

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

941

Parc. 03

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapy@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emílio 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\$)
01/05/2024	R\$ 38.500,00	29/05/2024	34.472.611		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.501,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.141,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.642,82

- (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	5.926,51	-	5.926,51	5.926,51	-
Coleta de Lixo Hospitalar	3.891,95	-	3.891,95	3.891,95	-
Honorários Médicos	13.415,00	-	13.415,00	13.415,00	-
Generos Alimentícios	2.806,13	-	2.806,13	2.806,13	-
Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	4.663,00	-	4.663,00	4.663,00	-
Material de Limpeza	2.445,47	-	2.445,47	2.445,47	-
Material Descartável	1.666,45	-	1.666,45	1.666,45	-
Material Hospitalar	947,92	-	947,92	947,92	-
Serviços de Terceiros	3.740,61	-	3.740,61	3.740,61	-
Despesas Bancárias	139,78	-	139,78	139,78	-
TOTAL	39.642,82	-	39.642,82	39.642,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		39.642,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		39.642,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 03 de Setembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169791/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: 01/03/2024
Data do Recebimento do Empenho: 29/05/2024
Número do Empenho: 941

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
------------------------	----------------------

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 941 de 01 de Março de 2024, recebido em 29 de maio 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	29/05/2024	29/05/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.472.611	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	29/05/2024	03/06/2024	107.927	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizades EIRELI EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 575,80	R\$ 37.924,20
3	11/04/2024	03/06/2024	173.198	Cheiro Verde Comercio de Material Recicavel Ambiental LTDA	554.635.000.109.900	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.891,95	R\$ 34.032,25
4	03/06/2024	03/06/2024	19.734	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ 32.992,25
5	27/06/2024	03/06/2024	19.837	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 256,00	R\$ 32.726,25
6	27/06/2024	03/06/2024	4.895	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 32.346,25
7	27/06/2024	03/06/2024	19.839	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 826,00	R\$ 31.520,25
8	27/06/2024	03/06/2024	4.897	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 30.760,25
9	27/06/2024	03/06/2024	19.838	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 511,00	R\$ 30.249,25
10	27/06/2024	03/06/2024	4.896	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 29.489,25
11	06/03/2024	03/06/2024	1.284	G.N.K. Informatica LTDA	60.301	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.833,05	R\$ 26.656,20
12	20/05/2024	03/06/2024	242	Centro Medico Macri LTDA	60.302	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 12.589,98	R\$ 14.066,22
13	21/05/2024	03/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	60.303	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 242	R\$ -	R\$ 201,22	R\$ 13.865,00
14	21/05/2024	03/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	60.304	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 242	R\$ -	R\$ 623,80	R\$ 13.241,20
15	06/06/2024	05/06/2024	436.823	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.397,64	R\$ 11.843,56
16	06/06/2024	05/06/2024	12.939	Silva Pires Pires LTDA	60.501	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 981,49	R\$ 10.862,07
17	06/06/2024	05/06/2024	67.986	Sitolino Embalagens LTDA	60.502	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 549,58	R\$ 10.312,49
18	06/06/2024	05/06/2024	67.987	Sitolino Embalagens LTDA	60.503	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 469,87	R\$ 9.842,62
19	10/06/2024	05/06/2024	34.756	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	60.504	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 2.445,47	R\$ 7.397,15
20	07/06/2024	06/06/2024	358.223	Alfalagos LTDA	550.168.000.012.160	Medicamentos	R\$ -	R\$ 755,64	R\$ 6.641,51
21	07/06/2024	06/06/2024	28.743	Alfalagos LTDA	550.168.000.012.160	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.830,60	R\$ 4.810,91
22	06/06/2024	06/06/2024	123.743	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.066.926	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.054,87	R\$ 2.756,08
23	07/06/2024	06/06/2024	1.887.498	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 427,00	R\$ 2.329,08
24	06/06/2024	06/06/2024	272.197	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 833,00	R\$ 1.496,08

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/9-2
[Assinatura]



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



25	07/05/2024	06/06/2024	24.184	Dura-Lex Digifilm & Informatica LTDA	60.601	Manutenção Preventiva/Corretiva equipamentos	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 1.376,04
26	06/06/2024	06/06/2024	489.890	Comercial Eletrica Ilumatel LTDA	60.602	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.176,04
27	07/06/2024	07/06/2024	1.877.821	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 947,92	R\$ 228,12
28	07/06/2024	07/06/2024	2.327	Mario Hiroshi Mada-EPP	60.701	Medicamentos	R\$ -	R\$ 119,80	R\$ 108,32
29	02/05/2024	11/06/2024	109.958	Sapra Landauer Servico de Assessoria e Protecao Radiologica LTDA	61.101	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 331,76	R\$ (223,44)
30	13/06/2024	13/06/2024	9.202	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ (528,44)
31	14/06/2024	14/06/2024	1.718	Mauro Roberto Detregio CIA LTDA	61.401	Medicamentos	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ (556,04)
32	03/06/2024	17/06/2024	436.082	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 447,00	R\$ (1.003,04)
33	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 139,78	R\$ (1.142,82)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,51	R\$ -	R\$ (1.141,31)
Recursos Próprios							R\$ 1.141,31	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 39.642,82	R\$ 39.642,82	R\$ -


Despesa comprovada: R\$ 38.501,51 (Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 1141,31 (Um Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP. 03 de Setembro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/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

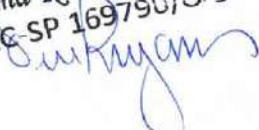
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a terceira parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 941 de 01 de março de 2024, recebido na data 29 de maio de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de setembro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto César Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRE SP 169790/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 19 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:20 OXETIL INDUSTRIA COM.DE	550.113.000.002.423	575,80 D	
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:20 CHEIRO VERDE COMERCIO DE	554.635.000.109.900	3.891,95 D	
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:20 CIRURGICA NEVES LTDA	556.605.000.001.644	1.040,00 D	
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:20 CIRURGICA NEVES LTDA	556.605.000.001.644	646,00 D	
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:20 CIRURGICA NEVES LTDA	556.605.000.001.644	1.586,60 D	
03/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 03/06 16:20 CIRURGICA NEVES LTDA	556.605.000.001.644	1.271,00 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 16:21 GNK INFORMAT	60.301	2.833,05 D	
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 16:21 CENTRO MEDICO MACRI LTDA	60.302	12.589,98 D	
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.303	201,22 D	
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.304	623,80 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	25.259,40 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/06/2024	821.560.801.711.367	85,30 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/06/2024	821.560.802.297.010	1,50 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/06/2024	821.560.802.297.011	1,50 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/06/2024	821.560.802.297.012	1,50 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/06/2024	821.560.802.297.013	1,50 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/06/2024	821.560.802.297.014	1,50 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/06/2024	821.560.802.297.015	1,50 D	
04/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Ter. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	821.560.802.297.016	20,00 D	

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169756/10-5
[Handwritten signature]

04/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	175.809.558.748.191	94,30 C	
			05/06 06:49 55559900000165 IRMANDADE D			
05/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.397,64 D	
			05/06 17:09 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	981,49 D	
			05/06 17:07 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	549,58 D	
			05/06 17:07 Sitolino Embalagens Eireli			
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	469,87 D	
			05/06 17:08 Sitolino Embalagens Eireli			
05/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	2.445,47 D	
			05/06 17:08 BIO USA			
05/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.571.200.052.563	1,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.751,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	336.730.669	350,00 C	
			033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.645.569.854.112	1,50 C	
			06/06 06:45 55559900000165 IRMANDADE D			
06/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	755,64 D	
			06/06 10:00 ALFALAGOS LTDA			
06/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.830,60 D	
			06/06 10:00 ALFALAGOS LTDA			
06/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	2.054,87 D	
			06/06 10:00 ATIVA COML HOSP LTDA			
06/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	427,00 D	
			06/06 10:33 FRANGO 00055559900000165			
06/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	833,00 D	
			06/06 10:00 SOMA-S 00055559900000165			
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.601	120,16 D	
			DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	200,00 D	
			06/06 10:33 PIX Marketplace			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.057.588	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.057.589	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.057.590	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.057.591	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.581.100.057.592	1,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.581.100.233.367	29,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024			
06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.907,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.649.393.228.602	29,80 C	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5


07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	177.537.408.347.431	7,50 C	
			07/06 06:49 55559900000165 IRMANDADE D			
07/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	947,92 D	
			07/06 13:56 COML C 0005559900000165			
07/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	119,80 D	
			07/06 13:56 Mario Hiroshi Mada Me			
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.591.100.069.040	1,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.031,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.641.437.899.752	1,50 C	
			10/06 06:41 55559900000165 IRMANDADE D			
10/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.621.200.042.433	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024.			
10/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,32 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.969.038.943.861	1,18 C	
			11/06 06:08 55559900000165 IRMANDADE D			
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	339,60 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE			
11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	182.928.610.918.671	186,00 C	
			13/06 12:34 55559900000165 IRMANDADE D			
13/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	305,00 D	
			13/06 14:37 NUTRI C P N EIRELI - ME			
13/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.623.069.760.142	10,00 C	
			14/06 06:23 55559900000165 IRMANDADE D			
14/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	183.742.387.987.421	19,10 C	
			14/06 11:10 55559900000165 IRMANDADE D			
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	27,60 D	
			14/06 11:14 Mario Hiroshi Mada Me			
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.661.002.122.219	1,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 13/06/2024			
17/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.644.480.671.172	1,50 C	
			17/06 06:44 55559900000165 IRMANDADE D			
17/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	186.499.545.113.261	445,00 C	
			17/06 15:45 55559900000165 IRMANDADE D			
17/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	186.520.348.184.111	0,50 C	
			17/06 16:20 55559900000165 IRMANDADE D			
17/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	447,00 D	0,00 C
			17/06 16:21 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.210.173.382.661	1,00 C	
			18/06 11:30 55559900000165 IRMANDADE D			
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.700.700.191.977		0,00 C
			Cobrança referente 17/06/2024			
19/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.902.497.878	1,50 C	
			19/06 06:44 55559900000165 IRMANDADE D			

Tânia Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-3


19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobr parc ref a 17/06/2024	821.710.800.291.996	0,50 D
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	891.711.200.024.979	1,00 D
19/06/2024	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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341407130311861
14/06/2024 07:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	149.922.027.121.421	65,30 C	
				06/05 07:43 55559900000165 IRMANDADE D			
06/05/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	821.270.801.629.611	65,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/05/2024			
29/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.472.611	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
29/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/06/2024 R\$ 1,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/045

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 38.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,51
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 38.501,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/05/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 38.500,00	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/0-5

Impresso em 14/06/2024 às 07:45

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
VALOR TOTAL 575,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR.AUTENTICACAO 6.BD8.BFB.D40.1F5.2EA

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000107927
Data e Hora da Emissão
29/05/2024
Código de Verificação
B43922ZDU

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 29/05/2024	Número do RPS 0000.00000107950	Número da NFS-e substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
 CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**
 Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
 Complemento: _____ Telefone: **(18)3263-2929**
 Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ**
Emp. N.º: **941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - 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**
 Complemento: _____ Telefone: _____
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: _____

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
08	(166) EST. MICROPORE MEDIO	R\$ 7,30	R\$ 58,40
09	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 104,22
01	(3170) PROC. ALCA DE POLIPECTOMIA	R\$ 46,03	R\$ 46,03
02	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 28,91	R\$ 57,82
01	(195) PROC. SERINGA DE VIDRO	R\$ 24,69	R\$ 24,69
03	(1154) PROC. SONDA LARINGE	R\$ 19,06	R\$ 57,18
05	(2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 17,61	R\$ 88,05
03	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 139,41

Código de Classificação do Serviço
07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (RS)	INSS (RS)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	575,80	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	575,80
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	575,80
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	575,80	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	17,27
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 575,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$77,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$23,90

Pedido: 848686 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 253322
Data Vencimento: 29/05/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

EMPENHADO

DATA: 08/09/2024

ASS.: Subleitor

20.208.14

- Data e Hora da Impressão: 29/05/2024
13:56:48

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br

Braille
0113-9
2423-6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900
VALOR TOTAL 3.891,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR.AUTENTICACAO D.404.76F.BA2.EA4.FD2

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

Número da Nota: **173.198**
 Data e Hora de Emissão: **11/04/2024 - 18:03:56**
 Código de Verificação: **LK2D3A**

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Cheiro Verde
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Email: hotelariasantacasapv@outlook.com

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

Qtz.	Unid. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.011,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUNTIDADE COLETADA: 1.011,0000 VENCIMENTO: 10/05/2024 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 5080917, 5105682, 5129446, 5153482, 5180999 PERÍODO DE COLETA 11/03/2024 A 10/04/2024	4,01	4.054,11

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins (R\$)	Valor CSLL (RS)	Valor IRRF (RS)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (RS)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	4,00% - 162,16	4.054,11	3.891,95

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

Valor Total da Nota = R\$4.054,11

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)	Valor de ISS (RS)	Crédito para Abatimento (RS)
0,00	4.054,11	4,00	162,16	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 5080917, 5105682, 5129446, 5153482, 5180999
 - A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota
 NFS-e gerada a partir do RPS de número: 228.323

• EMPENHADO •
 DATA: 03/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28-288-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Brasil
4635-3
109900-0

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.040,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.EC0.BCF.AEC.8FE.DA8

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/06/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 1.040,00

NF-e
Nº 000.019.734
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.734
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0197 3418 2270 7413

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
135241167656689 03/06/2024 16:56:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC / VENDA SUBST.
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (RUBR/CAR): 438194872116
CNPJ / CPF: 04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA: 03/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
TELEFONE / FAX: (18)3271-1124
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438194872116
HORA DA SAÍDA: 16:55:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: O MESMO
MUNICÍPIO: O MESMO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: Vol./Caixas
MARCA: Diversos
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4811	JOGO DE REP.DA VAL.(p P.ICATU)	84819099	0500	5405	PC	2,0000	520,0000	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001 / 2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: <u>941</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresomero 222D/33EAB0 => RS Fed: 139,88 Est: 187,20 Munic: 0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORÇAMENTO: 24.711

PEDIDO: 024750 VENDEDOR: CONDIÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

RESERVA DE LEGITIMIDADE

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Teina Garcia

B.B.
28288x
03/06/24



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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

24
ANOS

CIRURGICA NEVES LTDA

Representante: **KTK/ Ortosíntese/ Samtronic**

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Marília, 22 de maio de 2024.

A.

SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova N.º66 Centro CEP :19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP

CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone (18) 3271-2411 - 97303345

A/C: Sr. Gilmar

E-mail: gilmar.santacasavenceslau@gmail.com

ORÇAMENTO N.º. 24.741

SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO DE PEÇAS QUE SERÃO NECESSÁRIAS A SUBSTITUIÇÃO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SER REALIZADA EM:

ITEM 01	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 77885R/08 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Conjunto eixo estrela injetado cinza		R\$ 60,00	Bonificado Odair
01 Bateria ni-mh 8,4 x 2.200 mah		R\$ 260,00	Bonificado Odair
04 Pés de PVC	R\$ 4,90	R\$ 19,60	Bonificado Odair
02 Tampas isolantes	R\$ 2,50	R\$ 5,00	Bonificado Odair
		VALOR TOTAL R\$ 000	

ITEM 02	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 77883R/08 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Conjunto eixo estrela injetado cinza		R\$ 60,00	Bonificado Odair
02 Tampas isolantes	R\$ 2,50	R\$ 5,00	Bonificado Odair
		VALOR TOTAL R\$ 000	

ITEM 03	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ICATU S 3ED SÉRIE 58514V/00 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Etiqueta direcional		R\$ 58,00	Bonificado Odair
02 Tampas isolantes	R\$ 2,50	R\$ 5,00	Bonificado Odair
		VALOR TOTAL R\$ 000	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



ORTOSÍNTESE
ORTOPÉDIA | EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES * Anestesia * Medicina Intensiva * Oxigenioterapia * Mesa Cirúrgica * Autoclave * Foco Cirúrgico *

Gabinete de Secagem * Termodesinfectora * Lavadora ultrassônica * Workstation * Bomba de Infusão * Equipos * Seringas

R: 24 de Dezembro nº 1.360 CEP: 17.504-010 Marília - SP CNPJ: 04.182.003/0001-44 Fone (14) 3413-2483/ 99651-4835

E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br Site: www.cirurgicaneves.com.br



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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

24
ANOS

CIRURGICA NEVES LTDA

Representante: KTK/ Ortosintese/ Samtronic

ITEM 04	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ICATU S 3ED SÉRIE 58519V/00 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Conjunto porta Icatu 3ed Intelli			R\$ 520,00
01 Etiqueta direcional	R\$ 58,00		Bonificado Odair
02 Tampas isolantes	R\$ 2,50	R\$ 5,00	Bonificado Odair
			VALOR TOTAL R\$ 520,00

ITEM 06	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ICATU S 3ED SÉRIE 58516V/00 M. SAMTRONIC

Peça a ser substituída:

01 Conjunto porta Icatu 3ed Intelli			R\$ 520,00
01 Subconjunto célula da Icatu 3ed Intelli	R\$ 360,00		Bonificado Odair
01 Bateria ni-mh 8,4 x 2.200 mah	R\$ 260,00		Bonificado Odair
			VALOR TOTAL R\$ 520,00

VALOR TOTAL R\$ 1.040,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CONDIÇÕES GERAIS

Condições de pagamento: à vista na aprovação do orçamento

CIRÚRGICA NEVES LTDA PIX CNPJ: 04.182.003/0001-44

SANTANDER AG: 0011 C/C 13.004.839-2/ BANCO BRASIL AG. 6605-2 C/C 1644-6

Validade da proposta: 10 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Frete: Por conta do cliente

Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação

Aprovado por.....

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 03/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
[Assinatura]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	646,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.61A.279.17B.674.08C
------------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 266,00

NF-e
Nº 000.019.837
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.019.837
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0198 3715 6101 0489

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
135241370851339 27/06/2024 16:05:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DA SAÍDA: 27/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP TELEFONE / FAX: (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:02:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				266,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: O MESMO MUNICÍPIO: O MESMO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: Vol./Caixas MARCA: Diversos NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5710	SUBCONJUNTO PLACA FONTE FILTRO MP021120	90189010	0102	5102	UN	1,0000	256,0000	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	TAMPA ISOLANTE MP026850	39269090	0102	5102	UN	4,0000	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 602/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio Assistente de Finança.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresomeira 222D/33EAB0 => RS Fed.36,66 Est:35,85 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORÇAMENTO:24.488

PEDIDO: 024852 VENDEDOR: CONDIÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

RESERVA DE FISCALIZAÇÃO: Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004895 - 1

Autenticidade
GXVG-N54G

Data de Emissão
27/06/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST500T2 SR:77881R/08 MARCA SAMTRONIC.
VENCIMENTOS:
27/06/2024 - 380,00 /

OBSERVACAO:
ORCAMENTO: 24.488

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

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ**
Emp. Nº: 941

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 62,05 (16,33%)
Sendo: Municipal R\$ 19,00 Federal R\$ 43,05
Fonte: IBPT / Anexos do Simples

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONCERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	380,00	5,0000%	19,00	380,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00



CIRURGICA NEVES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

23 ANOS

Representante: KTK/ Ortosintese/ Samtronic

Marília, 07 de fevereiro de 2024.

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

A. SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua: Emiliano Vilanova Nº66 Centro CEP :19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP
CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone (18) 3271-2411 - 97303345
A/C: Sr. Gilmar
E-mail: gilmar.santacasavenceslau@gmail.com

ORÇAMENTO Nº. 24.488

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS A SER REALIZADO EM:

ITEM 01	QUANT. 01		
BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 77881R/08 M. SAMTRONIC			
Peças a serem substituídas:			
01 Subconjunto placa fonte filtro			R\$ 256,00
04 Tampas isolantes		R\$ 2,50	R\$ 10,00
- Revisão geral, conserto, ajustes, calibração, troca de peça e mão de obra técnica			R\$ 380,00
			VALOR TOTAL R\$ 646,00

VALOR TOTAL R\$ 646,00

CONDIÇÕES GERAIS

Condições de pagamento: antecipado

CIRÚRGICA NEVES LTDA PIX CNPJ: 04.182.003/0001-44

SANTANDER AG: 0011 C/C 13.004.839-2/ BANCO BRASIL AG. 6605-2 C/C 1644-6

Validade da proposta: 10 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Frete: Por conta do cliente

Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação

Aprovado por.....

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• **EMPENHADO** •

DATA: 03/06/2024

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

28.288x

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	1.586,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.89D.201.F24.3AF.250
-----------------	-----------------------

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 826,00

NF-e
Nº 000.019.839
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.019.839
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0198 3919 6987 4050

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
135241371275234 27/06/2024 16:48:30

NATURFEZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438194872116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ / CPF: 04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA: 27/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
TELEFONE / FAX: (18)3271-1124
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 16:48:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	826,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	826,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: SP
CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: O MESMO
MUNICÍPIO: O MESMO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 13
ESPÉCIE: Vol./Caixas
MARCA: Diversos
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4408	BATERIA PACK NLMH AA 8.4V 2.200 MAH (7X1,2V) BOMBA	85075090	3102	5102	PC	2,0000	260,0000	0,38	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709	ENGRENAGEM MOTORA (ST550T2) MP018570	76169900	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	0,03	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	SUBCONJUNTO COXIM DO EIXO MOTOR (DIAM.2)	40169300	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	0,03	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	ST550T2 CONJUNTO DETECTOR GOTAS AUTOMATICO 4F. NP028050	90330000	0102	5102	UN	1,0000	210,0000	0,15	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	TAMPA ISOLANTE MP026850	39269090	0102	5102	UN	2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	PE PVC SJ-5312 3M TRANSPARENTE MP006530	39269090	0102	5102	UN	4,0000	4,9000	0,01	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresmeiro 222D/33EAB0 -> R\$ Fed:155,78 Est:119,27 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

PEDIDO: 024854 VENDEDOR: _____ CONDIÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: _____ CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004897 - 1

Autenticidade
Q9VS-G8G0

Data de Emissão
27/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:07691R/08 MARCA SAMTRONIC.
BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:07693R/08 MARCA SAMTRONIC. PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
VENCIMENTOS: Fomento | Colaboração | Convênio
27/06/2024 - 760,00 / N.º: 002/2023

OBSERVACAO:
ORCAMENTO:24.260

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 124,11 (16,33%)
Sendo: Municipal R\$ 38,00 Federal R\$ 86,11
Fonte: IBPT / Anexos do Simples

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
CONSERVO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	760,00	5,0000%	38,00	760,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 760,00

Total 3503,60

Representante: KTK/ Ortosíntese/ Samtronic

Marília, 04 de outubro de 2023.

A.
SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua: Emiliano Vilanova N°66 Centro CEP :19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP
CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone (18) 3271-2411 - 97303345
A/C: Sr. Cesar
E-mail: equipamentosantacasapv@hotmail.com

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

ORÇAMENTO N°. 24.260

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS A SER REALIZADO EM:

ITEM 01	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 07691R/08 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Bateria AA nimh 8,4 7 células 2100/2200 mah	R\$ 260,00
01 Engrenagem motora	R\$ 18,00
01 Coxim do motor	R\$ 18,00
- Revisão geral, conserto, ajustes, calibração, troca de peça e mão de obra técnica	R\$ 380,00

VALOR TOTAL R\$ 676,00

ITEM 02	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 07693R/08 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 ST550T2 conjunto detector de gotas automático 4f	R\$ 210,00
02 Tampas isolantes	R\$ 2,50
01 Engrenagem motora	R\$ 5,00
01 Coxim do motor	R\$ 18,00
04 Pés de PVC	R\$ 18,00
01 Bateria AA nimh 8,4 7 células 2100/2200 mah	R\$ 4,90
01 Bateria AA nimh 8,4 7 células 2100/2200 mah	R\$ 19,60
01 Bateria AA nimh 8,4 7 células 2100/2200 mah	R\$ 260,00
- Revisão geral, conserto, ajustes, calibração, troca de peça e mão de obra técnica	R\$ 380,00

VALOR TOTAL R\$ 910,60

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ 1.586,60

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 03/10/2023
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28.288
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 067/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

CONDIÇÕES GERAIS

Condições de pagamento: antecipado

CIRÚRGICA NEVES LTDA PIX CNPJ: 04.182.003/0001-44

SANTANDER AG: 0011 C/C 13.004.839-2/ BANCO BRASIL AG. 6605-2 C/C 1644-6

Validade da proposta: 10 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Frete: Por conta do cliente

Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação

Aprovado por.....

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
032000320 SEGUNDA VIA 0004

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 03/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.271,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR. AUTENTICACAO F. E30.0AC.239.436.4F0

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 511,00

NF-e
Nº 000.019.838
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.838
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0604 1820 0300 0144 5500 3000 0198 3813 3690 6281

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: 438194872116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 04.182.003/0001-44
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241371061719 27/06/2024 16:26:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA: 27/06/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
TELEFONE / FAX: (18)3271-1124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 16:26:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	511,00
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	511,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ / CPF

ENDEREÇO: O MESMO
MUNICÍPIO: O MESMO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: Vol./Caixas
MARCA: Diversos
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4408	BATERIA PACK NLMH AA 8,4V 2.200 MAH (7X1,2V) BOMBA	85075090	3102	5102	PC	1.0000	260,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	ST550T2 CONJUNTO DETECTOR GOTAS AUTOMATICO 4F NP028050	90330000	0102	5102	UN	1.0000	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	TAMPA ISOLANTE MP026850	39269090	0102	5102	UN	2.0000	2.5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	SUBCONJUNTO COXIM DO EIXO MOTOR (DIAM.2)	40169300	0102	5102	UN	1.0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5709	ENGRENAGEM MOTORA (ST550T2) MP018570	76169900	0102	5102	UN	1.0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:92,47 Est:77,27 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORÇAMENTO: 24.610

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 024853 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004896 - 1
 Autenticidade
UJV5-BVTO
 Data de Emissão
27/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
 CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
 End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU
 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
 Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
 Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77891R/08 MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ST500T2 SR:77889R/08 MARCA SAMTRONIC.
 VENCIMENTOS:
 27/06/2024 - 760,00 /

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

OBSERVACAO:
 ORCAMENTO:24.610

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 124,11 (16,33%)
 Sendo: Municipal R\$ 38,00 Federal R\$ 86,11
 Fonte: IBPT / Anexos do Simples

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 189790/O-5

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
 CONserto,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	760,00	5,0000%	38,00	760,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 760,00



CIRURGICA NEVES LTDA

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

24
ANOS

Representante: **KTK/ Ortosíntese/ Samtronic**

Marília, 28 de março de 2024.

A.
SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua: Emiliano Vilanova N°66 Centro CEP :19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP
CNPJ: 55.559.900/0001-65 Fone (18) 3271-2411 - 97303345
A/C: Sr. Gilmar
E-mail: gilmar.santacasavenceslau@gmail.com

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 941

ORÇAMENTO N°. 24.610

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS A SER REALIZADO EM:

ITEM 01	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 77891R/08 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Bateria ni-mh 8,4 x 2.200 mah	R\$ 260,00
01 ST550T2 conjunto detector de gotas 4f	R\$ 210,00
02 Tampas isolantes	R\$ 2,50 R\$ 5,00
- Revisão geral, conserto, ajustes, calibração, troca de peça e mão de obra técnica	R\$ 380,00

VALOR TOTAL R\$ 855,00

ITEM 02	QUANT. 01
---------	-----------

BOMBA DE INFUSÃO ST 550T2 SÉRIE 77889R/08 M. SAMTRONIC

Peças a serem substituídas:

01 Subconjunto coxim do motor	R\$ 18,00
01 Engrenagem motora	R\$ 18,00
- Revisão geral, conserto, ajustes, calibração, troca de peça e mão de obra técnica	R\$ 380,00

VALOR TOTAL R\$ 416,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

VALOR TOTAL R\$ 1.271,00

CONDIÇÕES GERAIS

Condições de pagamento: antecipado

CIRÚRGICA NEVES LTDA PIX CNPJ: 04.182.003/0001-44

SANTANDER AG: 0011 C/C 13.004.839-2/ BANCO BRASIL AG. 6605-2 C/C 1644-6 **CONTA CORRENTE**

Validade da proposta: 10 dias / Prazo de entrega: 30 dias / Frete: Por conta do cliente

Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Aprovado por.....

EMPENHADO
DATA: 03 de mar 2024
Ass.: [Assinatura]
28.282x

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.07
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240603190116512732046
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.833,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/06/2024 - 16:21:25

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: 03/06/2024 - 16:21:27

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.9DD.6C8.BB9.2CE.3A9

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

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

20240306058729997000103

Número da Nota

00001284

Data e Hora de Emissão

06/03/2024 17:17:39

Código de Verificação

SQNH-PY8T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.729.997/0001-03

Inscrição Municipal: 9.606.466-4

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

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 - Fevereiro/2024

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

• EMPENHADO •
DATA: 03/06/2024
Ass.: *Suzany*
CONTA CORRENTE
28.288 x

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.833,05

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.07
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240603190543016303636
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$12.589,98
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 03/06/2024 - 16:21:54

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: 03/06/2024 - 16:21:55

DOCUMENTO: 060302
 AUTENTICACAO SISBB: F.E36.A9D.78A.570.3A7

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: 004/2023

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

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
242



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:45:21	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	F3VFIBZ16
Número do RPS:	38	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:	3558610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-86	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA,66 - CENTRO CEP: 15400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFE 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\$2.240,31 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01/04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 944

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	87,20	COFINS:	402,45	IR(R\$):	201,22	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	134,15
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	13.415,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	13.415,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.426,95
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	825,02	0-Ianhum	(=) Base de Cálculo	8.988,05
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\$:	269,64
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

13.415,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada para o Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site simplificas.com.br com a utilização do Código de Verificação.

EMPENHADO
DATA: 03/06/2024
Ass.: Camila Yone Coimbra
CONTAS CORRENTE
28.288-X

R\$ 2.589,98

Sicred 756
5004
1045243-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.56
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 8582000002-3 01220385241-2
72070124142-9 04409136541-6
Data do pagamento 03/06/2024
Numero do Documento 07.01.24142.0440913-6
Valor Total 201,22

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

DOCUMENTO: 060303
AUTENTICACAO SISBB: D.765.F9B.5FB.482.490

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: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 55.559.900/0001-65 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração: 31/05/2024 Data de Vencimento: 20/06/2024 Número do Documento: 07.01.24142.0440913-6

Observações: NF 242 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: 20/06/2024

Valor Total do Documento: 201,22

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1702	LRFP - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	201,22			201,22
	05 LRFP - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
	Totais	201,22	0,00	0,00	201,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/0-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 03/06/2024
 Ass.: Vanina Aparecida Aguiar
 CONTADOR RESPONSÁVEL
23 233-X

**CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL**

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

21/05/2024 15:45:13

SENA (versão: 8719) Página: 1/1
 8582000002 3 01220385241 2 72070124142 9 04409136541 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000002 3 01220385241 2 72070124142 9 04409136541 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24142.0440913-6
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 201,22

Pague com o PIX





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

Número da
NFS-e
242



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:45:21	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	F3VFIBZ16
Número do RFS:	38	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 TEF	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@risscontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	05.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R. EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 18400-030				
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\$2.240,31 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

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	87,20	COFINS	402,45	IR(R\$)	201,22	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	134,15
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	
13.415,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.426,95
Desconto Incondicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Quarentena	(=) Base de Cálculo	8.988,05
Retenções Federais	825,02	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Outras Retenções	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Valor ISSQN Base	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	269,64
		2-Não		

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

TOTAL DA NFS-e R\$:

13.415,00

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

Aviões

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.56
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 8586000006-3 23800385241-5
72070124142-9 04409217244-1
Data do pagamento 03/06/2024
Numero do Documento 07.01.24142.0440921-7
Valor Total 623,80

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

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 4.3ED.2B9.4D3.E87.959

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

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/0-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.01.24142.0440921-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações NF 242 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 623,80
Dart emitido pelo Sicalc Web			

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5854	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV	523,80			523,80
	17 CPLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		523,80	0,00	0,00	523,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

• EMPENHADO •
 DATA: 03/06/2024
 Ass.: Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
23 233 - X
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão: 5.1.8) Página: 1/1 21/05/2024 15:45:14

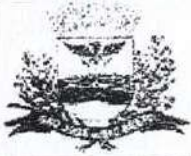
9586000006 3 23800385241 5 72070124142 9 04409217244 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000006 3	23800385241 5	72070124142 9	04409217244 1	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
[Barcode]				Número: 07.01.24142.0440921-7	
[Barcode]				Pagar até: 20/06/2024	
[Barcode]				Valor: 623,80	



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

Número da
NFS-e
242



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 17:45:21	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	F3VFIBZ16
Número do RFS:	36	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACR: LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.829/0001-20	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.socetario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	65.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R. EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 13400-030				
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\$2.240,31 (18,70%) Fonte: IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico de Serviços

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

Tributos Federais

PIS:	87,20	COFINS:	402,45	IR(R\$):	201,22	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	134,15
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Obrigações

Valor dos Serviços R\$:	13.415,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	13.415,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.426,95
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais	825,02	0-entram	(=) Base de Cálculo	8.988,05
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido	0,00	2-Não	ISS a ratear:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	269,64
		2-É		

TOTAL DA NFS-e R\$: 13.415,00

13.415,00

1- Esta 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.

Avisos

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:02
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 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650
VALOR TOTAL 1.397,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR.AUTENTICACAO 0.589.50F.974.C9E.B5A

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.436.823 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4368 2310 1408 3810

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
135241197888639 06/06/2024 15:36:47

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

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ**
Emp. Nº: *011*

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000436823	1.397,64	0,00	1.397,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/06/2024	1.397,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,45	113,27	0,00	0,00	13,10	1.397,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Fomento Colaboração Convênio N.º: <i>002 / 2023</i>	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	Volume			154,064	147,326

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
3519	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE FCI: 87318604-E2B0-4F74-948C-D1768EE17AB9	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	2,0000	1,3000	2,60	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2582	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	24,0000	2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
14311	FAR TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	3,67	0,44	0,00	12,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	19,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	38050000	000	5102	UN	2,0000	3,4500	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	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	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[17624, 14301, 12784, 16311, 12170, 2582, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[16286, 12356, 14311, 3519, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 312,00- Isento
BC 245,76- Subst. Tributaria
BC 495,18-18% 89,14
VC 338,40-Red. 61,11%BC 131,60-18% 23,69
VC 6,30-Red. 41,67%BC 3,67-12% 0,44

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
05/06
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.
B.B.
28288-7
05/06/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000.436.823** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4368 2310 1408 3810

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 002/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. ORÇ.

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ**
Emp. N.º: 001

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241197888639 06/06/2024 15:36:47

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	IPJ
8084	GROSELHA 900ML ASTECA	21069010	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
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	- 10,0000	33,0000	330,00	0,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	- 10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18021	S. PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 ARRUDAPLAST	39232110	000	5102	PC	- 1,0000	14,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054300	000	5102	UN	- 7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	- 4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	- 2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	- 1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	- 2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido: 001051149 06/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19406-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 134,03 Federal 147,33 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 017/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23893 COTAÇÃO: 5179 SOLIC: 6088 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253, CIDADE:
BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114
CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 FAX:
FONE.....: (18)3222-5423 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: KAIO
DATA PEDIDO.: 05/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: CELULAR...:
UF.....: SP I.M.....:
CONTA: FONE CONT:
URGENTE.: NÃO
PR.ENTREGA: DT.ENTREGA: 05/06/2024
FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	4,200000	210,00	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	8,000000	16,00	
3	P	00000655	ADOCANTE ARTIFICIAL 100 ML	U	FRAS	2	3,000000	6,00	
4	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	7,800000	312,00	
5	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	20	4,200000	84,00	
6	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,227778	41,00	
7	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	2	1,300000	2,60	
8	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
9	P	00000687	FARINHA DE TRIGO	U	KILO	2	3,150000	6,30	
10	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	5	1,200000	6,00	
11	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,450000	7,25	
12	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	2	6,990000	13,98	
13	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,600000	13,00	
14	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
15	P	00000819	MARMITEX ALUMINIO 8 DESCARTAVEL	U	UNID	10	33,000000	330,00	
16	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	10	3,800000	38,00	
17	P	00002397	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA TAL	U	PACO	1	14,000000	14,00	
18	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	4	9,000000	36,00	
19	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	3,700000	7,40	
20	P	00000733	TORRADA EM SACHET	U	UNID	126	0,404762	51,00	
21	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	2	1,700000	3,40	
22	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,800000	18,00	
23	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U	MACO	2	3,450000	6,90	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23893 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

24	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	7	4,750000	33,25
25	P	00003751	ERVILHA	U UNID	3	3,400000	10,20
26	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO U FRAS		24	2,090000	50,16
							1397,64

TOTAL DO PEDIDO : 1397,64

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR:

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

● EMPENHADO ●
 DATA: 05/06/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
26.288.00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-E

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240605193340000248748
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$981,49
TARIFA: R\$9,71
DATA: 05/06/2024 - 17:07:30
=====

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 17:07:31
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 0.37F.B7F.613.7EA.248
=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

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

PIRES
 SUPERMERCADOS

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 1
 Nº: 12939
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!=G+}APRÆÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NFE-º
 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 3911 9333 4850
 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-º 135241194948474	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/06/2024 11:21:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 56303223117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU	CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 06/06/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1832711124		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:17:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 182,37	VALOR ICMS 20,46	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCFP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 988,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 7,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00
					V. ICMS UF DEST. ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 981,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. GST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	40,000	13,980	559,20	,00	,00	,00	,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	20,000	3,890	77,80	77,80	5,45	,00	7,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,660	26,60	25,99	4,68	,00	18,00	,00
45764	FEIJO GUACIRA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN	10,000	6,990	69,90	,00	,00	,00	,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	3,950	19,75	19,75	3,56	,00	18,00	,00
7609	MACARRAO GALO 500G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	4,450	35,60	34,80	2,44	,00	7,00	,00
75753	MOLHO TOMATE OLE 300G TRAD SCH	21032010	060	5929	UN	5,000	1,490	7,45	,00	,00	,00	,00	,00
15428	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	20,000	5,770	115,40	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,75	1,94	,00	18,00	,00
246	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,33	,96	,00	18,00	,00
47223	PO SORVETE DR OETKER 150G MORANGO	21069029	000	5929	UN	1,000	8,130	8,13	7,95	1,43	,00	18,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	15171000	060	5929	UN	8,000	6,590	52,72	,00	,00	,00	,00	,00

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 941

EMPENHADO
 DATA: 07/09/2024
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE
518-1
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 111201 1 : 981,49 06/06/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE : 3524060180875000023859001128428112014506127	RESERVADO AO FISCO <u>Marcos Ambrozio</u> 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: 002/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Pedido

PEDIDO.....: 23894 COTAÇÃO: 5179 SOLIC: 6088 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 05/06/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 05/06/2024
FONE.....: (18)3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	20	3,890000	77,80	
2	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	40	13,980000	559,20	
3	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	2,470000	24,70	
4	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	6,990000	69,90	
5	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	5	3,950000	19,75	
6	P	00000704	MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 GR	U	KILO	8	4,450000	35,60	
7	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	8	6,590000	52,72	
8	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	5	1,490000	7,45	
9	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	20	5,490000	109,80	
10	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	10,990000	10,99	
11	P	00000726	SORVETE EM PO SABOR MORANGO 40 GR	U	PACO	1	8,130000	8,13	
12	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	1	5,450000	5,45	

981,49

TOTAL DO PEDIDO : 981,49

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 05/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28 288-76

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240605193400478810816
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$549,58
TARIFA: R\$5,44
DATA: 05/06/2024 - 17:07:50

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 17:07:51

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 6.287.0DD.D56.30D.078

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: 02/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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
1 - SAÍDA
Nº 000.067.986 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0605 0572 9900 0134 5500 1000 0679 8610 0375 8929

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241195273554 06/06/2024 11:48:46

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
Nº: 002/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 94
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 06/06/2024
CPB: 19400-059
DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/06/2024
HORA DA SAÍDA:
FONE / FAX: 3271-4273
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000067986	549,58	0,00	549,58

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/06/2024	549,58									

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	0,00	549,58	
	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: 549,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANIT:
FLACA DO VEICULO:
UF: SP
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE
MUNICÍPIO:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSDEN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3812	STRAW 154 COLHER REFEICAO CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1,0000	54,5000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	ALUMIX PAPEL ALUMINIO 45CM C/ 7,5M	76071990	0400	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	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	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	10,0000	2,0900	20,90	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
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UN	88053090	0500	5405	UN	10,0000	0,6300	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOP'S MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	100,0000	3,3900	339,00	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	3,8800	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMPA P100ML/C180ML C/ 100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	3,9400	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	BIPACK PRATO N 15 C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PC	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 113,65- Subst. Tributaria
BC 435,93- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS
[Trib aprox R\$: 21,16 Federal 28,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xa67Eq]
RESERVA: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
05/06
28288-X



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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: 941

PEDIDO.....: 23896 COTAÇÃO: 5179 SOLIC: 6088 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI 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.: 05/06/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
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: 05/07/2024

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C	U	UNID	1000	0,054500	54,50	
2	P	00000777	PAPEL ALUMINIO (45CM X 7,5M)	U	PACO	1	5,490000	5,49	
3	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500	U	PACO	1	12,390000	12,39	
4	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	10	2,090000	20,90	
5	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,350000	4,70	
7	P	00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U	UNID	10	0,630000	6,30	
8	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	10	2,798000	27,98	
9	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,350000	2,35	
10	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ)	U	PACO	100	3,390000	339,00	
11	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U	PACO	3	3,890000	11,67	
12	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI)	U	PACO	10	1,990000	19,90	
13	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U	PACO	10	3,940000	39,40	
14	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT	U	PACO	5	1,000000	5,00	
								549,58	

549,58

TOTAL DO PEDIDO : 549,58

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

DATA: 05/06/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

28.208-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020240605193430658653574
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$469,87
 TARIFA: R\$4,65
 DATA: 05/06/2024 - 17:08:09

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

 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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

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

Notificacao enviada em: 05/06/2024 - 17:08:10
 =====

DOCUMENTO: 060503
 AUTENTICACAO SISBB: 4.917.5EA.824.D7C.05F
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/Q-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE SÍTOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 469,87

NF-e
Nº 000.067.987
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SÍTOLINO 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 000.067.987 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0605 0572 9900 0134 5500 1000 0679 8710 0375 8934

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241195280130 06/06/2024 11:49:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 007/2023

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

BAIRRO / DISTRITO
Centro
UF
SP
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
06/06/2024
CEP
19400-059
DATA SAÍDA / ENTRADA
06/06/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000067987	469,87	0,00	469,87

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2024	469,87										

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		0,00		469,87	
		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	469,87				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP			
QUANTIDADE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3183	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 80L REFORCADO 65X80 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	15,0000	10,9000	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	PLASTSUL SAGO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100	39232190	0500	5405	FD	15,0000	10,5900	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	SACO VIRGEM FE 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,1900	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	GLADE AEROSOL FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 360ML	33074900	0400	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	X-FLOP'S DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	38069411	0400	5102	FR	1,0000	3,9500	3,95	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
371	SACO VIRGEM PE 40X80 0,010 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,8000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes and stamps: "23901", "Marcos André Assistente de Financeiro", "Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/Q-5", "B.R. 28288-X 05/06/24"

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 147,52- Nao Tributado
BC 322,35- 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 : 30 EMBALAGENS
[Trib aprox R\$: 42,49 Federal 74,38 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO
Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/Q-5
B.R. 28288-X
05/06/24



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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N°: 941

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 05/2023

PEDIDO.....: 23901 COTAÇÃO: 5180 SOLIC: 6081 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 05/06/2024 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 : PR. ENTREGA: 30 DIAS
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br; neimar.sitolino@gmail.com DT. ENTREGA: 05/07/2024
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL 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	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	5	2,798000	13,99	
3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	15	10,900000	163,50	
4	P	00000888	SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS	U	KILO	15	10,590000	158,85	
5	P	00005931	SACÓ PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,190000	38,38	
8	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	19,800000	39,60	
9	P	00000832	BOM AR AEROSOL	U	UNID	3	12,900000	38,70	
10	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	1	3,950000	3,95	
11	P	00004982	ESPONJA DE FIBRA COR VERDE ESCURO (U	UNID	10	1,290000	12,90	
								469,87	

TOTAL DO PEDIDO : 469,87

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

• EMPENHADO •

DATA: 05/06/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

[Assinatura]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240605193524950726435
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.445,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2024 - 17:08:30

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: 05/06/2024 - 17:08:31

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: E.6C3.EF4.FA5.702.689

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança.

Identificação do emitente
RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
Complemento: LÔTE 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. 00034756
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0607 5624 1700 0197 5500 1000 0347 5618 5191 4402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/ VENDA ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241228652737 10/06/2024 14:55:38-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA,66
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832711124
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA:
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA: 001
10/06/2024
2.445,47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.855,47	VALOR DO ICMS: 333,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.445,47	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.445,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 05.209.691/0001-51

ENDEREÇO: AVENIDA EUCLIDES MIRAGALA SN
MUNICÍPIO: BIRIGUI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 214140761115

QUANTIDADE: 6
ESPECIE: VOLUME
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 35,000
PESO LIQUIDO: 35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	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	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE: 072820	38089419	000	5102	GL	3,00	618,49	1.855,47	1.855,47	333,98	0,00	18,00%	0,00%

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

3990116612
214140761115

Marcos Ambrozio
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
D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 23891
Protocolo: 135241228652737
23891 2 PED. RL: 021740 CONTATO: SR GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem 0.069987m³ Peso: 35kg

RESERVADO AO FISCO

ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

23891
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

BB
28288-7
05/06/24



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: 941

Pedido

PEDIDO.....: 23891 COTAÇÃO: 5186 SOLIC: 6096 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 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
 DATA PEDIDO.: 04/06/2024 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO RL
 OBS P/ FORN.: FONE.....: 19053240
 UF.....: SP
 I. M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	3	618,490000	1855,47	
3	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	3	110,000000	330,00	
4	P	00005112	ALCOOL 70% 1000ML REFIL HYDRA	U	UNID	2	130,000000	260,00	
								2445,47	

TOTAL DO PEDIDO : 2445,47

Tefma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.

• EMPENHADO •

DATA: 05/06/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
28.288-X

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:40
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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.168.000.012.160
VALOR TOTAL 755,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALFALAGOS LTDA
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 12.160-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR.AUTENTICACAO 9.2AF.751.032.874.531

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **358.223**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124.0605.1945.0200.0114.5500.1000.3582.2311.2263.4710

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

DADOS DA NF-e

131246003476602 - 07/06/2024 18:02:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

813015151117

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
07/06/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
07/06/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
(018)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:02:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

358223/1 - 07/06/24 - 755,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
755,64	90,68	0,00	0,00	755,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				755,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587.220.280.115

QUANTIDADE
8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

88,9224

PESO LÍQUIDO

88,9224

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35224 30049099	(+) SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 500ML SIST FEC Lote 144224 - 30/05/2026 Qtde: 140,00 Lote 144624 - 30/05/2026 Qtde: 10,00 Número da FCI / CEST: 13.003.00	000 6108	BOL	150,0000	4,9100	0,0000 0,0000%	736,50	736,50	88,38 0,00	0,00	12,00	0,00
37821 30043999	(+) BETAMETASONA (DIPROPIONATO+FOSFATO DISSODICO)5MG/ML+2MG/ML Lote 822951 - 30/05/2025 Qtde: 6,00 Número da FCI / CEST: 13.002.00	000 6108	AMP	6,0000	3,1900	0,0000 0,0000%	19,14	19,14	2,30 0,00	0,00	12,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO BIONEXO 349254664 / Pedidos de Venda utilizados: 12261609 / IE DIFAL: 813015151117 Tributo aproximado R\$: 101,63 Federal R\$: 53,85 Estadual Fonte: 1BPT /

RESERVADO AO FISCAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

B.B
28088-X
06/06/24



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
Nº: 002/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Pedido

PEDIDO.....: 23925 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003966 ALFALAGOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMAO,1700
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ALFENAS
CNPJ/CPF.....: 05.194.502/0001-14 IE/RG: 0161892410050
FONE.....: 35 37010450 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 06/06/2024 VENDEDO...: DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: televendas9@alfalagos.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 0168-6 C/C: 12.160-6

CEP.....: 37130000
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 06/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000216	BETAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML (DIP U AMPO			6	3,189200	19,14	
2	P	00000610	SORO FISIC. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	150	4,910000	736,50	
								755,64	

TOTAL DO PEDIDO : 755,64

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/2024
Ass.: Telma Garcia
CONTA CORRENTE
28288.2

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MEO

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:40
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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.168.000.012.160
VALOR TOTAL 1.830,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALFALAGOS LTDA
AGENCIA: 0168-6 CONTA: 12.160-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 4.AAD.7BE.03C.B7B.A24

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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


PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Alfalagos LTDA
 RUA 15 DE NOVOEMBRO, 1961
 LOTE 10 A QUADRA 1 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVOEMBRO
 13385-100 Nova Odessa - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 28.743
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524.0605.1945.0200.0467.5500.1000.0287.4311.2263.3666

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

DADOS DA NF-e
 135241209206010 - 07/06/2024 16:22:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.081.634.114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.194.502/0004-67
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 07/06/2024
ENDEREÇO R. EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PHONE / FAX (018)3271-1124		HORA DA SAÍDA 16:22:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	PHONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

28743/1 - 07/06/24 - 1830,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.830,60	VALOR DO ICMS 219,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.830,60
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 1.830,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	UF SP	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP
QUANTIDADE 9	ESPECIE volumes	MARCA
	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,5000
		PESO LÍQUIDO 67,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41032 3004999	SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 100ML SIST FEC Lote: G013124B - 28 Q2.2026 Qtd: 540.00 Número da FCE: CEST: 15.005.00	000 5102	Fc	540,0000	3,3900	0,0000 0,0000%	1.830,60	1.830,60	219,67 0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N°: 941

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

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Não aceitamos Devoluções após 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA PEDIDO BIONEXO 349254664 / Pedidos de Venda utilizados: 9082	RESERVAÇÃO FISCAL Telma Rosane Garcia CRC-SP 06979010-5 R.B. 28255-7 06/06/24
---	---



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: 941

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23909 COTAÇÃO: 5177 SOLIC: 6086 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003522 ALFALAGOS LTDA FILIAL
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO.....: CEP.....: 37130000
BAIRRO.....: CIDADE: ALFENAS UF.....: MG
CNPJ/CPF.....: 05.194.502/0004-67 IE/RG: 482081634114 I.M.....:
FONE.....: 3537010450 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 05/06/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT.ENTREGA: 05/06/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: contador@alfalagos.com.br; televendas9@alfalagos.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO:
OBS F/ FORN.: Banco do Brasil Agência: 0168-6 Conta corrente: 12.160-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	540	3,390000	1830,60	
								1830,60	

TOTAL DO PEDIDO : 1830,60

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 05/06/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
28.288-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:40
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.370.000.066.926
VALOR TOTAL	2.054,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F2E.1F5.7D6.FF4.489
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.123.743
Série 001
Folha 1/2

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1237 4310 2383 8378

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

135241197612633 - 06/06/2024 15:13:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE / FAX

SP

183271124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/06/2024
Valor R\$ 2.054,87

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.232,93	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,87
VALOR DO FRITH	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS D-SPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PYN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	Volumes			23,960	23,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55894	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ IM/IV CT C/ 20 FA EUGIA PHARMA.G+ PMC: 75.44 Lote: EP0324002A Qt: 20 Fab: 01/01/24 Val: 31/12/25	30041011	220	5102	FA	20	9,4010	188,02	112,81	13,54			12,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TELUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595713 Qt: 50 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25	30043210	020	5102	FA	50	2,9570	147,85	88,71	15,97			18,00	
45050	CARVEDILOL 3,125MG (GEN) CT C/ 30 CP EMS.G+ PMC: 2.74 Lote: 3X2699 Qt: 30 Fab: 28/10/23 Val: 28/10/25	30049069	020	5102	CP	30	0,0897	2,69	1,61	0,19			12,00	
43351	CEFALEXINA 500MG (GEN) CT C/ 10 CAPS GEL DURA UNIAO QUIMICA G+ PmPF: 22,67 PMC: 3,76 Lote: 2418913 Qt: 10 Fab: 02/05/24 Val: 31/05/26 FCI:SEEB1D9F-DB73-4A81-8004-CB0C4B425830	30042052	820	5102	CAPS	10	0,8710	8,71	5,23	0,63			12,00	
55858	CEFALOXINA 1G PO SOL INJ (GEN) CX C/ 50 FA EUGIA PHARMA.G+ PMC: 17.18 Lote: BZLID23055A Qt: 50 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/25	30042059	220	5102	FA	50	3,9168	195,84	117,50	14,10			12,00	
40263	DEPIRONA SODICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 10ML PCT C/ 5 FR FARMACE G+ PMC: 5.84 Lote: DS24E233 Qt: 10 Fab: 08/05/24 Val: 08/04/26	30039099	020	5102	FR	10	1,2440	12,44	7,46	0,90			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
BIONEXO 349254664
PEDIDO DE COMPRA: PDC#349254664#BIONEXO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2383837
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 290,98 Estadual: R\$ 246,58 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
(C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRE-SP 169790/0-5

Marco Ambrozzi
Assistente de Finança.

B.B
98288-X
06/06/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.123.743
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1237 4310 2383 8378

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

135241197612633 - 06/06/2024 15:13:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26816	EPILENIT 250MG FR C/ 25 CAPS GEL MOLE BIOLAB/CH S+ PmPf: 25,44 PMC: 1,22 Lote: 30904173 Qt: 75 Fab: 30/10/23 Val: 31/10/25 FCI:2C66086B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	520	5102	CP	75	0,3720	27,90	16,74	3,01			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2317248 Qt: 50 Fab: 20/04/23 Val: 30/04/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5866	79,33	47,60	8,57			18,00	
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP TEUTO/CI G+ PMC: 213,61 Lote: 73520011 Qt: 10 Fab: 17/01/24 Val: 16/01/26	30049099	020	5102	AP	10	4,9860	49,86	29,92	3,59			12,00	
27885	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/200 AP ISOFARMA O+ PMC: 1,30 Lote: 3110143 Qt: 200 Fab: 10/11/23 Val: 10/11/25	30049099	020	5102	AP	200	0,5615	112,30	67,38	8,09			12,00	
30930	HYPOCAINA 20MG/ML (2%) SOL INJ S/V 5ML CX C/ 100 AP HYPOFARMA S+ PMC: 2,19 Lote: 23091590 Qt: 100 Fab: 25/09/23 Val: 30/09/25	30039053	020	5102	AP	100	1,0066	100,66	60,40	10,87			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10 HIPOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 0024/24 Qt: 10 Fab: 22/01/24 Val: 31/12/25 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CATA969	30044990	520	5102	FR	10	1,2610	12,61	7,57	0,91			12,00	
53810	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO PVC JP G+ PMC: 16,03 Lote: 117424 Qt: 50 Fab: 13/04/24 Val: 14/04/26	30039076	020	5102	BO	50	3,5060	175,30	105,18	12,62			12,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/BI G+ PMC: 39,16 Lote: 7523551 Qt: 350 Fab: 13/11/21 Val: 13/11/24	30049069	020	5102	AP	350	2,4008	840,28	504,17	60,50			12,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP HYPOFARMA S+ PMC: 46,99 Lote: 24040915 Qt: 5 Fab: 02/04/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	AP	5	17,9520	89,76	53,86	9,69			18,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA BELEAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 112 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	020	5102	CAPS	112	0,0200	2,24	1,34	0,24			18,00	
36657	PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPf: 27,41 PMC: 2,39 Lote: B23B3045 Qt: 20 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/26 Lote: B23B3043 Qt: 20 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/26 FCI:5B1EE297-49FE-4B20-B049-2A9095FB7745	30043999	520	5102	CP	40	0,2270	9,08	5,45	0,65			12,00	

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 941



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. N.º: 941

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23907 COTAÇÃO: 5177 SOLIC: 6086 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
BAIRRO.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
CNPJ/CPF.....: 16 39939100 FAX:
FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 05/06/2024 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO:
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I. M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 05/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	75	0,372000	27,90	
2	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE	U	AMPO	10	4,986000	49,86	
3	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	350	2,400800	840,28	
5	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	20	9,400800	188,02	
6	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	30	0,089700	2,69	
7	P	00000164	CEFALEXINA;500MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	10	0,871300	8,71	
8	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	3,916900	195,85	
9	P	00000213	DIPIRONA;500MG/ML FRASCO 10ML GOTAS	U	FRAS	10	1,244000	12,44	
10	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,586600	79,33	
11	P	00000399	GLICOSE;50% AMPOLA 10ML INJECAO	U	AMPO	200	0,561500	112,30	
12	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	50	2,957000	147,85	
13	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,260000	12,60	
14	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,006600	100,66	
15	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	50	3,506000	175,30	
16	P	00000551	NITROPRUSIATO DE SODIO;25MG/ML AMP	U	AMPO	5	17,951000	89,76	
17	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CAPS	112	0,020000	2,24	
19	P	00000578	PREDNISONA;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	40	0,227000	9,08	

2054,87

TOTAL DO PEDIDO : 2054,87

EMPENHADO
DATA: 06/06/2024
SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
Ass.: Telma Rosane Garcia
AUTORIZADO POR: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
28.288.77
006-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

med

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:09
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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 427,00

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 8.4F7.129.81E.5E1.521

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

Tetma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Recabemos de FRANGO NUTRIBEM LTDA, CNPJ: 05.107.871/0001-22, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (23540-IRMANDADE DA SANTA CASA) - R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP		NF-e Nº 001.887.498 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP:15210-000 Nova Aliança SP Fones: (17) 3812-1116</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 001.887.498 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0605 1078 7100 0122 5500 4001 8874 9810 4419 1484</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241202272668 07/06/2024 02:22:40 CNPJ: 05.107.871/0001-22</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ (CPF - Pessoa Jurídica): 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO: 07/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BARRIO/DISTRITO: CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/06/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66		CEP: 19400-000	MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU		UF: SP	HORA DE SAÍDA: 03:30:00
FONE/FAX: (55)3271-5677		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA/DUPLICATA			
001	07/06/24	R\$ 427,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS FRETTOS	VALOR TOTAL DOS FRETTOS		
391,43	46,97	0,00	0,00	0,00	427,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEÍCULO: FSX5748	UF: SP	CNPJ/CPF: 05.107.871/0001-22
RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA.		MUNICÍPIO: NOVA ALIANÇA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110	
ENDEREÇO: ROD SP 355		MARCA: NUTRIBEM		QUANTIDADE: 2	ESPECIE: CAIXA	PERO BRUTO: 40,730
				PERO LÍQUIDO: 40,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICFIS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,55	131,00	120,09	14,41	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	14,80	296,00	271,34	32,56	12	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio Brozi
Assistente de Finanças

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

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



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: 941

Pedido

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

PEDIDO.....: 23931 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA
 RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA SP 355 KM 12,5, ZONA RURAL
 BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANÇA
 CNPJ/CPF....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:
 FONE.....: (17)3811-1116 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 06/06/2024 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: 06/06/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECOXA	U	KILO	20	6,550000	131,00	
2	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,800000	296,00	
								427,00	

TOTAL DO PEDIDO : 427,00

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 Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 06/06/2024

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
28.282-2

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:40
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 06/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 833,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
NR.AUTENTICACAO 8.890.6EC.4ED.514.55C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 941

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMAS P PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-650
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 272197
Série 1

Chave de Acesso
3524.0605.8476.3000.0110.5500.1000.2721.9710.0492.4223
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135241197990950	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 06/06/2024
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 19.400-000
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		Município PRESIDENTE VENCESLAU		Data de Entrada / Saída
Fone / Fax (18)3271-2411/6817		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO
				Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLI: ATA										
272197-A	06/06/2024	833.00								

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 423930	Empenho	Vendedor 16	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
833.00	Valor do ICMS	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00		
0.00	Valor do Frete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	Valor Total da Nota	
								833.00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS										
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do Veículo		UF SP		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		KM 172		Município RIO CLARO		UF SP		Inscrição Estadual 587.220.280.115		
Quantidade / Volumes 1		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 4.000		Peso Líquido (Kg) 4.000
								Cubagem Total 0.011		

ENDEREÇO DE ENTREGA										
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		66		Bairro / Distrito CENTRO		UF SP		CEP 19.400-000		
Município PRESIDENTE VENCESLAU										

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
42617	CLINDAMICINA 600MG AMPOLA 4ML HYCLIN HYPOFARMA Lote: 24040264 30/04/2026 Fabr: 06/04/2024 Cod. Fabr: 4101.0090 Reg. MS: 1038700360029 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$ 19,41 Federal e 35,16 Estadual Fonte: IBPT	30032029	000	5102	AMP	100,000	2,93000	293,00	293,00	52,74	0,00	0,00	18,00
58721	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML (G) SANTIISA Lote: 20717224 01/04/2026 Fabr: 01/04/2024 Cod. Fabr: 207 Reg. MS 1018600360022 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 38,33 Federal e 34,20 Estadual Fonte: IBPT	30039099	500	5102	AMP	300,000	0,95000	285,00	285,00	34,20	0,00	0,00	12,00
3788	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 23121342 31/12/2025 Fabr: 08/01/2024 Cod. Fabr: 4301.0069 Reg. MS 1038700380011 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 34,30 Federal e 30,60 Estadual Fonte: IBPT	30039086	000	5102	AMP	300,000	0,85000	255,00	255,00	30,60	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares M		Reservado no Fisco	
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) Obs. Fiscal: Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147		<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p><i>Marcos Ambrozii</i> Assistente de Finanças</p>	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941</p>			

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

B.B.
28288-7
06/06/24



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: 941

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23905 COTAÇÃO: 5177 SOLIC: 6086 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
 ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP
 BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110
 CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10 FAX:
 FONE.....: (11)4122-9800 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 05/06/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

CEP.....: 09725443
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 05/06/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO			100	2,930000	293,00	
2	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			300	0,950000	285,00	
3	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO U AMPO			300	0,850000	255,00	
								833,00	

TOTAL DO PEDIDO : 833,00

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NETTI
 AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 05/06/2024
 Ass.: *Sukiyari*
 CONTA CORRENTE
 28 288-02

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finança

MGO



Consultas - Emissão de comprovantes

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:02:25
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090312282700300077003176597370000012000

BENEFICIARIO:
DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATIC
NOME FANTASIA:
DURA-LEX DIGIFILM E INFORMATICA LTD
CNPJ: 04.220.636/0001-08

PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCES
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	60.601
NOSSO NUMERO	31228270000077003
CONVENIO	03122827
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	0,16
VALOR COBRADO	120,16

=====

NR.AUTENTICACAO 8.497.BE3.478.678.C12
=====

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. Nº: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança



Prefeitura Municipal de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Número da NFS-e	024184	Série	E
Código de Verificação	E166FEEBDO		
Data e Hora de Emissão	07/05/2024 12:05:18		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	JNSC.MUNICIPAL	JNSC.ESTADUAL
	DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA	04.220.636/0001-08	70599	562.238.566.113
	ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
	RUA ALVARES MACHADO, 685	VILA GLORIA	19015-450	
MUNICÍPIO	TELEFONE	E-MAIL		
PRESIDENTE PRUDENTE - SP	(18) 2104-6853	duralexnfe@dura-lex.net		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	JNSC.MUNICIPAL	JNSC.ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	55.559.900/0001-65		ISENTO
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA EMILIANO VILLA NOVA,, 66	CENTRO	19400-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE	E-MAIL	
PRESIDENTE VENCESLAU - SP	(18) 3271-5611	telma_rosane@hotmail.com;santacasapre@hotmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE ETIQUETA - R\$ 120,00

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

• EMPENHADO •
DATA: 06/05/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE 28.288-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Telemá Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Valor Total Bruto da NFS-e:	R\$	120,00
Valor Total Líquido da NFS-e:	R\$	120,00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

VALOR TOTAL DE DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN	
0,00	120,00	3,9586	4,76	
VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VALOR DO CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUAÇÃO NORMAL	MUNICÍPIO CREDOR PRESIDENTE PRUDENTE - SP
-----------------	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE - SP Data Geração: 07/05/2024 08:59:11

Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) N° RPS: 24177

CNAE: 9511-8/00 Empresa Optante do Simples Nacional SÉRIE RPS: E

Observações: OS 76448 - REFERENTE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA TERMICA ZP220T ZEBRA INK 505N215101055 - LIMPEZA DO SENSOR DE ETIQUETA

Telemá Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E

Impresso em: 08/05/2024 às 08:15:19

Recebi(emos) de: DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	Número da NFS-e	024184
_____/_____/_____ Data	Código de Verificação	E166FEEBDO
_____ Assinatura do Recebedor		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240606133014112948528
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2024 - 10:33:30
COD PRODUTO: mpqprinter79918633650

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

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: 06/06/2024 - 10:33:31

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 7.B47.DF3.1AB.11F.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.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 94

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

Marcos Ambrozil
Assistente de Finança

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRICA IUMATEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.489.890 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMERCIAL ELETRICA IUMATEL LTDA Rua da Consolacao, 2201, Loja - Consolacao, Sao Paulo, SP - CEP: 01301100 Fone: 1132551444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.489.890 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0604 1960 2600 0108 5500 2000 4898 9014 3368 6402 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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241194338 06/06/2024 10:33:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116047962111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.196.026/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 06/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/06/2024
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:33:46
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2023	MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941
-------------------------	--	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,010	PESO LIQUIDO 0,010	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7006442	64640 HLX 24v 150w FCS	85392190	260	5106	UN	8	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 489889, emitida em 06/06/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$76,52. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

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

PEDIDO.....: 23930 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000018-RADIOLOGIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004859 COMERCIAL ELETRICA ILUMATEL LTDA
RAZÃO SOCIAL.: COMERCIAL ELETRICA ILUMATEL LTDA
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: CONSOLACAO CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF.....: 04.196.026/0001-08 IE/RG: 116047962111
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 06/06/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.:
COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: COMPRA MERCADO LIVRE

CEP.....: 01301100
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 06/06/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006275	LAMPADA 64640 24V 150W	U	UNID	4	50,000000	200,00	
								200,00	

TOTAL DO PEDIDO : 200,00

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

• EMPENHADO •
DATA: 06/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28.288-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:46
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 07/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 947,92

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
S. A. R. G. Garcia

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

***** 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 2.DA6.552.024.FC5.078

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Identificação do Emitente
Rioclarensense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13915-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1877821 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8778 2119 7131 1840

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
135241209594085 07/06/2024 17:03:55

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

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
07/06/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP 19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/06/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE / FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1877821/1	07/06/2024	947,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
947,92	153,86	0,00	0,00	947,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRBTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,03509	4,933	4,933

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
032754	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (UNIAO QUIMICA) L. 2 330010 Q: 50,0000 F: 12/06/23 V: 30/06/2025	30042099	000	5102	AP	50,00	13,3713	668,57	668,57	120,34	0,00	18,00	0,00
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4023549 Q: 250,0000 F: 23/02/24 V: 31/01/2029, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B 27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	500	5102	UN	250,00	1,1174	279,35	279,35	33,52	0,00	12,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR SABADO 08/06/2024 DATA ENTREGA. 10/06/2024 Pedido: 2856803 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2856803 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVA DE DIREITO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
07/06
28288-X



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Pedido

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2023

PEDIDO.....: 23941 COTAÇÃO: 5196 SOLIC: 6109 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
ENDERECO.....: CIDADE: Poços de Caldas
BAIRRO.....: Campo da Mogiana IE/RG: 0629965800102
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 FAX:
FONE.....: BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 07/06/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO URG FONE.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

CEP.....: 37701331
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 1000000-3
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 07/06/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001676	ROCURONIO;10MG/ML FRASCO 5ML INJETA U FRAS			50	13,371300	668,57	
2	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP U UNID			250	1,117400	279,35	
								947,92	

TOTAL DO PEDIDO : 947,92

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
RESPONSÁVEL DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 07/06/2024
Ass.: Sukicy
CONTA CORRENTE
22288-12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240607152543511192130
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$119,80
TARIFA: R\$1,18
DATA: 07/06/2024 - 13:56:27

=====

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 13:56:28

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: C.4C9.A65.6C2.F38.BA9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 94

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL R\$ 119,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARIO HIROSHI MADA - EPP
BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-4955

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00002327 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0603 3812 1600 0132 5500 1000 0023 2710 0002 6970

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241206356136 07/06/2024 11:31:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563.019.910.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
03.381.216/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
07/06/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
07/06/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FORE / FAX
(18)3271-2411
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:25:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	50,48	187,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,59	0,00	0,00	119,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
946182	NISTATINA+OX DE ZINCO POM 60 GR (14, 90 AV) - C.P. ANVISA 1558401130011 - PMC: R\$27,85 - - LOTE: B23H1629 - QTD: 2,00 - FAB: 30/08/2021 - VAL: 30/08/2025 -	30049099	0500	5405	UN	2,00	27,85000	55,70	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155217	AEROLIN sol neb nasal fr 10ml - C.P. ANVISA 1010702280129 - PMC: R\$23,78 - - LOTE: 568D - QTD: 3,00 - FAB: 21/06/2023 - VAL: 30/11/2024 -	30049039	0500	5405	UN	3,00	23,78000	71,34	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253472	NEOSORO ADULTO GTS 30 ML (A VISTA 6, 00) - C.P. ANVISA 1558401270040 - PMC: R\$12,07 - - LOTE: B23E2847 - QTD: 5,00 - FAB: 03/06/2023 - VAL: 01/06/2025 -	30049099	0500	5405	UN	5,00	12,07000	60,35	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Teima Rosane Garcia
CRE-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS.
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 50,48(42,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

B.B
28248-x
07/06/24
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



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: 027203

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Pedido

PEDIDO.....: 23939 COTAÇÃO: 5195 SOLIC: 6108 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000296 MARIO HIROSHI MADA - EPP
RAZÃO SOCIAL: MARIO HIROSHI MADA - EPP
ENDEREÇO....: AV PRINCESA ISABEL, 212-1, CEP.....: 19400000
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 03.381.216/0001-32 IE/RG: 563.019.910.115 I.M.....:
FONE.....: (18)3271-4955 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 07/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3271-4955
EMAIL.....:
MOTIVO.....: PEDIDO
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003553	SALBUTAMOL P/NEBULIZACAO 5MG/ML FRA U FRAS			3	20,000000	60,00	
2	P	00000580	NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT U FRAS			5	6,000000	30,00	
3	P	00003040	NISTATINA,OXIDO DE ZINCO; TUBO 60GR U TUBO			2	14,900000	29,80	
								119,80	

TOTAL DO PEDIDO : 119,80

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 07/06/2024
Ass.: Gustavo
CONTA CORRENTE
28.288 n

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:26
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.

0339976151760000003464562201018997330000033176
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

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	331,76
JUROS/MULTA	7,84
VALOR COBRADO	339,60

NR.AUTENTICACAO 8.81F.C0D.918.464.263

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: 002/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941Telma Rosane Garcia
CRE-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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



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



Nº da Nota:	109968
Série	2
Nº RPS:	411176
Data de Emissão:	02/05/2024
Competência:	05/2024

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

Código de Verificação 13966037TG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 Insc. 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: 55559900000165 Insc. 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 VI. Unit.: R\$ 19,33 Cod.: 2913 Vencimento: 31/05/2024 IE: ISENTO
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/02/2024 a 31/01/2025
PARC. 04/12 MAI/2024

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022.
INSS INRFB 2053/21 - não incidência (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 retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) eletrônico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Não incide retenção PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 3o inciso 2o. - Incide retenção IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retenção caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA. Incide retenção IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 3o(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenção 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 A1 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 11/06/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28.288-10
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA = 347.94

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - 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\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do INSS Retido (R\$)
0,00	0,00	3,48	2,26	10,44	31,76	0,00	331,76
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter	Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do INSS Retido (R\$)
0,00		347,94	2,00	6,96	Não	331,76	331,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Código de Verificação

13966037TG

Número da Nota:

109968

Local Data Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:54
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 13/06/2024
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 A.05A.869.376.2E6.642

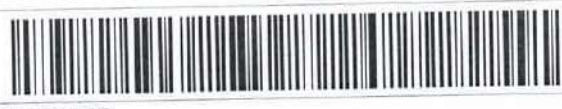
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambroz
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
 AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO 0 - ENTRADA
 - CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - SAÍDA **1**
 TEL: (18)3217-4753
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000009202 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0627 4355 7000 0160 5500 1000 0092 0210 0009 2120
 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
 135241258513294 13/06/2024 14:57:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 562404703115 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU 55.559.900/0001-65 13/06/2024
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . CENTRO 19400-000 13/06/2024
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
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		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 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
O MESMO 0 - REMETENTE XXX9999 SP
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE PRUDENTE SP
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 240092714 - VENCIMENTO: 04/09/25	21069090	0102	5102	LA	5	61.000	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 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/Q-5

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
 RESERVADO AO FISCO

B.B
 28200-X
 13/06/24



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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Pedido

PEDIDO.....: 23999 COTAÇÃO: 5213 SOLIC: 6112 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
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 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
FONE.....: 32174753 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
DATA PEDIDO.: 13/06/2024 VENDEDO...: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT. ENTREGA: 13/06/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR : EMPENHADO MUNICIPAL DE CAIUÁ
EMAIL.....: Emp. N.º: 941
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 13/06/2024
Ass.: Suzely
CONTA CORRENTE
28.288-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240614140831759093282
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$27,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/06/2024 - 11:14:48

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 11:14:49
=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: C.72C.BF2.0D9.C95.DDD
=====

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.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozil
Assistente de Finança

RECEBEMOS DE MAURO ROBERTO DETREGIO CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.718
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Saida: 1
Entrada: 0

CHAVE DE ACESSO
3524 0607 5420 3400 0157 5500 1000 0017 1813 9755 8159

MAURO ROBERTO DETREGIO CIA LTDA
AV DOM PEDRO II 290
CENTRO - CEP 19400000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Nº 000.001.718
SÉRIE: 1

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

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241265176580 14/06/2024 10:28:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563080380118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 07542034000157

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PV
CNPJ/CPF: 55559900000165
ENDEREÇO: ERMILIANO VILA NOVA 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832716240
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 14/06/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/06/2024
HORA DE SAÍDA: 10:28:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,00
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	31,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CODIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896676432886	REGENCEL POMADA 3.5 GR Val Aprox Tributos R\$ 9,75 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 4B7157	30049059	060	5102	UN	2	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Protocolo: 135241265176580
Trib aprox R\$: 4,17 Fed 5,58 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 4B7157 Tributos Totais Incidentes (Incl Fed 12,741/2012): R\$ 9,75

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozi
Assistente de Sinale



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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

Relatório de Pedido Por Fornecedor Emp. Nº: 941

Pedido

PEDIDO.....: 24016 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000296 MARIO HIROSHI MADA - EPP
RAZÃO SOCIAL: MARIO HIROSHI MADA - EPP
ENDEREÇO....: AV PRINCESA ISABEL, 212-1, CEP.....: 19400000
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 03.381.216/0001-32 IE/RG: 563.019.910.115 I.M.....: I.M.....
FONE.....: (18) 3271-4955 FAX: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA:
DATA PEDIDO.: 14/06/2024 FRETE.....: 0,00 URGENTE...: NÃO DT. ENTREGA: 14/06/2024
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: FONE.....:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000580	NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT U FRAS			4	6,900000	27,60	
								27,60	

TOTAL DO PEDIDO : 27,60

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Teima
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 14/06/2024
Ass.: Surya
CONTA CORRENTE
28.288-22

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:38
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	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	447,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.06D.3D6.169.63B.B46
------------------	-----------------------

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.436.082 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4360 8210 1406 9326
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUÍST. TRIB. CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241163289578 03/06/2024 10:34:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU** CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 03/06/2024
 ENDEREÇO: **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/06/2024
 MUNICÍPIO: **PRES VENCESLAU** FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000436082	447,00	0,00	447,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2024	447,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	447,00
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	447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: **PRES PRUDENTE** MUNICÍPIO: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **18** ESPÉCIE: **Volume** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **31,950** PESO LÍQUIDO: **30,450**

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14457	S. LIXO 100LT PRETO 5KG CURUMIM	39232190	060	5405	PC	3,0000	79,0000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16673	S. LIXO 60LT 60X60X0,008 PRETO KG C/20UN DUDEL	39232110	060	5405	KG	15,0000	14,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 941

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

23865

Handwritten signature

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

28288-X
 R\$ 7445,50

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [14457] = SUBST. TRIB. CONF. ART. 313 RICMS BC 447,00 - Subst. Tributaria
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001050652 03/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
 [Trib aprox R\$: 45,51 Federal 80,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]
 RESERVADO PARA: **Telma Rosane Garcia**
CRC-SP 169790/Q-5
 Braille
 0097-3
 106 650-1