
BC 205,84- Nao Tributado
BC 1.705,82- 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\$: 203,45 Federal 262,43 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO
Marcos Am...
Assistente de Fii: 31/04/24
E.B.
28288-7
11/04/24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 941

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 027/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 23376 COTAÇÃO: 4995 SOLIC: 5883 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
 BAIRRO.....: VILA MARIA
 CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 *
 FONE.....: 18-3903-7072
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 09/04/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
 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: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....: 18-3903-7072

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004995/0001	1	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR (Nome Com:)	U	UNID	5	2,80	13,99	
				(Nome Com:)						
004995/0002	2	P	00000872	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE U PAR (SANRO TOP FORRADA) COR AMARELA (Nome Com:)	U	PAR	5	2,99	14,95	
				(Nome Com:)						
004995/0003	3	P	00000871	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA U PAR (SANRO TOP FORRADA) COR AMARELA (Nome Com:)	U	PAR	5	2,99	14,95	
				(Nome Com:)						
004995/0005	4	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS (Nome U KILO Com:)	U	KILO	15	10,89	163,35	
				(Nome Com:)						
004995/0006	5	P	00000888	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS (Nome U KILO Com:)	U	KILO	15	9,90	148,50	
				(Nome Com:)						
004995/0007	6	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS U KILO (BOCA 90 CM REFORCADO (Nome Com:)	U	KILO	15	10,99	164,85	
				(Nome Com:)						
004995/0010	7	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA) U KILO (Nome Com:)	U	KILO	2	19,90	39,80	
				(Nome Com:)						
004995/0011	8	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO U KILO E FARMACIA) (Nome Com:)	U	KILO	2	19,90	39,80	
				(Nome Com:)						
004995/0012	9	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74 U UNID (Nome Com:)	U	UNID	15	5,49	82,35	
				(Nome Com:)						
004995/0014	10	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO U PACO C/1000 FLS (Nome Com:)	PACO		80	13,09	1047,20	
				(Nome Com:)						

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-1

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23376 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
004995/0015 11 P 00000675 PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT U ROLO	192		0,95	181,92
TOTAL DO PEDIDO : 1911,66				

TOTAL DO PEDIDO : 1911,66

Telma Rosane G
 CRC-SP 169781

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPEI SI COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 11/04/24
 Ass.: *Camila Aparecida*
 CONTA CORRENTE Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240411194931248318964
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 578,85
 DATA: 11/04/2024 - 17:03:14

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.

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 17:03:15

DOCUMENTO: 041103
 AUTENTICACAO SISBB: 1.630.5DD.792.3F8.051

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: 007/2023

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 578,85

NF-e
Nº 000066908
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066908 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0669 0810 0366 0076

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
135240749232469

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL
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 Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 3271-4273 UF SP
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 19400-059 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000066908	578,85	0,00	578,85

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/04/2024	578,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,85					
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	578,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO PRESIDENTE PRUDENTE MUNICÍPIO SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 116 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-8

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4985	MB COLHER MASTER CRISTAL C/ 500 UN	39241000	0500	5405	CX	2.0000	67,0000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	FACILITE FILME DE PVC 38CM X 1000M 0,009	39204390	0400	5102	UN	1.0000	81,9000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	0005 NOBBY GUARDANAPO 30X31 F. SIMPLES C/ 50	48183000	0500	5405	PC	5.0000	3,0900	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	COPOPLAST PRATO N 15 C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PC	5.0000	1,0900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	SACO GELADINHO 6X23CM C/ 1000 UN	39239090	0400	5102	PC	1.0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	E.C.SACO KRAFT 1/2KG C/ 500 UN	48194000	0400	5102	FD	1.0000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	PEGG PAPEL TOALHA FRITURA FOLHA DUPLA 2X50FL	48182000	0500	5405	PC	2.0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	X-DESOMAX BRILHA ALUMINIO MACA 500ML	34023100	0500	5405	UN	2.0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	9522FR FIBRA SLIM VERDE USO GERAL 101X225 1UN	86053090	0400	5102	UN	10.0000	1,2800	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	2.0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	75.0000	3,3000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10.0000	1,9400	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 125 NEIMAR
BC 391,57- Nao Tributado
BC 187,28- 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\$: 38,45 Federal 49,93 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUVA
Emp. Nº: 941

RESERVADO AO FISCO

Marcos Antônio
Assistente de Finanças

R.B
28288-X
11/04/24



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23412 COTAÇÃO: 4998 SOLIC: 5886 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANTO COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 *
FONE.....: 18-3903-7072
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 10/04/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 19053680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....: 18-3903-7072

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004998/0007	1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA U UNID			1000	0,13	134,00	
				C/1000 UND (Nome Com:)						
004998/0009	2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000 (Nome Com:) U ROLO			1	81,90	81,90	
004998/0013	3	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM (Nome U PACO			5	1,60	8,00	
				Com:)						
004998/0016	4	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			5	1,09	5,45	
				C/10 (Nome Com:)						
004998/0020	5	P	00002397	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA U PACO			1	8,90	8,90	
				TALHERES MEDIDA 6X23 C/1000 UND						
				(Nome Com:)						
004998/0021	6	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U PACO			1	12,30	12,30	
				UND (Nome Com:)						
004998/0023	7	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA U PACO			2	3,90	7,80	
				(Nome Com:)						
004998/0026	8	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA) U FRAS			2	2,59	5,18	
				(Nome Com:)						
004998/0027	9	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) U UNID			10	1,29	12,90	
				BETTANIN 125X87 REF.9500 (Nome						
				Com:)						
004998/0029	10	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA) U UNID			10	2,80	27,98	
				(Nome Com:)						

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

Tejane Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23412 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA

ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
004998/0030 11	75	3,30	247,50
P 00004602 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML U PACO (COZINHA) (Nome Com:)			
ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
004998/0031 12	10	1,94	19,40
P 00004601 COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML U PACO (COZINHA) (Nome Com:)			
ITEM	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
578,85			

TOTAL DO PEDIDO : 578,85

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT
 AUTORIZADO POR: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 11/04/24
 Ass.: Camila Yone Oshara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
28 238 - X

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

S-SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240411195010180609050
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 31,80
TARIFA: 1,00
DATA: 11/04/2024 - 17:03:38

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

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 17:03:40

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 2.0D8.2FC.24D.B20.A15

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 0888
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: 041

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NF-e
Nº 000066907
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 31,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000066907 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0669 0710 0366 0060

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 19400-059
UF: SP
FONE / FAX: 3271-4273
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 10/04/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/04/2024
HORA DA SAÍDA:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
000066907	31,80	0,00	31,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	31,80									

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	31,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTI-FRETE: 00000000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5101	SANCHES BALDE REDONDO BLACK 2434 18L	39249000	0400	5102	UN	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

23414

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 125 NEIMAR
BC 31,80- Nao Tributado
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\$: 4,23 Federal 5,72 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]
RESERVADO A
B.E
88888-X
25/04/24



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23414 COTAÇÃO: 4999 SOLIC: 5887 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 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 * IE/RG:
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:
 CEP.....: 19053680
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....: 18-3903-7072

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004999/0001	1	P	00005497	BALDE DE PLASTICO 18 LTS (Nome U UNID	2		15,90	31,80		
Com:)										
CMR	IG. MÊS	IG. MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	01	01	24,4000	24,4000	17/02/2023	4,00 UNID	3,00			
										31,80

TOTAL DO PEDIDO : 31,80

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI ST COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 941

• EMPENHADO •
 DATA: 11/04/24
 Ass: *Camila Yoni Ogihara*
 Gerente de Finanças
28 288-X

Marcelo Ambrozzi
 Assistente de Finanças

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:49
 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 12/04/2024
 NR. DOCUMENTO 550.097.000.040.261
 VALOR TOTAL 680,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FREDERICO RUIZ GARCIA EPP
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 40.261-3
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.EA3.FDC.87A.2A5.E5F



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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-4

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE FREDERICO RUIZ GARCIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.687
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FREDERICO RUIZ GARCIA LTDA EPP RUA JOAQUIM NABUCO, 1059 - - VILA NOVA, Presidente Prudente, SP - CEP: 19010072 - Fone/Fax: 1832233772	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.687 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0405 9589 9400 0177 5500 1000 0066 8712 1128 0063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO vendas	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBR.	CNPJ/CPF
562257296119		05.958.994/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	11/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R EMILIANO VILANOVA, 66 -	CENTRO	19400-000	11/04/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Presidente Venceslau	SP		15:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CXLAN	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT6	85444900	0400	5495	UN	1,0000	680,0000	680,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
28283-X

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
78409			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BCO DO BRASIL 001 - AG 005 7-3 / C.C. 40261-3 - PIX CHQR 05958994000177	RESERVADO AO FISCO

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:49
 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: 001/2023

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2024
 NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
 VALOR TOTAL 278,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
 AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.AC2.18F.E9C.33F.0B0

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO

NÚMERO DA NFS-e
105700

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emitida em:
12/04/24

Competência:
04/2024

Código de Verificação:
RCSJU9KJ0

Prestador de Serviços

Razão Social: OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS LTDA
CNPJ: 74.554.189/0001-09 Inscrição Municipal: 251400
Inscrição Estadual: 625012461113
Endereço: RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, nº 785, Bairro PARQUE INDUSTRIAL
Cep: 19360-000 Telefone: 1832631128

Tomador do(s) Serviço(s)

Razão Social: 45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 66, , CENTRO
E-mail: stacasapv.compras@yahoo.com.br
Cep: 19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Descrição Serviço	Pr.Unitário	Pr.Total
6	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 278,83

Código do Serviço / Atividade

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Município da incidência do ISSQN:

Santo Anastácio - SP

Natureza da Operação:

Observação:

Pedido: 848680 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25199-3

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

Telma Rosane Garcia
C.R.C.-SP 16979010-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Andrezi
Assistente de Finança

Vencimento

11/04/24 R\$278.83

Retenções Federais:

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

Valor dos Serviços:	R\$ 278,83	Valor dos Serviços:	R\$ 278,83
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 278,83
Valor Líquido:	R\$ 278,83	(x) Alíquota:	3,00
		(=) Valor do ISS:	R\$ 8,36

Outras Informações

Val. Aprox. Tributos: Federal (7,00 %) R\$ 19,52 Estadual (5,00 %) R\$13,94 Municipal (3,15 %) R\$8,78

Brasil
0113-9
2423-6

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: *Camila*
Gerente de Receitas
28288-X

45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, recebemos de OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS LTDA o serviço constante na NFS-e de nº 105700

Data ____/____/____

Assinatura _____



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412184128155793678
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 113,00
DATA: 12/04/2024 - 15:58:46

PAGO PARA: Eye Pharma
CNPJ: 53.078.135/0001-36
CHAVE PIX: 53078135000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0183 - CONTA: 0000000000000339134
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:58:47

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 0.B70.0C5.F39.E08.EBC

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: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-16979010-5

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE EYE PHARMA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1119360
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

EYE PHARMA LTDA
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/N -
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP -
01402-002

Telefone: (11)34883788
Fax: (11)34883788
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1119360
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0453 0781 3500 0136 5500 1001 1193 6014 7106 6028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135240783584400

15/04/2024 10:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111009149112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.078.135/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA

66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400059

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FCNE / FAX

(18)32712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº

1

Venc.

15/04/24

Valor

113,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

90,00

VALOR DO FRETE

23,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

113,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

34.028.316/0031-29

LOGRADOURO

RUA MERGENTHALER, - VILA LEOPOLDINA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,15

PESO LÍQUIDO

0,12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOMERAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA

66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400059

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	IODOPOVIDONA (PVPI) 2.5% COLÍRIO N.L.T. 578575 - DATA FAB.: 11/03/2024 - DATA VAL. 08/03/2025	28429000	041	5949	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECIBO REFERENTE AO TERMO DE Fomento / Colaboração / Convênio N.º: 002/2023													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUA Emp. Nº: 941													
Marcos Amorozzi Assistente de Finanças													
Telma Rosane Garcia CRF-SP 189790/0-5													
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 501017970 - VENDEDOR: REGIAO 1 - SP CAPITAL

PEDIDO 023420

CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N.0048597-21 2012.8.26.0053 DA 8ª. VARA DA FAZ PUBL. ESTADO SP

NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISO VIII DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

B.B.
98286-7
15/04/24



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23420 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000339 EYE PHARMA LTDA
RAZÃO SOCIAL: EYE PHARMA LTDA
ENDEREÇO....: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790, CEP.....: 01402002
BAIRRO.....: JD PAULISTA CIDADE: SAO PAULO UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 53.078.135/0001-36 IE/RG: 111.009.149.112 I.M.....:
FONE.....: (11)3887-3788 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 23,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 10/04/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendasl@meucolirio.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

Cotação/Itm	Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00000422			TODO POVIDONA SOLUCAO AQUOSA 2,5% U FRAS			1	90,00	90,00	
				COLIRIO (Nome Com: TODO POVIDONA)						
CMN	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	0	1	90,0000	113,0000	25/03/2024	1,00 FRAS	0,00			

90,00

TOTAL DO PEDIDO : 113,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/D

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

• EMPENHADO •
DATA: 12/04/24
Ass.: Camilly Yone Guitara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 288 - X

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:28
 032000320 SEGUNDA VIA 0003
 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 15/04/2024
 NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
 VALOR TOTAL 591,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
 AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.05A.658.8E2.FF7.F0C

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTACIO

NÚMERO DA NFS-e 105719

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emitida em: 12/04/24

Competência: 04/2024

Código de Verificação: IQJ01GXYK

Prestador de Serviços

Razão Social: OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS LTDA

CNPJ: 74.554.189/0001-09

Inscrição Municipal: 251400

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

Inscrição Estadual: 625012461113

Endereço: RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, nº 785, Bairro PARQUE INDUSTRIAL

Cep: 19360-000

Telefone: 1832631128

Tomador do(s) Serviço(s)

Razão Social: 45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 66, , CENTRO

E-mail: stacasapv.compras@yahoo.com.br

Cep: 19400-000

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Descrição Serviço	Pr.Unitário	Pr.Total
3	(122) PROC. FAIXA DE SMARCH 20 CM	R\$ 19,34	R\$ 58,02
9	(3623) PROC. FAIXA DE SMARCH 15 CM	R\$ 17,98	R\$ 161,81
1	(1154) PROC. Sonda LARINGE	R\$ 19,06	R\$ 19,06
10	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 115,84
3	(2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 17,61	R\$ 52,83
2	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 28,91	R\$ 57,82
2	(3624) PROC. FAIXA DE SMARCH DE 12 CM	R\$ 17,98	R\$ 35,96
5	(3622) PROC. FAIXA DE SMARCH 10 CM	R\$ 17,98	R\$ 89,89

Código do Serviço / Atividade

713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e controle de pragas

Município da incidência do ISSQN:

Natureza da Operação: CRC-SP 1697909

Santo Anastácio - SP

Observação:

Pedido: 848681 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25200-2

EMPENHADO
DATA: 15/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
23 288 - X

Vencimento

11/04/24 R\$591,23

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Retenções Federais:

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

Valor dos Serviços:	R\$ 591,23	Valor dos Serviços:	R\$ 591,23
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 591,23
Valor Líquido:	R\$ 591,23	(x) Alíquota:	3,00
		(=) Valor do ISS:	R\$ 17,74

Outras Informações

Val. Aprox. Tributos: Federal (7,00 %) R\$ 41,39 Estadual (5,00 %) R\$29,56 Municipal (3,15 %) R\$18,62

45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, receberemos de OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS LTDA o serviço constante na NFS-e de nº 105719

Data ____/____/____

Assinatura _____

B.B.
ag 01139
CC 2423-6



Consultas - Emissão de comprovantes

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:04
032000320 SEGUNDA VIA 0003
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	15/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.358.000.006.248
VALOR TOTAL	1.488,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	3.825.91C.DE4.81A.1CD
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23430 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110
 FONE.....: 16 36241737 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: sac3.lp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: CEP.....: 14092540
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 12/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	TICódigo	Descrição	U Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
	1	P 00000263	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA U UNID		24	4,25	102,00	
			CS15110 (Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	9	21	4,2500	4,2500	28/03/2024	24,00 UNI	0,00	
								PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2023
	2	P 00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320 U UNID		24	3,13	75,00	
			(Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	02	54	3,1250	3,1250	08/04/2024	24,00 UNI	31,00	
	3	P 00000286	FIO POLIPROPILENO 2 S/AGULHA U UNID		12	21,36		
			CC29201 (Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	1	5	21,3583	21,3583	13/10/2023	12,00 UNI	1,00	
	4	P 00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA U UNID		24	5,14	123,41	
			CC29201 (Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	61	43	5,1420	5,1421	12/04/2024	24,00 UNI	31,00	
	5	P 00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA U UNID		24	5,04	121,00	
			CS27120 (Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	06	24	5,0416	5,0417	25/03/2024	24,00 UNI	0,00	
	6	P 00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330 U UNID		24	3,25	78,00	
			(Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	148	75	3,2500	3,2500	12/04/2024	24,00 UNI	47,00	
	7	P 00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340 U UNID		24	3,23	77,52	
			(Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	35	14	3,2333	3,2333	28/03/2024	24,00 UNI	34,00	
	8	P 00004108	FIO POLYCRYL 2-0 C/AGULHA 1580-20 U UNID		36	7,64	275,20	
			(Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	29	14	7,6444	7,6444	08/04/2024	36,00 UNI	40,00	
	9	P 00004219	FIO POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2880-01 U UNID		36	10,55	379,80	
			(Nome Com: FIO CIRURGICO)					
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
	24	0	10,5508	10,5508	27/02/2024	36,00 UNI	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 SP 16979010

EMPENHADO
 DATA: 15/04/2024
 Ass.: Camilla Gene Góhara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 28283-X

1488,31
 Bob
 Ag 3358-8
 c/c 6248-0

TOTAL DO PEDIDO : 1488,31



Consultas - Emissão de comprovantes

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
032000320 SEGUNDA VIA 0003
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 15/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 639,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO C.B61.B75.BB9.0EA.1C8

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBERA0 PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.428
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1184 2810 2329 9140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240787654324 - 15/04/2024 16:31:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 15/04/2024
Valor R\$ 639,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
383,88	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	639,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,880

PESO LÍQUIDO

1,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIF.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55894	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ IM/IV CT C/ 20 FA/EUGIA PHARMA G+ PMC: 75.44 Lote: EP0324002A Q: 40 Fab: 01/01/24 Val: 31/12/25	30041011	220	5102	FA	40	9.9500	398,00	238,80	28,66			12,00	
55356	AZITROMICINA 500MG PO LIOF P/ SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA/TEUTO G+ PMC: 189.93 Lote: 44190013 Q: 20 Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 FCI:52A66E26-DB85-493F-A5E4-4C7E5BA4F485	30042029	520	5102	FA	20	12,0900	241,80	145,08	17,41			12,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CPF: 13979010-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:23299/14
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,57 Estadual: R\$ 76,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

B.5
28288x
15/04/24



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23439 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14020680
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 I.M.....:
 FONE.....: 16 39939100 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 15/04/2024 VENDEDOR.: FONE CONT: '
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: PR.ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 15/04/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: AUMENTOU O CONSUMO BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00005040			AZITROMICINA; 500MG FRASCO (Nome Com: AZITROMICINA)	INJETAVEL	U	FRAS	20	12,09	241,80
ICM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	4	11	2	13,7900	13,7900	11/03/2024	10,00 FRP	6,00		
2	P 00003054			AMPICILINA+SULBACTAM FRASCO-AMP INJETAVEL (Nome Com: SULBACTAN SODICO+AMPICILINA SODICA)	G	U	FRAS	40	9,95	398,00
ICM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	26	26	27	9,2663	9,2663	15/04/2024	30,00 FRP	30,00		

TOTAL DO PEDIDO : 639,80

639,80
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 188701/16

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

• EMPENHADO •
DATA: 15/04/24
Ass.: Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
28 288 - *

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381816549488351
18/04/2024 17:31:31

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:31
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400231404880195430000487322

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	41.801
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.873,22
VALOR COBRADO	4.873,22

NR. AUTENTICACAO D.4F8.A40.265.4DD.B48

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrózi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 052.308.078

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2023-11-2
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/11/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Novembro/2023

14/11/2023

30/11/2023

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6571%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	483,09	1,682300	2,131290	1.029,61	1.029,61	18	185,33	844,28	5,63	25,94
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4.544,92	0,411230	0,520980	2.367,83	2.367,83	18	426,21	1.941,61	12,95	59,66
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1,03	0,326260	0,413330	0,42	0,42	18	0,07	0,34	0,00	0,01
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	20,25	0,326260	0,413330	8,36	8,36	18	1,50	6,85	0,04	0,21
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	14,07	24,320000	30,810960	433,54	433,54	18	78,04	355,50	2,37	10,92
0602	Demanda Potência Não Consumida - F.Ponta	45,93	24,320000	25,264900	1.160,38	0,00	18	0,00	1.160,38	7,74	35,66
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0907	Contrib. do. Ilum. Pub.				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-314,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2023				72,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 08/2023				70,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2023				17,47	0,00	0	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: 941

• EMPENHADO •
DATA: 18/04/24
Ass.: Camila Aparecida
CONTATO DE FINANÇAS
08238-4308-9X

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 4873,22 3.639,76 697,15 4.308,96 26,72 132,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO ENERGISASS	757,41	14,60
COMPRA DE ENERGIA	1.907,74	37,93
SERVICO DE TRANSMISSÃO	508,04	9,81
ENCARGOS SETORIAIS	913,77	17,62
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.039,59	20,04
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.187,45	100,00

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

23/11/2023

R\$ 4.873,22

Marcos Antônio
Assistente de Finanças
Reservado ao Fisco

ad43.c351.7ec7.2a2e.2a13.fb95.9fc6.63c5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00231.404880 1 95430000487322

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

09/11/2023

Nº DO DOCUMENTO

4812677-2023-11-2

ESPECIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

09/11/2023

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

TRUÇÕES

VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA FATURA. NÃO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

ADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL

ADOR/AVALISTA

PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

VENCIMENTO

23/11/2023

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

NOSSO NUMERO

100023140488

(=) VALOR DO DOCUMENTO

4.873,22

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 941 de 01 de março de 2024, recebido na data 04 de abril de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de maio de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5