

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1425**

Prefeitura Municipal  
de Caiuá



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CNPJ:** 55.559.900/0001-65  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI  
**CPF:** 030.501.488-96  
**OBJETO:** MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2024	R\$ 38.500,00	25/06/2024	33.872.469		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NC EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.501,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					403,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					38.905,06

- (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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO 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	4.328,91	-	4.328,91	4.328,91	-
Honorários Médicos	16.286,00	-	16.286,00	16.286,00	-
Generos Alimentícios	1.795,68	-	1.795,68	1.795,68	-
Software Hospitalar	1.501,60	-	1.501,60	1.501,60	-
Material de Limpeza	1.716,49	-	1.716,49	1.716,49	-
Material Descartavel	2.312,06	-	2.312,06	2.312,06	-
Material Hospitalar	581,00	-	581,00	581,00	-
Serviços de Terceiros	10.234,98	-	10.234,98	10.234,98	-
Despesas Bancárias	148,34	-	148,34	148,34	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.905,06</b>	<b>-</b>	<b>38.905,06</b>	<b>38.905,06</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		38.905,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		38.905,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

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

Responsáveis pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi  
Provedor

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua  
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66  
Município: Presidente Venceslau - SP  
Data do Empenho: 01/04/2024  
Data do Recebimento do Empenho: 25/06/2024  
Número do Empenho: 1425

<b>Valor Recebido:</b>		<b>R\$ 38.500,00</b>
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1425 de 01 de Abril de 2024, recebido em 25 de junho de 2024.		

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	25/06/2024	25/06/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	33.872.469	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	28/06/2024	27/06/2024	9.261	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 38.195,00
3	21/06/2024	27/06/2024	438.687	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 257,00	R\$ 37.938,00
4	02/05/2024	27/06/2024	454.795	Bionexo S.A.	62.701	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.452,57	R\$ 36.485,43
5	03/06/2024	27/06/2024	461.731	Bionexo S.A.	62.702	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.452,57	R\$ 35.032,86
6	27/06/2024	27/06/2024	35.078	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	62.703	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.716,49	R\$ 33.316,37
7	20/06/2024	27/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	62.704	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 254	R\$ -	R\$ 244,29	R\$ 33.072,08
8	20/06/2024	27/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	62.705	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 254	R\$ -	R\$ 757,30	R\$ 32.314,78
9	27/06/2024	27/06/2024	68.380	Sitolino Embalagens LTDA	62.706	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 221,27	R\$ 32.093,51
10	27/06/2024	27/06/2024	68.379	Sitolino Embalagens LTDA	62.707	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.209,39	R\$ 30.884,12
11	20/06/2024	27/06/2024	254	Centro Medico Macri LTDA	62.708	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 15.284,41	R\$ 15.599,71
12	02/05/2024	27/06/2024	51.361	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	62.709	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 14.098,11
13	28/06/2024	28/06/2024	28.429	Incoprol Industria e Com. De Produtos	550.097.000.003.871	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 387,40	R\$ 13.710,71
14	01/07/2024	01/07/2024	76.664	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 101,00	R\$ 13.609,71
15	03/06/2024	01/07/2024	114.252	Sapra Landauer Servico de Assessoria e Protecao Radiologica LTDA	70.101	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 331,76	R\$ 13.277,95
16	27/06/2024	04/07/2024	439.331	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 237,00	R\$ 13.040,95
17	27/06/2024	04/07/2024	439.330	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 823,68	R\$ 12.217,27
18	04/07/2024	04/07/2024	1.888.389	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamentos	R\$ -	R\$ 983,13	R\$ 11.234,14

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 56 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



19	04/07/2024	04/07/2024	1.899.800	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 414,00	R\$ 10.820,14
20	05/07/2024	04/07/2024	159.098	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 10.340,14
21	04/07/2024	04/07/2024	126.638	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	70.401	Medicamentos	R\$ -	R\$ 184,90	R\$ 10.155,24
22	28/06/2024	28/06/2024	13.045	Silva Pires Pires LTDA	70.402	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 558,00	R\$ 9.597,24
23	03/07/2024	04/07/2024	21.364	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	70.403	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.855,88	R\$ 6.741,36
24	05/06/2024	04/07/2024	1.299	G.N.K. Informatica LTDA	70.404	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 4.048,08	R\$ 2.693,28
25	05/07/2024	04/07/2024	303	MRS Medical LTDA	70.405	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.950,00	R\$ (256,72)
33	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 148,34	R\$ (405,06)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,28	R\$ -	R\$ (403,78)
Recursos Próprios							R\$ 403,78	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 38.905,06	R\$ 38.905,06	R\$ -

**Despesa comprovada:** R\$ 38.905,06 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Cinco Reais e Seis Centavos).  
**Recurso Próprio:** R\$ 403,78 (Quatrocentos e Tres Reais e Setenta e Oito Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 04 de Setembro de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi  
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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





## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quarta parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 1425 de 01 de abril de 2024, recebido na data 25 de junho de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de setembro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho





### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 10 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.731.119.460.582	33,69 C	
01/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/07 07:31 5555990000165 IRMANDADE D	550.097.000.105.157	101,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE	70.101	331,78 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	399,07 C	0,00 C
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2024	811.840.700.101.380	65,30 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 01/07/2024	811.840.700.154.512	1,50 D	
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	66,80 C	0,00 C
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.813.467.215.892	66,80 C	
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	66,80 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.094.169.457.541	381,31 C	
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:10 5555990000165 IRMANDADE D	550.097.000.106.650	237,00 D	
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:50 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	823,68 D	
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:50 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	553.149.001.000.000	983,13 D	
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:50 COML C 00055559900000165	553.371.000.001.362	414,00 D	
04/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 04/07 12:08 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.010.213	480,00 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 12:09 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA	70.401	184,90 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 13:47 SILVA PIRES E PIRES LTDA	70.402	558,00 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 13:48 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	70.403	2.855,88 D	
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 13:48 GNK INFORMAT	70.404	4.048,08 D	

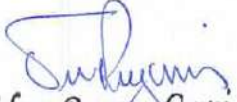
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 17:36 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA	70.405	2.950,00 D	
04/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.153,36 C	0,00 C
05/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/07 07:58 55559900000165 IRMANDADE D	50.758.497.990.032	7,50 C	
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/07/2024	831.870.802.077.209	1,50 D	
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/07/2024	831.870.802.077.210	1,50 D	
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/07/2024	831.870.802.077.211	1,50 D	
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/07/2024	831.870.802.077.212	1,50 D	
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 04/07/2024	831.870.802.077.213	1,50 D	0,00 C
10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/07 07:54 55559900000165 IRMANDADE D	206.088.719.515.631	37,35 C	
10/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024	881.921.201.756.749	37,35 D	
10/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/09/2024 R\$ 67,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato de 20 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA	33.872.469	38.500,00 C X	
25/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	38.500,00 D X	0,00 C
27/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:42 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	305,00 D	
27/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 27/06 15:42 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	257,00 D	
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A	62.701	1.498,90 D	
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIONEXO S A	62.702	1.483,06 D	
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 11:11 BIO USA	62.703	1.716,49 D	
27/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.704	244,29 D	
27/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.705	757,30 D	
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 15:43 Sitolino Embalagens Eireli	62.706	221,27 D	
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 15:43 Sitolino Embalagens Eireli	62.707	1.209,39 D	
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 15:43 CENTRO MEDICO MACRI LTDA	62.708	15.284,41 D	
27/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WARELINE DO BRASIL	62.709	1.550,83 D	
27/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.158.515	1,50 D	
27/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.158.516	1,50 D	
27/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.530,74 C X	0,00 C
28/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/06 07:27 55559900000165 IRMANDADE D	195.704.653.393.581	3,00 C X	
28/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 28/06 15:23 INCOPROL I E C DE P DE L	550.097.000.003.871	387,40 D	
28/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024	861.801.200.024.390	32,19 D	

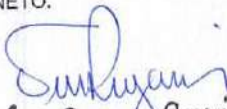
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.223.486	1,50 D		
28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	418,09 C	0,00 C	
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
03/09/2024 R\$ 1,50. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

320-4

**Conta**

28288-X

**Cliente**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	RS 38.501,51
Aplicações no mês:	RS 38.500,22
Resgates líquidos no mês:	RS 63.450,19
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 5,19
Rendimentos no mês:	RS 6,47
Saldo bruto em 28/06/2024:	RS 13.552,92

1,28

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.500,00	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 25.259,06	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 25.259,40
04/06/2024	Resgate	R\$ 94,29	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,30
05/06/2024	Resgate	R\$ 5.751,03	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 5.751,25
06/06/2024	Resgate	R\$ 5.906,75	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 5.907,07
07/06/2024	Resgate	R\$ 1.031,84	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.031,92
10/06/2024	Aplicação	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32
11/06/2024	Resgate	R\$ 338,37	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 338,42
13/06/2024	Resgate	R\$ 118,66	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 118,68
13/06/2024	Resgate	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,32
25/06/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
27/06/2024	Resgate	R\$ 24.530,60	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 24.530,74
28/06/2024	Resgate	R\$ 418,08	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 418,09
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 13.551,32	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44  
 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 27/06/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438  
 VALOR TOTAL 305,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME  
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.995.468.003.298.32F

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 1425

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

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

*Marcos Ambrozio*  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**NUTRI CENTER PRO**  
**NUTRICIONAIS EIRELI EPP**  
 AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO  
 CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3217-4753

0 - ENTRADA  
 SP 1 - SAÍDA  
 Nº 000009261 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0627 4355 7000 0160 5500 1000 0092 6110 0009 2716

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  
 135241377128756 28/06/2024 11:03:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 562404703115

CNPJ / CPF  
 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF  
 DATA DA EMISSÃO  
**IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU**  
 55.559.900/0001-65  
 28/06/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CEP  
**RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .**  
**CENTRO**  
 19400-000  
 28/06/2024

MUNICÍPIO  
 FONE / FAX  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 (18)3271-2411  
 SP

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS						
0,00	0,00		0,00		0,00		305,00
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		305,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
**O MESMO**  
**0 - REMETENTE**  
**XXX9999**  
**SP**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,87  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PIX BB  
 Código Cliente: 861

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

RESERVADO AO FISCO

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

B.B  
 38288-X  
 27/06/24





# 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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24116 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
CC SOLICIT..: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR..: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART,587  
BAIRRO.....: CENTRO  
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
FONE.....: 32174753 IE/RG: 562404703115  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
DATA PEDIDO.: 27/06/2024 BANCO: AGENCIA:  
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: FONE.....:  
OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 27/06/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	5	61,000000	305,00	
								305,00	

TOTAL DO PEDIDO : 305,00

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

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
DATA: 27/06/2024  
Ass. [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28288-X

Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

[Assinatura]  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

[Assinatura]  
Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44  
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 27/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 257,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 3.A60.B2D.B66.047.F31

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 004/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.438.687 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4386 8710 1414 0843

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

135241320155732

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1425

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000438687

VALOR ORIGINAL

257,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

257,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 28/06/2024, 257,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (57,00), VALOR DO ICMS (10,26), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (257,00), 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 (257,00)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL (O PROPRIO), FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF (SP), CNPJ / CPF, QUANTIDADE (4), ESPÉCIE (Volume), MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (18,215), PESO LÍQUIDO (17,565)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI. Rows include: 7049 AGUA SANITARIA 1LT RAJJA, 6751 ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA, 13582 PAP.HIG. 4X30MT PALOMA, 12836 SACO BR ALVEJADO LB 40X85 CCA / PALACIO

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 12,64 Federal 35,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

24 056

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 13582, 7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 200,00- Subst. Tributaria ;
BC 57,00-18% 10,26
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001053392 21/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Stamp: EMPENHADO, DATA: 27/10/2024, Ass.: [Signature], CONTA CORRENTE, 28285

Gerente de Finanças





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24056 COTAÇÃO: 5228 SOLIC: 6139 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,  
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:  
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114  
FONE.....: (18)3222-5423 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 20/06/2024 VENDEDOR.: KAIO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
MOTIVO.....: Compra Semanal  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....:  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 20/06/2024  
FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	15	3,800000	57,00	
2	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	5	2,700000	13,50	
3	P	00000864	ESPONJA DUPLA FACE	U	UNID	10	0,650000	6,50	
4	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,937500	180,00	
								257,00	

TOTAL DO PEDIDO : 257,00

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

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

● EMPENHADO ●  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE



### Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:17  
032000320 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090242080261200008149430004797240000145257  
BENEFICIARIO:

BIONEXO S A  
NOME FANTASIA:  
BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:

BIONEXO S A  
CNPJ: 04.069.709/0001-02  
PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE  
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
-----

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.452,57
JUROS/MULTA	46,33
VALOR COBRADO	1.498,90

NR. AUTENTICACAO 5.B34.ED6.9A4.96E.59E  
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 004/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 179257 Série C, emitido em 02/05/2024

Número da Nota

**00454795**

Data e Hora de Emissão

**02/05/2024 04:30:30**

Código de Verificação

**XRJZ-XVUJ**

20240502u04059709000102

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**

Município: **Presidente Venceslau**

UF: **SP**

E-mail: **santacasapv@hotmail.com**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro ..... 1.452,57  
Vencimento desta ..... 22/05/2024  
Contrato: 236454

A-licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA**  
Emp. Nº: 1425

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

*Marcos Ambrozini*  
Assistente de Finança

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.452,57

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.452,57	2,90%	42,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 179257 Série C, emitido em 02/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

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

28288-7



**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09024 20802.612000 08149.430004 7 97240000145257

Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000				Data de Vencimento 22/05/2024 Agência / Código do Beneficiário 2000/81494-3 Carteira / Nosso Número 109/02208026-1 (=) Valor do Documento 1.452,57 (-) Desconto  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Número do Documento 454795	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N°: <u>1425</u>				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>002/2023</u>				
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000				
CNPJ: 55.559.900/0001-65				
Autenticação Mecânica				

**Itaú Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.09024 20802.612000 08149.430004 7 97240000145257

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/05/2024
Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000					Agência /Código do beneficiário 2000 81494-3
Data do documento 02/05/2024	Nº documento 454795	Espécie doc. DMI	Acete N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 109/02208026-1
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 1.452,57	
Marcos Ambrozi Assistente de Finança					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CNPJ: 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:17  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242122196200008149430004197570000145257  
BENEFICIARIO:  
BIONEXO S A  
NOME FANTASIA:  
BIONEXO S A  
CNPJ: 04.069.709/0001-02  
BENEFICIARIO FINAL:  
BIONEXO S A  
CNPJ: 04.069.709/0001-02  
PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.702  
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.452,57  
JUROS/MULTA 30,49  
VALOR COBRADO 1.483,06

NR.AUTENTICACAO 4.5A0.209.FFC.0EC.DAE

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 182820 Série C, emitido em 03/06/2024

Numero da Nota

00461731

Data e Hora de Emissão

03/06/2024 04:30:22

Código de Verificação

VQZA-GDIP

20240603u04089709000102

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 65.559.900/0001-65

Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: santacasapv@hotmail.com

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Pro ..... 1.452,57  
Vencimento desta ..... 24/06/2024  
Contrato: 236454

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.452,57

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.452,57	2,90%	42,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182820 Série C, emitido em 03/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024.

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

282887



34191.09024 21221.962000 08149.430004 1 97570000145257

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Beneficiário  
**BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02**  
**AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000**

Número do Documento <b>461731</b>	Espécie do Documento <b>DMI</b>	Quantidade	CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.069.709/0001-02</b>
--------------------------------------	------------------------------------	------------	---

Data de Vencimento	24/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2000/81494-3
Carteira / Nosso Número	109/02212219-6
(=) Valor do Documento	1.452,57
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 Emp. N.º: 1425

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000**

CNPJ:  
**55.559.900/0001-65**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 21221.962000 08149.430004 1 97570000145257

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>	Vencimento <b>24/06/2024</b>						
Beneficiário <b>BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000</b>	Agência /Código do beneficiário <b>2000 81494-3</b>						
Data do documento <b>03/06/2024</b>	Nosso número <b>109/02212219-6</b>						
<table border="1"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Espécie doc. <b>DMI</b></td> <td>Valor Documento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td></td> </tr> </table>	Quantidade	Espécie doc. <b>DMI</b>	Valor Documento		Quantidade		(=) Valor documento <b>1.452,57</b>
Quantidade	Espécie doc. <b>DMI</b>	Valor Documento					
	Quantidade						
Carteira <b>109</b>	(-) Desconto / Abatimentos						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Outras deduções						
	(+) Mora / Multa						
	(+) Outros acréscimos						
	(=) Valor cobrado						
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000</b>	Cód. baixa						

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.17  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627141012655289041  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.716,49  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2024 - 11:11:40

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 11:11:42

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.63E.551.762.30B

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1485

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 000/2023

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

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





**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. 000035078  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0607 5624 1700 0197 5500 1000 0350 7818 1119 4933

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01  
**CNPJ/CPF**  
 55.559.900/0001-65  
**DATA DE EMISSÃO**  
 27/06/2024  
**ENDEREÇO**  
 R EMILIANO VILANOVA,66  
**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO  
**CEP**  
 19400-000  
**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
**MUNICÍPIO**  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
**FONE/FAX**  
 1832711124  
**UF**  
 SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**FATURA**  
 001  
 27/06/2024  
 1.716,49

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	996,49	VALOR DO ICMS	179,37	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.716,49
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	1.716,49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**  
 RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA  
**FRETE POR CONTA**  
 0-EMITENTE  
**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA DO VEICULO**  
**UF**  
 SP  
**CNPJ/CPF**  
 05.209.691/0001-51  
**ENDEREÇO**  
 AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN  
**MUNICÍPIO**  
 BIRIGUI  
**UF**  
 SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 214140761115  
**QUANTIDADE**  
 7  
**ESPECIE VOLUME**  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
 33,000  
**PESO LIQUIDO**  
 39,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	VICMS	V IPI	A. ICMS	A. IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	3,00	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000906	HYDRA ALCOOL 70 SPRAY 4X1000ML	38089429	060	5405	CX	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE: 072820	38089419	000	5102	GL	1,00	618,49	618,49	618,49	111,33	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L OTE: 73101	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: 002 / 2023

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425

Marcos Ambrozi  
 Assistente de Finanças

**CALCULO 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:  
 024103  
 Protocolo: 135241372129721  
 024103 2 PED. RL: 022051 CONTATO: SR GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R  
 EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165)  
 ROTEIRO: SUDEST  
 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

**RESERVADO AO FISCO**  
 24103  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5  
 B.B  
 28288-X  
 27/06/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

PEDIDO.....: 24103 COTAÇÃO: 5257 SOLIC: 6167 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: JARDIM RIO 400  
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97  
 FONE.....:  
 FAT. MÍNIMO...: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 26/06/2024  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO..: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO RL  
 OBS P/ FORN.: PIX CNPJ 07562417000197 OU BANCO ITAU AG 7648 C/C 30700-2

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 IE/RG:  
 FAX:  
 BANCO: AGENCIA:  
 VENDEDOR.: RICARDO  
 DESCONTO.: 0,00  
 FORMA PG.:  
 PROCESSO.:

CEP.....: 19053240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 26/06/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005112	ALCOOL 70% 1000ML REFIL HYDRA	U	UNID	12	32,500000	390,00	
2	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	12	27,500000	330,00	
3	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET	U	GALA	2	189,000000	378,00	
4	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	1	618,490000	618,49	

1716,49

TOTAL DO PEDIDO : 1716,49

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
 DATA: 27/06/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.288-X

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*28288X*  
*Camila Dora Lybarrá*  
 Gerente de Finanças

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





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.50  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000002-0 44290385242-0  
01070124172-9 89170839267-3  
Data do pagamento 27/06/2024  
Numero do Documento 07.01.24172.8917083-9  
Valor Total 244,29

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

DOCUMENTO: 062704  
AUTENTICACAO SISBB: B.DEC.1F1.0BC.CB2.7B5CRC-SP 169790/O-5

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

*Telma Rosane Garcia*

*Marcos Ambrozzi*  
Assistente de Finança

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Rezação Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24172.8917083-9</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>NF 254 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>244,29</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	244,29			244,29
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>244,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244,29</b>

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 004/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

**• EMPENHADO •**  
DATA: 27/06/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
23283-X

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Camila Aparecida Aguiar  
Gerente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
Página: 1/169790/0-5

SENDA (Versão:5.1.8)

20/06/2024 12:01:47

85800000002 0 44290385242 0 01070124172 9 89170839267 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	44290385242 0	01070124172 9	89170839267 3
			

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24172.8917083-9  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 244,29

Pague com o PIX



**CÓPIA**  
CONFERE COM ORIGINAL





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

Número da  
NFS-e  
254



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 07:51:20	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	ANZZZ5FD8
Número do RPS:	40	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.719,76 (16,70%) Fonte: IBPT.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 1425

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Determinante Específico da Construção Div

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	105,86	COFINS:	488,58	IR(R\$):	244,29	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	162,86
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Valor dos Serviços - R\$:	Valor dos Serviços - R\$:	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$:
16.286,00	16.286,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:
Desconto Condicionado:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo
Retenções Federais:	1.001,59	Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota %
Outras Retenções:	0,00	2-Não	IGS # retor
Valor Istituído: Receido:	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$:
		2-Não	327,35

TOTAL DA NFS-e R\$:

16.286,00

Avisos

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.50  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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  
=====

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8589000007-7 57300385242-0  
01070124172-9 89171118028-2  
Data do pagamento 27/06/2024  
Numero do Documento 07.01.24172.8917111-8  
Valor Total 757,30

Telma Rosane Garcia

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 062705  
AUTENTICACAO SISBB: B.70A.C5F.ABB.F9A.AC6

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUZZO - SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>30/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>
Número do Documento <b>07.01.24172.8917111-8</b>	
Pagamento até <b>19/07/2024</b>	
Observações <b>NF 254 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>	
Valor Total do Documento <b>757,30</b>	
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	757,30			757,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>757,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,30</b>

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

**• EMPENHADO •**  
DATA: 27/06/24  
Ass.: Camile  
CONTA CORRENTE  
28 288 - X

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

*Camila Dorey Barbosa*  
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

20/06/2024 12:01:47

85890000007 7 57300385242 0 01070124172 9 89171118028 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CÓPIA**  
CONFERE COM ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX

85890000007 7 57300385242 0 01070124172 9 89171118028 2

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24172.8917111-8  
Pagamento até: 19/07/2024  
Valor: 757,30







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

Número da  
NFS-e  
254



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 07:51:20	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	ANZZZ5FD8
Número do RPS:	40	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.569.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renar_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 RS2.719,76 (16,70%) Fonte: IBPT.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	105,86	COFINS:	488,58	IR(R\$):	244,29	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	162,86
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Valor dos Serviços - R\$:	Outras Retenções	Valor dos Serviços - R\$:
16.286,00	Natureza Operação	16.286,00
Desconto Incondicionado:	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei
0,00		5.374,38
Desconto Condicionado:	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:
0,00		0,00
Retenções Federais:	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo
1.001,59		10.911,62
Outras Retenções:	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
0,00		3,00
Valor ISSQN Retido:	2-Não	ISS a reter
0,00		( ) Sim (X) Não
	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:
	2-Não	327,35

TOTAL DA NFS-e R\$:

16.286,00

Avisos

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.07  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627181355762665335  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$221,27  
TARIFA: R\$2,19  
DATA: 27/06/2024 - 15:43:14

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 15:43:15

DOCUMENTO: 062706  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F66.D87.E54.2FE.CB0

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.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 1425

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 27/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 221,27

NF-e  
Nº 000.068.380  
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 000.068.380 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0605 0572 9900 0134 5500 1000 0683 8010 0379 6560

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  
135241370720861 27/06/2024 15:52:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. Nº: 1425

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

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

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
19400-059

DATA DA EMISSÃO  
27/06/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA  
27/06/2024

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX  
3271-4273

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	HUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000068380	221,27	0,00	221,27

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/06/2024	221,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO				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 TOTAL DOS PRODUTOS	221,27		
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	221,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	PRESIDENTE PRUDENTE				UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
56							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
4702	MB COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1,0000	41,0000	41,00	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
4051	FLOPS AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	13,0000	2,0900	27,17	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	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	3,0000	13,9900	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	DESOMAX SABAO LAVA ROUPAS EM PO C/ 800G	34025000	0500	5405	PC	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOPS MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMP A P100ML/C180ML C/100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	4,2900	42,90	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	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UN	68053090	0500	5405	UN	10,0000	0,6300	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor : 125 NEIMAR  
BC 109,23- Nao Tributado  
BC 112,04- 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\$: 19,14 Federal 26,30 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eg ]

RESERVADO AO FISCO

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

B.B  
28289-X  
27/06/24





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 004 / 2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

Pedido

PEDIDO.....: 24107 COTAÇÃO: 5258 SOLIC: 6172 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA 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.: 26/06/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PACTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: Pedido de despensa para a semana. FONE.....: (18) 3903-7072  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,041000	41,00	
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO			1	12,390000	12,39	
3	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA) U FRAS			13	2,090000	27,17	
4	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA) U FRAS			2	2,350000	4,70	
6	P	00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA) U UNID			10	0,630000	6,30	
7	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA) U UNID			15	2,798000	41,97	
8	P	00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA) U UNID			2	4,990000	9,98	
9	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA) U FRAS			1	2,390000	2,39	
10	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO			3	3,990000	11,97	
11	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10 U PACO			10	4,290000	42,90	
12	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,050000	20,50	

221,27

TOTAL DO PEDIDO : 221,27

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

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

• EMPENHADO •  
DATA: 27/06/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28 288 4

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Camilla Gene Oliveira  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.07  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020240627181427419454455  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.209,39  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2024 - 15:43:34  
-----

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

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  
-----

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 15:43:35  
-----

DOCUMENTO: 062707  
AUTENTICACAO SISBB: D.19B.C37.4F6.FE2.160  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcelo Ambrozio  
Assistente de Finanças

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**  
RÓDOVIA 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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.068.379 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0605 0572 9900 0134 5500 1000 0683 7910 0379 6704  
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  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241370714388 27/06/2024 15:51:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
ENDEREÇO: Emílio Vilanova, 66  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 19400-059  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425  
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 002/2023  
FONE / FAX: 3271-4273  
UF: SP  
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2024  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/06/2024  
HORA DA SAÍDA:

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000068379	1.209,39	0,00	1.209,39

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2024	1.209,39									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
MUNICÍPIO: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 116  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

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 IPT
1128	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 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
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
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2.0000	18,3000	38,60	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	3.0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	9522FR FIBRA SLIM VERDE USO GERAL 101X225 1UN	88053090	0400	5102	UN	10.0000	1,2900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4876	ISAPEL PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 C/ 1000	48182000	0400	5102	PC	60.0000	10,8000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 20X30 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	3.0000	12,3900	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	3.0000	26,2900	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5.0000	2,0900	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor : 125 NEIMAR  
BC 872,24- Nao Tributado  
BC 337,15- 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\$: 144,20 Federal 178,81 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO  
24110  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
B.B  
28288-X  
27/06/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 02/2023

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

PEDIDO.....: 24110 COTAÇÃO: 5259 SOLIC: 6168 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
BAIRO.....: 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.: 26/06/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR. ENTREGA: 30 DIAS

DT. ENTREGA: 26/07/2024

FONE.....: (18) 3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA U KILO				15 10,890000	163,35	
2	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS				15 10,890000	163,35	
3	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20				2 19,300000	38,60	
4	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)				3 18,900000	56,70	
5	P	00004028	ESPONJA DE FIBRA COR VERDE ESCURA ( U UNID				10 1,290000	12,90	
6	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO				5 2,090000	10,45	
7	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO				60 10,800000	648,00	
8	P	00001736	BOBINA PICOTADA 20X30				3 12,390000	37,17	
9	P	00000861	BOBINA PICOTADA 30X40				3 26,290000	78,87	
								1209,39	

TOTAL DO PEDIDO : 1209,39

SOLIC.:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

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

• EMPENHADO •  
DATA: 27/06/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28238-

*Caetanilda Aparecida*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.07  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240627181533929124587  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$15.284,41  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/06/2024 - 15:43:55

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda  
CNPJ: 43.822.629/0001-20  
CHAVE PIX: 43822629000120  
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA  
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010452435  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 15:43:56

DOCUMENTO: 062708  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C08.486.530.EB3.9C9

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.

DOCUMENTO: 062708  
AUTENTICACAO SISBB:  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





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

Número da NFS-e  
254



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 07:51:20	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	ANZZZ5FD6
Número do RPS:	40	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$2.719,78 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	105,86	COFINS:	498,58	IR(R\$):	244,29	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	162,86
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	16.286,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	16.286,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.374,38
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.001,59	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	10.911,62
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	327,35
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

16.286,00

Avisos

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

R\$ 15.284,41

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

**EMPENHADO**  
DATA: 27/06/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28 288 - X

Sicob  
5004 11045243-5





Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:21:29  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081831717400966010001197600000155063

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.709  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.501,60  
JUROS/MULTA 49,03  
VALOR COBRADO 1.550,63

NR. AUTENTICACAO D.59D.5EF.E43.5B5.110

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 CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
000051361  
 Data e Hora de Emissão  
02/05/2024 09:25:51  
 Código de Verificação  
f3c3d1ac

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SI**  
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**  
 Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450** Telefone: **(0019) 3797-0601**  
 Município: **Campinas** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000** Telefone: **(18 3) 271 -6240**  
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 REFERENTE A ABRIL/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.501,60  
 Data de Vencimento da Fatura: 20/05/2024

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.  PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>002/2023</u>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: <u>1425</u>				

PIS (0.6500%):  
R\$ 10,40

CONFINS (3.0000%):  
R\$ 48,00

INSS (0.0000%):  
R\$ 0,00

IR (1.5000%):  
R\$ 24,00

CSLL (1.0000%):  
R\$ 16,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2024  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 50576 Série 99, convertido em NFSe em 02/05/2024  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2024  
 CNAE: 6202-3/00-02  
 Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas  
 Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação  
 Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP  
 Tributação: Tributável

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

*Marcos Ambrozio*  
**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finança.

• **EMPENHADO** •  
 DATA: 27/06/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
20285-X

*Camila Yone Ogihara*  
**Camila Yone Ogihara**  
 Gerente de Finanças





BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00818.317174 00966.010001 5 97220000150160

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista		Vencimento: 20/05/2024	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450							
Nosso Número 109/0818-3		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 02/05/2024		Número do Documento 51361		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 17/05/2024	Valor do Documento 1.501,60

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34191.09008 00818.317174 00966.010001 5 97220000150160

Local do Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento: 20/05/2024	
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO				CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601	
Data do Documento 02/05/2024		Número do Documento 51361		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 17/05/2024	Nosso Número 109/0818-3
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 1.501,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.  APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,03						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55559800000165 R. EMILIANO VILANOVA, 66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista <div style="text-align: center;">   <b>Telma Rosane Garcia</b>                      CRC-SP 169790/O-5                 </div>							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.003.871  
VALOR TOTAL 387,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INCOPROL I E C DE P DE L  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.871-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.A84.39E.50F.0A2.E44

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA - 000364

NF-e  
 Nº. 28429  
 SÉRIE: 1

**INCOPROL**  
 INCOPROL INDUSTRIA E COM.  
 DE PRODUTOS DE LIMP LTDA  
 RUA VICENTE MELE, 771  
 M AMATO CEP: 19.064-000  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 FONE/FAX: (18) 3909-5555  
 incopro1@incopro1.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

Nº. 28429  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0668 2498 3800 0157 5500 1000 0284 2918 5102 3495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241376868891 - 28/06/2024 10:40

CNPJ  
 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro / Distrito CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

UF SP

FONE/FAX 18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 28/06/2024

DATA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 387,40 - 03/07/2024 - CARTEIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				387,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PESO BRUTO 0,00

PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1087	SABAO PEDRA KRA KRA PCT 5UN	34011900	0.102	5.102	PT	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
548	SACO PL TR 25X35 C/185UN	39232190	0.500	5.405	KG	3,00	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1541	SACO PL TR 30X40 C/135UN	39232190	0.102	5.102	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1065	SACO PL TR 40X60 C/40UN 0,10	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2638	PANO MULT 300M AZUL PROFIX	56031290	0.102	5.102	RL	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1829	DETER 500 ML. YPE NEUTRO	34025000	0.500	5.405	FR	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
235	ALCOOL GEL 500ML HERMON FLIP TOP	38089429	0.102	5.101	FR	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1424	DESINFETANTE 2LT	38089429	0.102	5.101	FC	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2738	CESTO JAGUAR C/PEDAL 20L BRANCO REF 1789	39249000	0.102	5.102	UN	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**Marcos Ambrozic**  
 Assistente de Finança

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

24108

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

PEDIDO DE COMPRA 024108 COTACAO 005259

PEDIDO DE COMPRA 024108 COTACAO 005259

ATENDENTE: IZAIAS - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 62,28 DE TRIBUTOS FEDERAIS 69,73 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

B.B  
 28288-  
 28/06/24

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400059

CNPJ: 5555990000165 INSCR. EST./MUN.: ISENTO FONE: 1832716240 FAX:

CONTATO: EMAIL: COMPRAS.SANTACASAVENCESLAU@OUTLOOK.COM

Número do Pedido: 024308 Número da Cotação Principal: 005259

Centro de Custo Solicitante: HIGIENIZACAO E LIMPEZA

FORNECEDOR: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

SOLICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME

ENDEREGO: RUA BELA, 424,

CEP: 19015260

PAGO COM RECURSO REFERENTE

BAIRRO: VL. COMERCIAL

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE

AO TERMO DE:

CNPJ/CPF: 02.295.440/0001-49

IE/RG: 562.160.887.115

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

FONE: (18)3221-4561

FAX:

CELULAR:

PROCESSO:

PREFEITURA

DATA PEDIDO: 26/06/2024

VENDEDOR: INCOPROL

MUNICIPAL DE CAIUA

FRETE: 0,00

DESCONTO: 0,00

Emp. N.º: 1485

COND. PAGTO: A VISTA

FORMA PG: AVISTA

PRZ. ENTREGA:

Item	T	Código	Descrição	Unidade	U/C	Marca	Quantid	Preço	Preço Total
1	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	UNIDADE	U	KRA-KRA	10	1,400000	14,00
2	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO E FARMACIA)	KILO	U		3	19,000000	57,00
3	P	00004782	SACO PLASTICO 30X40 RX	UNIDADE	U		2	19,000000	38,00
4	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	KILO	U		2	19,000000	38,00
5	P	00001069	PERFEX (ROLO)300 METROS	ROLO	U		1	75,000000	75,00
6	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML - DETERGENTE NEUTRO	FRASCO	U		5	2,500000	12,50
7	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML	UNIDADE	U		10	7,000000	70,00
8	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	FRASCO	U		1	4,900000	4,90
9	P	00003840	LIXEIRA 20 LITROS COR CLARA C/ PEDAL	UNIDADE	U		2	39,000000	78,00

Marcos Antônio  
Assistente de Finança

TOTAL DOS ITENS: 387,40  
TOTAL DO PEDIDO: 387,40

**OBSERVAÇÕES**

mandar no cadastro da incontrol



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

Cuidando de Pessoas

Pedido  
PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

PEDIDO.....: 24108 COTAÇÃO: 5259 SOLIC: 6168 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004951 INCORPROL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE LIMP LTDA  
RAZÃO SOCIAL: INCORPROL INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS DE LIMP LTDA  
ENDEREÇO.....: RUA VICENTE MELE, 771  
BAIRRO.....: CONJUNTO HABITACIONA  
CNPJ/CPF.....: 68.249.838/0001-57  
FONE.....: 18 3909-5555  
FAT. MÍNIMO..: 0,00  
DATA PEDIDO.: 26/06/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: pix :68.249.838/0001-57 BANCO DO BRASIL 0097-3 CC 3871-7

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
IE/RG: 562117857110  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.: INCOPROL  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.: AVISTA  
PROCESSO.:

CEP.....: 19064200  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE.....: (18)3221-4561

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	1,400000	14,00	KRA-KRA
2	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO	U	KILO	3	19,000000	57,00	
3	P	00004782	SACO PLASTICO 30X40 RX	U	UNID	2	19,000000	38,00	
4	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	19,000000	38,00	
5	P	00001069	PERFEX (ROLO)300 METROS	U	ROLO	1	75,000000	75,00	
6	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	5	2,500000	12,50	
7	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML	U	UNID	10	7,000000	70,00	
8	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	1	4,900000	4,90	
9	P	00003840	LIXEIRA 20 LITROS COR CLARA C/ PEDA	U	UNID	2	39,000000	78,00	
								<b>387,40</b>	

TOTAL DO PEDIDO : 387,40

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

SOLIC...:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:06  
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 01/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157  
VALOR TOTAL 101,00

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

NR. AUTENTICACAO 9.F71.16F.652.BF7.520

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1425

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

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
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  
Nº 000076664 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0766 6410 0159 2192

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  
135241397434770

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

01/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO  
000076664

VALOR ORIGINAL  
101,00

VALOR DESCONTO  
0,00

VALOR LÍQUIDO  
101,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/07/2024	101,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	101,00	
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	101,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
898	FRASCO ALIMENTAÇÃO NUTRIMED 300ML FCI: 8F52A9AF-0727-4BFB-9507- 9D6C65ACF7C6	39269030	0102	5102	UN	50,0000	1,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	MANGUITO ADULTO 1 VIA IA0221Q BIC	90189069	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49.44 030224380 - v= 01/02/26  
nutrimed

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 172561 01/07/24 Vendedor : 2 OUTROS

BC 101.00- 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

B.B  
28888-X  
01/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425

PEDIDO.....: 24140 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
 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,  
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA  
 CNPJ/CPF....: 69.344.950/0001-30 CIDADE:  
 FONE.....: 18 39086002 IE/RG: 562.120.955.110  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA PEDIDO.: 01/07/2024 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A COMBINAR DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Brasil 0097-3 10 5157-1

CEP.....:  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 105157-1  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 01/07/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	50	1,500000	75,00	
2	P	00004944	MANGUITO APARELHO CARDIACO 1 VIA	U	UNID	1	26,000000	26,00	
<b>TOTAL DO PEDIDO :</b>								<b>101,00</b>	

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 01/07/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
29 288-X

*Camila Yane Barbosa*  
 Gerente de Finanças





Consultas - Emissão de comprovantes

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:07  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339976151760000003467051101011797630000033176

BENEFICIARIO:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE

NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

NR. DOCUMENTO 70.101  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 331,76  
VALOR COBRADO 331,76

NR.AUTENTICACAO A.BEC.E5B.75D.C9F.C3E

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Nº da Nota:	114252
Série	2
Nº RPS:	415628
Data de Emissão:	03/06/2024
Competência:	06/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Código de Verificação  
Fomento | Colaboração | Convênio 14374996ND  
N.º: 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 1425

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**  
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual  
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**  
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**  
Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**  
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**  
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **5555990000165** Inscrição Municipal Insc. Estadual  
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66** CEP: **19400-059**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** País: **Brasil**  
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 18 MP Vl. Unit.: R\$ 19,33 Cod.: 2913 Vencimento: 30/06/2024 IE: ISENTO  
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/02/2024 a 31/01/2025  
PARC. 05/12 JUN/2024

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER  
Empresa tributada pelo lucro presumido.

Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.  
INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a \$ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.

\*Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012\*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = 347.94

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299789 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)		
0,00	0,00	3,48	2,26	10,44		
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		347,94	2,00	6,96	Não	331,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br](http://www.saocarlos.sp.gov.br) RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

14374996ND

Número da Nota:

114252

Local

Data



*Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças



**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/06/2024</b>
Beneficiário <b>SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/06/2024	Número do Documento 114252-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 0367051-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>331,76</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a> . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,11 ao dia. Não receber após 10/07/2024. VALOR BRUTO: R\$ 347,94 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
<b>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 001/2023</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400-05 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					Código de Baixa 0367051-1
Recabimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica
<b>MUNICIPAL DE CAIUÁ</b> Emp. Nº: <u>1425</u>					

**033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/06/2024</b>
Beneficiário <b>SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/06/2024	Número do Documento 114252-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 0367051-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>331,76</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a> . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,11 ao dia. Não receber após 10/07/2024. VALOR BRUTO: R\$ 347,94 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
<b>MUNICIPAL DE CAIUÁ</b> Emp. Nº: <u>1425</u>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400-05 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					Código de Baixa 0367051-1
Autenticação mecânica					

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

03399.76151 76000.000034 67051.101011 7 97630000033176

**033-7**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/06/2024</b>
Beneficiário <b>SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 03/06/2024	Número do Documento 114252-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 0367051-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>331,76</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a> . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,11 ao dia. Não receber após 10/07/2024. VALOR BRUTO: R\$ 347,94 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
<b>MUNICIPAL DE CAIUÁ</b> Emp. Nº: <u>1425</u>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400-05 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					Código de Baixa 0367051-1
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 237,00

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

NR.AUTENTICACAO A.779.977.701.77C.621

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



SANN. 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 000.439.331 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4393 3110 1416 2033

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

135241370644553

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66  
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000439331	237,00	0,00	237,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2024	237,00									

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	237,00	
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	237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume			12,465	12,465

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13582	PAP.HIG. 4XS0MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,7500	180,00	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: 9,95 Federal 31,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

• EMPENHADO •  
DATA: 04/07/24  
Ass.: Daniela  
CONTA CORRENTE  
28288-X

Camilla Aparecida Aguiar  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 57,00-18% 10,26

BC 180,00- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001054290 27/06/24 Ch/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

24109  
0097-3

106650-2

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05  
 032000320 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 1425

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
 VALOR TOTAL 823,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
 NR.AUTENTICACAO F.547.D25.09C.2BA.4C1

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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



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 000.439.330 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4393 3010 1416 2052

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

135241370644553

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

27/06/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1425

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NÚMERO (000439330), VALOR ORIGINAL (823,68), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (823,68)

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[14301, 12784, 16311, 8903, 7082, 12170, 2582, 119 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[651, 12356, 14311, 3519] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 394,73-18% 71,06
BC 209,90- Subst. Tributaria
VC 5,65-Red. 41,67% .....BC 3,30-12% 0,40
VC 213,40-Red. 61,11% .....BC 82,99-18% 14,94
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000 PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001054292 27/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO

DATA: 04/07/24

Ass.: Damila

CONTA CORRENTE

28 288-5
Camilla Thone Caibara
Gerente 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)3334-5400PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 1465

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.439.330 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4393 3010 1416 2052

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

ou no site da Prefeitura Municipal de Caiuá

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241370644553

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

## 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	IPI
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA 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
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
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	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR LIANE	19021100	020	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	1,46	0,18	0,00	12,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 128X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 101,64 Federal 100,70 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05  
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 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000  
VALOR TOTAL 983,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR.AUTENTICACAO 5.215.0BE.035.EC2.D0C

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Pioclaresense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193525800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 1888389 FL 1/1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0767 7291 7800 0491 5500 1001 8883 8914 5307 4370

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
135241430446055 04/07/2024 20:15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
1832712411

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
04/07/2024
DATA DA ENTRADA/SAIDA
04/07/2024
CEP
19400-000
HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR. Row 1: 1888389/1 04/07/2024 983,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values: 983,13 130,23 0,00 0,00 983,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ. Values: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. 0 - Por conta do emitente 15.066.184/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI. Includes handwritten notes and signatures.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN. Values: 550516029 0,00 CRC-SP 169790/0-5 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONTERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO PEDIDO 024186 - COTACAO 005299 DATA ENTREGA: 05/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1425

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Handwritten notes and stamps at the bottom right corner.





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

Pedido

PEDIDO.....: 24186 COTAÇÃO: 5299 SOLIC: 6207 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6  
 DATA PEDIDO..: 03/07/2024 VENDEDOR.: VINICIUS  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: viniiciusprioste.comercial@gmail.com FONE.....: (14) 9705-0010  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	90	2,270600	204,35	ACHE
2	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA	U	FRAS	200	1,884000	376,80	HIPOLABOR
3	P	00000370	ENALAPRIL;10 MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	500	0,050300	25,15	HIPOLABOR
4	P	00002493	SINVASTATINA;40MG COMPRIMIDO VIA OR	U	COMP	500	0,242300	121,15	PHARLAB
5	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	32	7,990000	255,68	FARMARIN
								983,13	

TOTAL DO PEDIDO : 983,13

SOLIC...: BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 03/07/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28288-\*

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

*Camilla Jane Oshara*  
Gerente de Finanças

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:08:32  
 032000320 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425

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 04/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362  
 VALOR TOTAL 414,00

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

*Handwritten signature: Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO E.9E1.EFA.908.F12.48C

*Handwritten signature: Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança

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





FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
Rodovia SP 355 KM 12,5  
Zona Rural CEP: 15210-000  
Nova Aliança SP  
Fone: (17) 3811-1116

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001.899.800  
SÉRIE: 4  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0705 1078 7100 0122 5500 4001 8998 0010 4433 0 97

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.107.871/0001-22  
PREVISÃO DE EMISSÃO AUTORIZADA DE JORNADA 35241430320380 04/07/2024 19:50:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO 04/07/2024  
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
BAIRRO/ESTRITO CENTRO  
CEP 19400-000  
DATA DE FORMALIZAÇÃO 05/07/2024  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
HORA DE EMISSÃO 03:00:00

FATURA/DUPLICATA  
001 05/07/24 R\$ 414,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR APROXIMADO DO IPI TRIBUTADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
379,51	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRITO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
ENDEREÇO ROD SP 355  
MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
PLACA DO VEICULO FSX5748  
UF SP  
CNPJ 05.107.871/0001-22  
QUANTIDADE 2  
ESPECIE CAIXA  
M/RCA NUTRIBEM  
REGISTRO 40,660  
PESOS BRUTOS 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BT ICMS	VALOR ICMS	QUANT. KMS	VALOR KMS	REPRODUTIVOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,35	127,00	116,42	13,97	12	0,00	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	14,35	287,00	263,09	31,57	12	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 1425

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7630/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARÁGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO  
RESERVAÇÃO DE LEGADO  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

B.5  
28288-3  
0410710



# 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: 001/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

Pedido

PEDIDO.....: 24200 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA  
 ENDEREÇO....: RODOVIA SP 355 KM 12,5,ZONA RURAL  
 BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANCA  
 CNPJ/CPF....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:  
 FONE.....: (17)3811-1116 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3371-5 C/C: 1362-5

CEP.....: 15210000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 04/07/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,350000	287,00	
2	P	00000765	COXA E SOBRECOXA	U	KILO	20	6,350000	127,00	
								414,00	

TOTAL DO PEDIDO : 414,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: *Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 04/07/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
28288-X

*Camila Yane Aguiar*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05  
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 04/07/2024  
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 0.497.CAD.3FA.847.31E

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança



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

DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 159098  
SERIE: 1  
FL 1/1



Chave de acesso  
**3524 0759 2252 6800 0174 5500 1000 1590 9810 3566 6861**

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

Protocolo de autorização de uso  
**135241439139138 - 05/07/2024 18:42:57**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 647.255.349.114  
**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**  
**CNPJ** 59.215.268/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**CNPJ / CPF** 55.559.900/0001-65  
**DATA DE EMISSÃO** 05/07/2024

**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: 05/07/2024 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 0  
**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA DO VEÍCULO**  
**UF** SP  
**CNPJ / CPF** 15.066.184/0001-60

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

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. 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: 104439 Qtde: 12,00 Fab: 12/10/2023 Val: 10/07/2025	3822.19.20	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: <u>002/2023</u></p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ</b> Emp. N.º: <u>1425</u></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 da Pedido: 139538  
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança:

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

**RESERVADO AO FISCO**

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

B.B  
28268-X  
04/07/24





# 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24203 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO 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.....: CELULAR...:  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10213-X  
 DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 04/07/2024  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: denilce.vendas@grupesoquimica.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 10213-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,800000	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 04/07/24  
 Ass.: Camilo  
 CONTA CORRENTE  
23238-X

*Camila Yara Bahara*  
 Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.26  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704141739199864877  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$184,90  
TARIFA: R\$1,83  
DATA: 04/07/2024 - 12:09:03

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp  
CNPJ: 3.375.328/0001-80  
CHAVE PIX: 03375328000180  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 12:09:04

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.28D.25B.74B.64E.461

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: 1425

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00272023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

Pedido

PEDIDO.....: 24201 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME  
ENDEREÇO....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, CEP.....: 19030130  
BAIRRO.....: VILA MARCONDES CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 03.375.328/0001-80 IE/RG: 562.172.900.119 I.M.....: CELULAR...:  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 04/07/2024  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.: FONE.....:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: CNPJ: 03.375.328.0001/80

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			200	0,924500	184,90	
								184,90	

TOTAL DO PEDIDO : 184,90

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

*Camila Yara Coimbra*  
Gerente de Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 04/07/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28283-2



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.38  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704141715439813219  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$558,00  
TARIFA: R\$5,52  
DATA: 04/07/2024 - 13:47:51

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1425

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

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 13:47:52

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: D.AAC.FEF.EED.365.CCF

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

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

*Marcos Ambrozzi*  
Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finança

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 13045

SÉRIE: 3



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 13045  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!>M+}zj+.Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0130 4511 9390 7411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135241379125679

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
28/06/2024 14:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA DE EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/06/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

PREFEITURA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

14:22:56

FATURA

MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: 1425

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
558,00	61,37	0,00	,00	,00	,00	558,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,010	25,900	155,66	155,65	17,12	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,044	25,900	104,74	104,74	11,52	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,040	25,900	260,04	260,04	28,60	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,440	25,900	37,30	37,30	4,10	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	,010	25,900	,26	,26	,03	,00	11,00	,00

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

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

*Marcos Antônio*  
Marcos Antônio  
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •  
DATA: 04/07/24  
Ass.: *Camila*  
CONTA CORRENTE  
28288-X

*Camila Maria*  
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 81021 1 : 558,00 28/06/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE :  
35240691808750000238590012532470810217015690

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.38  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704141822802216978  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$2.855,88  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/07/2024 - 13:48:18

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt  
CNPJ: 44.672.062/0001-15  
CHAVE PIX: 44672062000115  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 13:48:19

DOCUMENTO: 070403  
AUTENTICACAO SISBB: 1.378.1F6.18F.3D2.620

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

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

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

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



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
 VILA TIBERIO - 14050-110  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1637715458

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.021.364**  
**Série 001**  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0213 6410 0223 8403**  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **797833036116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **44.672.062/0001-15**  
 CNPJ / CPF **135241420450963 - 03/07/2024 18:53:02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **03/07/2024**  
 ENDEREÇO **R EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001** PAGO COM RECURSO REFERENTE **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 Venc. **05/07/2024** AO TERMO DE: **Emp. Nº: 1425**  
 Valor **R\$ 2.855,88** Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: **002/2023**

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
<b>2.855,88</b>	<b>342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,88</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,88</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **12.270.745/0004-00**  
 ENDEREÇO **ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GAL PAO 11B KM 2.2 SP 110-33** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**  
 QUANTIDADE **20** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO **PESO LÍQUIDO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2430016 Qt: 3 Val: 04/01/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	43,6000	130,80	130,80	15,70			12,00	
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2431248 Qt: 1 Val: 13/04/26 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	1	151,2000	151,20	151,20	18,14			12,00	
772	(706) SOLUCAO DE GLICOSE 5% 50MG/ML INJ IV CX70 FR S.F X 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2317539 Qt: 1 Val: 23/10/25 FCI:E3B5852F-4EF5-4AAB-99B5-526CD925239A	30049099	500	5102	CX	1	245,7000	245,70	245,70	29,48			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2413252 Qt: 13 Val: 10/05/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	13	24,5600	1.619,28	1.619,28	194,31			12,00	
1318	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1ML/FARMACE G- Lote: HS24A003 Qt: 1 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	1	105,0000	105,00	105,00	12,60			12,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: PEDIDO 24190  
 CONTATO GUSTAVO  
 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 223700  
 ATENDIMENTO (16) 3771-5458  
 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.  
 AFE 3.11280-6  
 AFE 4.04495-0  
 AFE 1.27329-6  
 AE 1.27330-8  
 Inf. fisco:  
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 384,12 Estadual: R\$ 342,70 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.  
 (B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.  
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

**RESERVADO AO FISCO**  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

www.geveb.com.br  
 BB  
 28288-X  
 04107184



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
 VILA TIBERIO - 14050-110  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.364  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0213 6410 0223 8403

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241420450963 - 03/07/2024 18:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2412	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML/HIPOLABOR G+ Lote: AB-072/23M Qt: 1 Val: 31/05/25 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	CX	1	90,5000	90,50	90,50	10,86			12,00	
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000191460 Qi: T Val: 26/05/26	30049099	000	5102	CX	1	194,4000	194,40	194,40	23,33			12,00	
2471	SULF EFEDRINA 50MG/ML CX/50 AMP 1ML/HIPOLABOR/D1 G+ Lote: AM-006/23 Qi: 1 Val: 30/11/25 FCI:F022FE39-DC7C-40F1-B52B-537558568F79	30049099	500	5102	CX	1	319,0000	319,00	319,00	38,28			12,00	

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 021/2023

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1425



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

Pedido

PEDIDO.....: 24190 COTAÇÃO: 5299 SOLIC: 6207 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110  
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: UF.....: SP  
FONE.....: 16-8828-5163 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 03/07/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 03/07/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (16)8828-5163  
EMAIL.....: vendas5@dipha.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO			50	6,380000	319,00	HIPOLABOR CX C/ 5
3	P	00002928	ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			100	1,050000	105,00	FARMACE CX C/ 100
4	P	00000399	GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO U AMPO			200	0,756000	151,20	EQUIPLEX CX C/ 20
6	P	00002392	NOREPINEFRINA; 2MG/ML AMPOLA 4ML INJ U AMPO			50	1,810000	90,50	HIPOLABOR CX C/ 5
7	P	00000606	RINGER C/LACTATO; FRASCO 500ML SOLUC U FRAS			30	6,480000	194,40	HALEX ISTAR CX C/
8	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET U AMPO			600	0,218000	130,80	EQUIPLEX CX C/ 20
9	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA U FRAS			312	5,190000	1619,28	EQUIPLEX CX C/ 24
10	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ U FRAS			70	3,510000	245,70	EQUIPLEX CX C/ 70

2855,88

TOTAL DO PEDIDO : 2855,88

SOLIC...: BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:

**• EMPENHADO •**  
DATA: 03/07/24  
Ass.: Camile  
CONTA CORRENTE  
28288-X

*Camila Yone Aguiar*  
Gerente de Finanças





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.48  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704142737689626153  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$4.048,08  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/07/2024 - 13:48:39

PAGO PARA: Gnk Informat  
CNPJ: 58.729.997/0001-03  
CHAVE PIX: 58729997000103  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000011540176  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 13:48:41

DOCUMENTO: 070404  
AUTENTICACAO SISBB: B.E07.4A9.7DB.D1A.E3E  
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: 1425

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

*Marcos Ambrozzi*  
Assistente de Finanças

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

00340605v58729997000103

Numero da Nota

00001299

Data e Hora de Emissão

05/06/2024 15:50:49

Código de Verificação

JLDZ-MMUE

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.729.997/0001-03

Inscrição Municipal: 9.506.466-4

Nome/Razão Social: G.N.K. INFORMATICA LTDA.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ: 55.659.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: CLMED - Maio/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 1425

• EMPENHADO •  
DATA: 04/07/24  
Ass. Camila  
CONTA CORRENTE  
28 238 -x

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camila Irene Ogihara  
Gerente de Finanças

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.048,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01999 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.55  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240704203345404504612  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$2.950,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/07/2024 - 17:36:19

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

PAGO PARA: Mirella Rodrigues da Silva 462998288  
CNPJ: 37.338.709/0001-01  
CHAVE PIX: 37338709000101  
INSTITUICAO: 90400888 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4299 - CONTA: 000000000013001992  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 17:36:21

DOCUMENTO: 070405  
AUTENTICACAO SISBB: 9.87A.B14.B66.9F7.024

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

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: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



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  
303

Série: E

Data Emissão: 05/07/2024

Certificação: 42D38-45059

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA  
Nome Fantasia: MRS MEDICAL  
CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01 Insc. Municipal: 108321 Insc. Estadual: 562502867118  
Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN Nº: 197  
Bairro: JARDIM TROPICAL Compl.:  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19063-310  
E-mail: zz2mxs@gmail.com Telefone: 18996192788

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BISTURI WEM

INFORMAÇÕES BANCARIA

BANCO SANTANDER

AG 4299

CC 13001999-2

CONTA VINCULADA AO CNPJ

PIX CNPJ 37.338.709/0001-01

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	2950	2.950,00
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 2.950,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.950,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.950,00	Alíquota: 2,6678%	Valor do ISS: R\$ 78,70
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.950,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 05/07/2024 08:59:15  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 3319800 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: II  
Observações:

Impresso em: 05/07/2024 às 08:59:48

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

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 303  
Certificação  
42D38-45059

Data

Assinatura do Recebedor





# MRS MEDICAL

R JOAO ZAMBERLAN 197 - JARDIM TROPICAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP - 19.063-31

(19)99619-2788

CNPJ 37.338.709/0001-01 \*

## ORCAMENTO 001689

Hora: 07:28 Data: 04/07/2024

Cliente : IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESL - ADM SUZI  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro: CENTRO  
CPF/Cnpj: 55.559.900/0001-65 Cpl: Cidade: PRESIDENTE VENCES UF: SP CEP:

Equipamento: ELETROCAUTERIO Modelo: SS500 Marca: WEM

Nº de Série: 0693

Acessórios:.

### Problema Informado:

NÃO LIGA APARELHO LIGADO EM VOLTAGEM ERRADA 220V

### Problema Constatado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1425

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

### Servico Executado:

TROCA DO MODULO DE POTENCIA  
TROCA DO TRANSFORMADOR DE ALTA FREQUENCIA  
REPARO NO CIRCUITO GERADOR

Responsável: JOSE MARIA DA SILVA  
Situação Atual: Aguardando Aprovação

VALOR PRODUTOS :  
VALOR SERVICOS : 2.950,00  
DESLOCAMENTO :  
DESCONTO :  
VALOR TOTAL : 2.950,00

ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Autorizo a execução do(s) serviço(s) nas condições acima discriminado

( ) Aprovado. ( ) Reprovado. Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

● EMPENHADO ●  
DATA: 04/07/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28288-X

*Camila Aparecida*  
Gerente de Finanças

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 202/2023