

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**941**

**Parc. 01**

Prefeitura Municipal  
de Caiuá



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 941 de 01 de março de 2024, recebido na data 06 de março de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 06 de maio de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2023	01/01/2024	31/12/2024	38.500,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 38.500,00	06/03/2024	35.041.926		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					320,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					38.820,77

(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	8.372,65	-	8.372,65	8.372,65	-
Coleta de Lixo Hospitalar	2.846,78	-	2.846,78	2.846,78	-
Gás de Cozinha	3.023,08	-	3.023,08	3.023,08	-
Generos Alimenticios	8.309,83	-	8.309,83	8.309,83	-
Material de Escritorio	1.355,29	-	1.355,29	1.355,29	-
Material de Higiene	1.175,70	-	1.175,70	1.175,70	-
Material de Limpeza	544,36	-	544,36	544,36	-
Material Descartavel	635,40	-	635,40	635,40	-
Material Hospitalar	11.043,12	-	11.043,12	11.043,12	-
Serviços de Terceiros	1.254,93	-	1.254,93	1.254,93	-
Despesas Bancarias	259,63	-	259,63	259,63	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.820,77</b>	<b>-</b>	<b>38.820,77</b>	<b>38.820,77</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		38.820,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		38.820,77
(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, 06 de Maio de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 941

Data do Empenho: 01/03/2024

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 941 De 01 de Março de 2024, recebido em 06 de Março de 2024.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/03/2024	06/03/2024	941	Prefeitura Municipal de Caiua	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	04/03/2024	07/03/2024	62.784	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 67,80	R\$ 38.432,20
3	07/03/2024	07/03/2024	8.927	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.097.000.086.438	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 37.822,20
4	07/03/2024	07/03/2024	75.214	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.430,00	R\$ 36.392,20
5	07/03/2024	07/03/2024	75.208	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ 35.888,20
6	07/03/2024	07/03/2024	56.985	Bott equipamentos de Prod. Ind. LTDA - ME	550.097.000.105.969	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 35.668,20
7	22/02/2024	07/03/2024	423.810	Sarna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 150,50	R\$ 35.517,70
8	22/02/2024	07/03/2024	423.809	Sarna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.644,79	R\$ 33.872,91
9	01/03/2024	07/03/2024	424.743	Sarna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.142,52	R\$ 32.730,39
10	01/03/2024	07/03/2024	424.744	Sarna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 312,20	R\$ 32.418,19
11	06/03/2024	07/03/2024	9.455	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 795,00	R\$ 31.623,19
12	07/03/2024	07/03/2024	531.473	Med Center Comercial LTDA	550.368.000.001.162	Medicamentos	R\$ -	R\$ 598,92	R\$ 31.024,27
13	07/03/2024	07/03/2024	8.063	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamentos	R\$ -	R\$ 463,19	R\$ 30.561,08
14	08/03/2024	07/03/2024	69.159	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	552.589.000.079.026	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.272,00	R\$ 29.289,08
15	07/03/2024	07/03/2024	74.682	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 527,07	R\$ 28.762,01
16	07/03/2024	07/03/2024	465.053	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 272,10	R\$ 28.489,91
17	08/03/2024	07/03/2024	404.294	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.240,40	R\$ 27.249,51
18	19/03/2024	07/03/2024	2.502.723	Eurofarma Laboratorios S.A	553.070.000.102.254	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 26.858,51
19	07/03/2024	07/03/2024	3.912.063	Genesio A. Mendes e Cia LTDA	553.125.000.002.037	Medicamentos	R\$ -	R\$ 531,53	R\$ 26.326,98

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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

20	08/03/2024	07/03/2024	335.772	RIAADE Suprimentos Médicos LTDA	553.358.000.006.248	Medicamentos	R\$	-	R\$ 688,40	R\$ 25.638,58
21	07/03/2024	07/03/2024	310.580	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	553.359.000.025.002	Medicamentos	R\$	-	R\$ 640,40	R\$ 24.998,18
22	08/03/2024	07/03/2024	114.889	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.066.926	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.953,14	R\$ 23.045,04
23	07/03/2024	07/03/2024	261.091	Somasp Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$	-	R\$ 2.088,41	R\$ 20.956,63
24	18/12/2023	07/03/2024	154.401	Cheiro Verde Comercio de Material Reciclavél Ambiental LTDA	554.635.000.109.900	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-	R\$ 2.846,78	R\$ 18.109,85
25	01/03/2024	07/03/2024	490	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.701	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 114,00	R\$ 17.995,85
26	27/02/2024	07/03/2024	965.773	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	30.702	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 312,13	R\$ 17.683,72
27	01/02/2024	07/03/2024	434.919	Control Lab. Controle de Qualidade P. Laboratorios LTDA	30.703	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$ 863,04	R\$ 16.820,68
28	29/02/2024	07/03/2024	487	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.704	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 114,00	R\$ 16.706,68
29	08/03/2024	07/03/2024	241.735	Multifarma Comercio e Representações LTDA	30.705	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.420,85	R\$ 15.285,83
30	08/03/2024	07/03/2024	241.734	Multifarma Comercio e Representações LTDA	30.706	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 495,80	R\$ 14.790,03
31	06/03/2024	07/03/2024	66.281	Sitolino Embalagens LTDA	30.707	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 156,34	R\$ 14.633,69
32	07/03/2024	07/03/2024	15.133	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	30.708	Medicamentos	R\$	-	R\$ 325,55	R\$ 14.308,14
33	21/02/2024	07/03/2024	12.463	Silva Pires Pires LTDA	30.709	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 698,41	R\$ 13.609,73
34	27/02/2024	07/03/2024	486	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.710	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 114,00	R\$ 13.495,73
35	23/02/2024	07/03/2024	28.830	Com de Embalagens Adamantina LTDA ME	30.711	Material De Higiene	R\$	-	R\$ 516,00	R\$ 12.979,73
36	21/02/2024	07/03/2024	12.462	Silva Pires Pires LTDA	30.712	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 5,90	R\$ 12.973,83
37	20/02/2024	07/03/2024	483	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.713	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 76,00	R\$ 12.897,83
38	23/02/2024	07/03/2024	28.829	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	30.714	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 88,80	R\$ 12.809,03
39	23/02/2024	07/03/2024	12.477	Silva Pires Pires LTDA	30.715	Material De Higiene	R\$	-	R\$ 14,70	R\$ 12.794,33
40	23/02/2024	07/03/2024	485	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.716	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 114,00	R\$ 12.680,33
41	29/02/2024	07/03/2024	28.865	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	30.717	Material De Higiene	R\$	-	R\$ 645,00	R\$ 12.035,33
42	23/02/2024	07/03/2024	12.475	Silva Pires Pires LTDA	30.718	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 485,51	R\$ 11.548,82
43	29/02/2024	07/03/2024	28.864	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	30.719	Material Descartavel	R\$	-	R\$ 83,90	R\$ 11.464,92
44	23/02/2024	07/03/2024	12.478	Silva Pires Pires LTDA	30.720	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 752,94	R\$ 10.711,98
45	15/02/2024	07/03/2024	481	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.721	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 152,00	R\$ 10.559,98
46	22/02/2024	07/03/2024	484	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.722	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 114,00	R\$ 10.445,98
47	06/03/2024	07/03/2024	66.280	Sitolino Embalagens LTDA	30.723	Material de Limpeza	R\$	-	R\$ 382,12	R\$ 10.063,86
48	27/02/2024	07/03/2024	12.504	Silva Pires Pires LTDA	30.724	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 51,40	R\$ 10.012,46
49	01/03/2024	07/03/2024	12.524	Silva Pires Pires LTDA	30.725	Genero Alimenticios	R\$	-	R\$ 760,80	R\$ 9.251,66

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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

50	01/03/2024	07/03/2024	12.525	Silva Pires Pires LTDA	30.726	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 478,00	R\$ 8.773,66
51	23/02/2024	07/03/2024	12.479	Silva Pires Pires LTDA	30.727	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 53,28	R\$ 8.720,38
52	08/03/2024	07/03/2024	177.103	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgico LTDA	30.728	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 8.240,38
53	05/03/2024	07/03/2024	491	Matheus Antonio da Silva Teodoro	30.729	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 8.126,38
54	08/03/2024	08/03/2024	62.951	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 527,10	R\$ 7.599,28
55	08/03/2024	08/03/2024	1.838.584	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 687,00	R\$ 6.912,28
56	11/03/2024	08/03/2024	1.420.768	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	30.801	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 503,81	R\$ 6.408,47
57	11/03/2024	08/03/2024	155.200	Soquimica Laboratorios LTDA	30.802	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 6.088,47
58	27/02/2024	08/03/2024	3.065	Companhia Ultragaz S.A	30.803	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 3.023,08	R\$ 3.065,39
59	17/01/2024	08/03/2024	357.416	Simpro Publicações e Teleprocessamento LTDA	30.804	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 391,89	R\$ 2.673,50
60	11/03/2024	11/03/2024	123.644	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	31.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 342,80	R\$ 2.330,70
61	26/02/2024	12/03/2024	19.071	Franlab Com. e Repres. De Produtos Medicohospitalares LTDA	550.386.000.108.221	Medicamentos	R\$ -	R\$ 629,50	R\$ 1.701,20
62	12/03/2024	12/03/2024	17.537	OXAPAPER	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.355,29	R\$ 345,91
63	05/03/2024	12/03/2024	967.057	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	31.201	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 407,05	R\$ (61,14)
64	31/03/2024	31/03/2024	Deb. C/C	Banco do Brasil	0	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 259,63	R\$ (320,77)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 0,19	R\$ -	R\$ (320,58)
Recurso Próprio							R\$ 320,58	R\$ -	R\$ (0,00)
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 38.820,77</b>	<b>R\$ 38.820,77</b>	<b>R\$ -</b>

Desp. Comprovada: R\$ 38.820,77 (Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Setenta e Sete Centavos).


Recursos Próprios: R\$ 320,58 (Trezentos e Vinte Reais e Vinte e Cinquenta e Oito Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP 06 de Maio de 2024

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaborador

  
Jose Luiz Ghizzi  
Provedor



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213515089311  
02/04/2024 14:32:12

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato 03 / 2024


### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	65,30 C	
				05/03 08:44 IRMANDADE DA S C DE P VE			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.565.631	65,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/03/2024			
06/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.041.926	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
06/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D	0,00 C
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	67,80 D	
				07/03 16:11 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	610,00 D	
				07/03 16:11 NUTRI C P N EIRELI - ME			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	1.430,00 D	
				07/03 11:22 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	504,00 D	
				07/03 11:22 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	220,00 D	
				07/03 11:22 BOTT EQ PROT IND LTDA ME			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	150,50 D	
				07/03 16:11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.644,79 D	
				07/03 16:11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.142,52 D	
				07/03 16:11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	312,20 D	
				07/03 16:11 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	795,00 D	
				07/03 11:22 L T TONETTO COLNAGO ME			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	598,92 D	
				07/03 16:11 MED CENTER COML LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	463,19 D	
				07/03 16:11 PRECISION C D P M HOSPIT			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.079.026	1.272,00 D	
				07/03 16:11 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	527,07 D	
				07/03 16:11 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	272,10 D	
				07/03 16:11 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.240,40 D	
				07/03 16:11 LONDRICIR COM MAT HOSP			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	391,00 D	
				07/03 16:11 EUROFA 00000000000138320			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	531,53 D	
				07/03 16:11 GENESI 00055559900000185			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	688,40 D	
				07/03 16:11 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	640,40 D	
				07/03 16:11 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.953,14 D	
				07/03 16:46 ATIVA COML HOSP LTDA			
07/03/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.088,41 D	

Letícia Rosane Garcia  
CRC-SP 1697900-5



07/03 16:11 SOMA-S 00055559900000165					
07/03/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	554.635.000.109.900	2.846,78 D
07/03 16:11 CHEIRO VERDE COMERCIO DE					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.701	114,00 D
07/03 16:09 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.702	312,13 D
ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME					
07/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.703	863,04 D
CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.704	114,00 D
07/03 16:16 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.705	1.420,85 D
07/03 16:18 MULTIFARMA COMERCIO E REPR					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.706	495,80 D
07/03 16:19 MULTIFARMA COMERCIO E REPR					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.707	156,34 D
07/03 16:19 Sitolino Embalagens Eireli					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.708	325,55 D
07/03 16:20 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.709	698,41 D
07/03 16:21 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.710	152,00 D
07/03 16:22 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.711	516,00 D
07/03 16:23 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.712	5,90 D
07/03 16:28 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.713	76,00 D
07/03 16:29 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.714	88,80 D
07/03 16:31 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.715	14,70 D
07/03 16:32 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.716	114,00 D
07/03 16:32 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.717	645,00 D
07/03 16:33 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.718	486,51 D
07/03 16:33 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.719	83,90 D
07/03 16:34 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.720	752,94 D
07/03 16:34 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.721	152,00 D
07/03 16:35 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.722	114,00 D
07/03 16:40 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.723	382,12 D
07/03 16:40 Sitolino Embalagens Eireli					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.724	51,40 D
07/03 16:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.725	760,80 D
07/03 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.726	478,00 D
07/03 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.727	53,28 D
07/03 16:42 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.728	480,00 D
07/03 16:47 BIOMEDICAL					
07/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.729	114,00 D
07/03 16:47 EMPORIO VILA NOVA					
07/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.075	1,50 D
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.076	1,50 D
Cobrança referente 07/03/2024					

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.077	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.078	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.079	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.080	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.081	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.082	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.083	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.084	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.085	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.086	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.087	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.088	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.089	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.090	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.091	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.092	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.093	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.094	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.095	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.096	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.671.100.062.097	1,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30.446,12 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.725.228.685.632	34,50 C	
		08/03 07:25 55559900000165 IRMANDADE D			
08/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	527,10 D	
		08/03 15:22 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/03/2024	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	687,00 D	
		08/03 15:22 COM L C 00055559900000165			
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	503,81 D	
		341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	320,00 D	
		341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.803	3.023,08 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
08/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.804	400,50 D	
		SIMPRO PUBL TELEP LTDA			
08/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.681.200.067.123	1,50 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.681.200.067.124	1,50 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.106.746	12,00 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.106.747	12,00 D	
		Cobrança referente 08/03/2024			

*Teina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 165730/0-5

08/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.681.200.318.965	86,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024		
08/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.540,69 C 0,00 C
11/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	110.729.370.117.302	113,70 C
			11/03 07:29 55559900000165 IRMANDADE D		
11/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.101	342,80 D
			11/03 11:21 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA		
11/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	229,10 C 0,00 C
12/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.453.155.418.902	107,56 C
			12/03 14:53 55559900000165 IRMANDADE D		
12/03/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	550.386.000.108.221	629,50 D
			12/03 14:54 FRANLAB COMERCIO E REPRE		
12/03/2024	0320	99015 470	Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.355,29 D
			12/03 09:08 OXPAPER LTDA		
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.201	407,05 D
			ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME		
12/03/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.284,28 C 0,00 C
13/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	130.754.364.979.852	6,39 C
			13/03 07:54 55559900000165 IRMANDADE D		
13/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.730.800.085.845	1,50 D
			Cobrança referente a 12/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.730.800.085.846	1,50 D
			Cobrança referente a 12/03/2024		
13/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.731.200.023.188	3,39 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
19/03/2024	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.000.618	350,00 C
			19/03 15:51 IRMANDADE DA S C DE P VE		
19/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.901	350,00 D 0,00 C
			19/03 16:10 CLINICA MEDICA LE		
21/03/2024	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.000.618	350,00 C
			21/03 16:48 IRMANDADE DA S C DE P VE		
21/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	210.719.081.733.262	3,46 C
			21/03 07:19 55559900000165 IRMANDADE D		
21/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.101	350,00 D
			21/03 16:49 ANDREZA GONZALES PINHEIRO		
21/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.811.100.297.496	3,46 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024		
25/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	250.741.374.405.302	3,46 C
			25/03 07:41 55559900000165 IRMANDADE D		
25/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.851.200.035.762	3,46 D 0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024		
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-2



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
28288-X

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

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	RS 0,00
Aplicações no mês:	RS 38.500,00
Resgates líquidos no mês:	RS 38.500,19
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 1,94
Rendimentos no mês:	RS 2,13
Saldo bruto em 28/03/2024:	RS 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 30.446,06	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 30.446,12
08/03/2024	Resgate	R\$ 5.540,65	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 5.540,69
11/03/2024	Resgate	R\$ 229,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 229,10
12/03/2024	Resgate	R\$ 2.284,20	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 2.284,28
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2024 às 14:32

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
 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 07/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124  
 VALOR TOTAL 67,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
 AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.455.908.A07.932.464

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 16979070-5

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**

**000.062.784**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0627 8413 0262 1514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240467414971 04/03/2024 17:26:25</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/03/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA: EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		UF <b>SP</b>	DATA DA SAÍDA <b>04/03/2024</b>
		FONE / FAX <b>(18) 3271-2411</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:26:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>67,80</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>67,80</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA</b>				FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SP</b>	CNPJ <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>				MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS	
3333	.CARBONATO DE LITIO 300 MG C/ 60CP REV (C1) GNERICO Lote=873133 Val=30/09/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1004311660086 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1,13	67,80	0,00	0,00		0,00	
<p><b>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:</b>  <b>Formento   Colaboração   Convênio</b>  <b>N.º: 002/2023</b></p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA</b>  <b>Emp. N.º: 941</b></p> <p><b>Marcos Ambrozio</b>  <b>Assistente de Finanças</b></p> <p><b>Telma Rosane Garcia</b>  <b>CRC-SP 169790/O-5</b></p>													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 57994 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			



# 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.....: 23124 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CIDADE: BAURU  
Bairro.....: VILA FALCAO IE/RG: 209.261.183.111  
CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 FAX:  
FONE.....: (14)3227-6646 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

CEP.....: 17050240  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 07/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003969	LITIO, CARBONATO; 300MG COMPRIMIDO VI U COMP			60	1,130000	67,80	
								67,80	

TOTAL DO PEDIDO : 67,80

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Yane Lajhara*  
Gerente de Finanças  
CÓPIA CORRENTE  
28 283 - x

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438  
VALOR TOTAL 610,00

\*\*\*\*\* 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 F.3F5.6D8.479.FED.1B8

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00712023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Nº 000008927  
SÉRIE 001

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
SP1 - SAÍDA  
Nº 000008927 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0327 4355 7000 0160 5500 1000 0089 2710 0008 9376

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 A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562404703115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240495441459 07/03/2024 16:48:44 CNPJ / CPF 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, . BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/03/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
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	610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: XXX9999 UF: SP CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.EI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
40171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

07103  
28288-X

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75  
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

PIX BB  
Codigo Cliente: 861



# 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.....: 23069	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	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				CEP.....: 19015240
BAIRRO.....: CENTRO		CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE		UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60		IE/RG: 562404703115		I.M.....:
FONE.....: 32174753		FAX:		CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
DATA PEDIDO.: 04/03/2024		VENDEDOR.:		FONE CONT:
FRETE.....: 0,00		DESCONTO.:	0,00	URGENTE... NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.:		PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO		PROCESSO.:		DT. ENTREGA: 04/03/2024
AUTORIZADOR :				FONE.....:
EMAIL.....:				
MOTIVO.....:				
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	10	61,000000	610,00	

610,00

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

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

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 1697900-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28288-X

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157  
VALOR TOTAL 1.430,00

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

NR. AUTENTICACAO A.6D3.00A.8F2.465.FDD

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 02/2024

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP**  
AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID. UNIV. - CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL.: (18)3908-6002

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
N° 000075214 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0752 1410 0151 1785

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  
135240493180172 - 07/03/24 13:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU  
ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

UF  
SP

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
07/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA  
07/03/2024

CEP  
19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX  
(18)3271-6240

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000075214	1.430,00	0,00	1.430,00

DUPLICATAS	N° DUPLICATA	YENC.	VALOR	N° DUPLICATA	YENC.	VALOR	N° DUPLICATA	YENC.	VALOR	N° DUPLICATA	YENC.	VALOR
001	17/03/2024	1.430,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1.430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTE PROPRIO

FRFTE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDERECO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1 VOL

FSP/CFP  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6757	CABO DO LARINGOSCOPIO MEDIO PROTEC CONV. FCI: 5EE8E26D-7FEE-4AC3-B73A-5DA12DB27922	90189099	0102	5102	UN	1,0000	222,0000	222,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2863	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.0 RETA	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.1 RETA	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.2 RETA	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.3 RETA	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.1 CURVA FCI: C8B4DD63-00EC-4F3A-8601-ECC4288DD767	90189099	0102	5102	UN	1,0000	161,0000	161,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.3 CURVA FCI: B3F911CF-ED86-471C-8C5D-E7DE692D6D91	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0500	151,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.4 CURVA FCI: 878AFD8D-2106-4395-9AFC-8287A591C356	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2857	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.4 RETA	90189099	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 166786 07/03/24 Vendedor : 2 OUTROS  
BC 1.430,00- Nao Tributado  
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS  
Vendedor : 2 OUTROS  
[ Trib aprox R\$: 93,38 Federal 171,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVAÇÃO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 941  
Margarita Ambrozio  
Ass. Fonte de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22999 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
CC SOLICIT...: 000011-PRONTO SOCORRO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33,  
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE:  
CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110  
FONE.....: 18 39086002 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3  
DATA PEDIDO.: 27/02/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgia@uol.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941  
CEP.....:  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 105157-1  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 27/02/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002286	CABO MEDIO P/LARINGOSCOPIO INOX	U	UNID	1	222,000000	222,00	/
2	P	00002882	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.0 RETA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
4	P	00002089	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.1 RETA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
5	P	00002090	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.2RETA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
7	P	00006440	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.3 RETA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
8	P	00002091	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.4RETA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
11	P	00002288	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.2CURVA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
12	P	00002290	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.3 CURVA	U	UNID	1	151,000000	151,00	
13	P	00002291	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.4CURVA	U	UNID	1	151,000000	151,00	

Telma Rosane Garcia 0,00  
CRC-SP 16979010-5

TOTAL DO PEDIDO : 1430,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
GERENTE DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
28283 X

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36  
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157  
VALOR TOTAL 504,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.488.B5D.3B6.5A7.34C

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 94

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Brazil*  
Assistente de Finanças

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP**

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



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000075208 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3254 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0752 0810 0151 1427

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

135240491666456 07/03/2024 10:34:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	000075208	504,00	0,00	504,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/03/2024	504,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	
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	504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4743	REANIMADOR (AMBU) INFANT C/ RESERV. PROTEC	90192030	0102	5102	UN	1,0000	252,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	REANIMADOR (AMBU) NEONAT C/RESERV. PROTEC	90192030	0102	5102	UN	1,0000	252,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 46879010-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 166747 07/03/24 Vendedor : 2 OUTROS  
BC 504,00- Nao Tributado  
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS  
Vendedor : 2 OUTROS  
[ Trib aprox R\$: 32,76 Federal 60,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

B.B  
28288-x  
07/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23070 COTAÇÃO: 4909 SOLIC: 5775 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
ENDEREÇO....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:  
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE:  
CNPJ/CPF....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110  
FONE.....: 18 39086002 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3  
DATA PEDIDO.: 04/03/2024 VENDEDOR.: SUELY  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br  
MOTIVO.....: para oi centro  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

CEP.....:  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 105157-1  
FONE CONT:  
URGENTE..: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 04/03/2024  
FONE.....: 18 39086002

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000088	AMBU INFANTIL COM RESERVATORIO E MA U UNID			1	252,000000	252,00	
2	P	00000089	AMBU NEONATAL COM RESERVATORIO E MA U UNID			1	252,000000	252,00	
								504,00	

TOTAL DO PEDIDO : 504,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
CHEFE DIVISÃO DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yone Sakihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28288-X

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças





### Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36  
 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 07/03/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.969  
 VALOR TOTAL 220,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: BOTT EQ PROT IND LTDA ME  
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.969-6  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.30E.102.41D.A6D.5A3

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

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

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

RECEBIMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096532 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCEN - COND. FASIO: A VISTA

NF-e  
Nº. 56985  
SÉRIE: 1



AV. SÃO PAULO, 488 - VL. INDUSTRIAL  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19013430  
(18) 3903 3188

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 56985  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0306 1536 9900 0106 5500 1000 0569 8513 0829 4100**

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

NATURA DA OPERAÇÃO  
REVENHA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240494260724 - 07/03/2024 14:55:20-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562259457118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
07/03/2024

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - #3 25/06/17 - 19/2024 - PIX BANCO DO BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 220,00	VALOR DO ICMS 39,60	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO IPI (PROGRAMA DE INCENTIVO DE TRANSPORTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	EFOM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101213		LUVA SANRO TOP AMARELA - 07 M	40151900	0.00	5.102	PR	5,00	11,00000	55,00	55,00	9,90	0,00	18	0
101213		LUVA SANRO TOP AMARELA - 08 G	40151900	0.00	5.102	PR	5,00	11,00000	55,00	55,00	9,90	0,00	18	0
100214		VOLK LUVA NEOPRENE BICOLOR - 08 M - C.A 16779	40151900	1.00	5.102	PR	5,00	11,00000	55,00	55,00	9,90	0,00	18	0
100214		VOLK LUVA NEOPRENE BICOLOR - 09 G - C.A 16779	40151900	1.00	5.102	PR	5,00	11,00000	55,00	55,00	9,90	0,00	18	0

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

*19400-000*  
*RECEBIMOS 07/03/2024*  
*[Assinatura]*  
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 168790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

*23072*

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

- Trib Adm. FS: 41,86 Fed e 39,60 Est. 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79

*Comercial Bott.*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23072	COTAÇÃO: 0	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA				
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA				
ENDEREÇO.....:				CEP.....: 19013440
BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA		CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE		UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36		IE/RG:		I.M.....:
FONE.....:		FAX:		CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CONTA:
DATA PEDIDO.: 04/03/2024		VENDEDOR.:		FONE CONT:
FRETE.....: 0,00		DESCONTO.: 0,00		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.:		PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO		PROCESSO.:		DT. ENTREGA: 04/03/2024
AUTORIZADOR :				FONE.....:
EMAIL.....:				
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.: Banco Brasil Ag: 97-3 C/C: 105969-6				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000871	LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA (SAN U PAR			5	11,000000	55,00	✓
2	P	00000872	LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE (SA U PAR			5	11,000000	55,00	✓
3	P	00006458	LUVA DE NEOPREME TAMANHO M - BICOLO U PAR			5	11,000000	55,00	✓
4	P	00006459	LUVA DE NEOPREME TAMANHO G - BICOLO U PAR			5	11,000000	55,00	✓
								220,00	

TOTAL DO PEDIDO : 220,00

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

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

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

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28288-X

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 150,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO D.93C.B26.B5A.048.AF1

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.423.810 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4238 1010 1368 0660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS ESTADUAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240388379334 22/02/2024 16:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562258948118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ / CPF: 06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2024

ENDEREÇO: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66  
Bairro / Distrito: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/02/2024

MUNICÍPIO: PRES VENCESLAU  
FONE / FAX: (18)3271-2411  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000423810	150,50	0,00	150,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	150,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,00	6,84	0,00	0,00	150,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: SP  
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: PRES PRUDENTE  
MUNICÍPIO:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3  
ESPÉCIE: Volume  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO: 7,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
12582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	080	5405	PC	30,0000	3,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[ Trib aprox RS: 6,33 Federal 20,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 1697900-5

22944

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[13582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 112,50- Subst. Tributaria  
BC 38,00-18% 6,84  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001034962 22/02/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

**• EMPENHADO •**

DATA: 07/08/24

Ass: Camila Aparecida  
Gerente de Finanças  
28 288-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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22944 COTAÇÃO: 4868 SOLIC: 5726 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,  
 BAIRO.....: VILA BRASIL  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 CIDADE:  
 FONE.....: (18)3222-5423 IE/RG: 562.045.401.114  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA PEDIDO.: 21/02/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: KAIO CESAR  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: DEPOSITO  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....:  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 21/02/2024  
 FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	10	3,800000	38,00	
2	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	120	0,937500	112,50	
								150,50	

TOTAL DO PEDIDO : 150,50

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 1.644,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 1.D82.39A.157.FA8.377

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

*Marcoz Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº **000.423.809** fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4238 0910 1368 0562

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  
135240388383847 22/02/2024 16:24:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS ESTADUAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

ENDEREÇO

**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/02/2024

MUNICÍPIO

**PRES VENCESLAU**

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000423809	1.644,79	0,00	1.644,79

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	1.644,79						

**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
569,69	102,23	0,00	0,00	12,79	1.644,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,79

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLANO DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>O PROPRIO</b>	<b>0 - REMETENTE</b>		<i>Telma Rosane Garcia</i>	<b>SP</b>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	<b>PRES PRUDENTE</b>	<b>SP</b>	<b>CRC-SP 169790/0-5</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>17</b>	<b>VOLUME</b>			<b>185,610</b>	<b>180,436</b>

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LG.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898	AMIDO MILHO 1KG NERIAL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	8,0000	33,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	75,0000	3,3300	249,75	0,00	249,75	44,96	0,00	18,00	0,00
6408	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] BRASIL	09012100	060	5405	EE	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	2,0000	3,2300	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOÇADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	24,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	2,0000	1,1000	2,20	0,00	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO R9471 BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG NERIAL	11062000	040	5102	UN	1,0000	5,1000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	FERM.PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [6408, 5751, 7082, 12170, 7097, 15387, 16352, 7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
 [12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [17896] = Isento conforme  
 Artigo 123, anexo I, ICMS 200.  
 BC 650,96- Subst. Tributaria  
 BC 465,83-18% 83,85  
 VC 253,70-Red. 61,11% .....BC 98,66-18% 17,76  
 BC 269,10- Isento  
 BC 5,20-12% 0,62

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

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

RESERVADO AO FISCAL

**• EMPENHADO •**

DATA: 07/03/24

Ass. Carla Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE  
28 288 X



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.423.809 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4238 0910 1368 0562

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240388383847 22/02/2024 16:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CI-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,4000	3,40	0,00	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2300	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
16352	GUARD.PAPEL 30X30CM C/50UN WHITEPAPER	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2,0000	1,4000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028	S.PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 SORRISO	39232110	000	5102	PC	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALC00L 750ML FORTALEZA FCI: 5457D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22060000	020	5102	UN	1,0000	1,7000	1,70	0,00	0,66	0,12	0,00	18,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
 Pedido: 001034960 22/02/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
 Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 134,37 Federal 150,97 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

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 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 22947 **COTAÇÃO:** 4871 **SOLIC:** 5730 **SOLICITANTE:** HELOISA BARBOSA DOS SANT **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..:** KAI0 CESAR  
**DATA PEDIDO..:** 21/02/2024 **DESCONTO..:** 0,00  
**PRETE.....:** 0,00 **FORMA PG.:** DEPOSITO  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **PROCESSO.:**  
**SIT. PEDIDO.:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
**AUTORIZADOR :** **AO TERMO DE:**  
**EMAIL.....:** vendas2@sannaalimentos.com.br **Fomento | Colaboração | Convênio**  
**MOTIVO.....:** Pedido de despesa para a semana. **N.º: 021/2023**  
**OBS P/ FORN.:** Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1 **DT. ENTREGA:** 21/02/2024  
**FONE.....:** (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	60	4,200000	252,00	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	2	7,000000	14,00	
3	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	6,600000	264,00	
4	P	00000672	CATCHUP SEM PIMENTA 400 GR	U	FRAS	2	3,230000	6,46	
5	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
6	P	00000678	ERVA DOCE 10 GR	U	PACO	2	1,100000	2,20	
7	P	00000684	FARINHA DE MANDIOCA COMUM	U	KILO	1	5,100000	5,10	
8	P	00000690	FERMENTO EM PO 100 GR	U	LATA	1	2,300000	2,30	
9	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,230000	12,30	
10	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,450000	7,25	
11	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	2	6,990000	13,98	
12	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
13	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	1	4,800000	4,80	
14	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
15	P	00000713	MOSTARDA FRASCO 200 GR	U	FRAS	2	1,400000	2,80	
16	P	00002397	SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA TAL	U	PACO	13	1,000000	13,00	
17	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	3	9,000000	27,00	
18	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	3,700000	7,40	
19	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	1	1,700000	1,70	
20	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	10	2,650000	26,50	
21	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	24	2,000000	48,00	
22	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,800000	18,00	
23	P	00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U	UNID	10	0,650000	6,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 24

Telma Rosane Garcia  
 CRG-SP 16979070-5

Marcos Adriano  
 Assessor 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22947 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

24	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U MACO	1	3,400000	3,40
25	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	15	3,400000	51,00
26	P	00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U UNID	1	3,800000	3,80
27	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U UNID	7	4,750000	33,25
28	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U PACO	75	3,330000	249,75
29	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U PACO	3	4,400000	13,20
30	P	00000674	COCO RALADO 100 GR	U PACO	2	2,600000	5,20
31	P	00000667	CAFE 500 GR	U KILO	20	23,000000	460,00
							1648,59

TOTAL DO PEDIDO : 1648,59

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

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

*Telma Rosane Garci*  
 16979040

*Marco Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 1.142,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 5.D17.776.93B.4DD.B6F

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.424.743 fl. 1 / 2 SÉRIE 001

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

CHAVE DE ACESSO 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4247 4310 1370 8941

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFE 06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU ENDEREÇO RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 MUNICÍPIO PRES VENCESLAU FONE / FAX (18)3271-2411 UF SP

DADOS DA FATURA TABLE WITH COLUMNS: DADOS DA FATURA, NÚMERO, VALOR ORIGINAL, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO

DUPLICATAS TABLE WITH COLUMNS: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH COLUMNS: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO PRES PRUDENTE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS TABLE WITH COLUMNS: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CALC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [14301, 8903, 7082, 12170, 1347, 7097, 17284, 1635 = SUBST. TRIB. CONF. ART. 313 RICMS]

Stamp: EMPENHADO DATA: 07/03/24 Ass.: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 28288-X

IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.424.743 fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4247 4310 1370 8941

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240446688380

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1347	LIMPA FORNO 250GR DIABO VERDE	34025000	060	5405	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BORDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	SAL REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,74	0,13	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: B4FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	18,00	3,24	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	22093000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001036351 01/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox R\$: 116,61 Federal 103,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

**PEDIDO.....:** 23003 **COTAÇÃO:** 4889 **SOLIC:** 5752 **SOLICITANTE:** HELOISA BARBOSA DOS SANT **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, **CEP.....:**  
**BAIRRO.....:** VILA BRASIL **CIDADE:**  
**CNPJ/CPF.....:** 56.613.532/0001-59 **IE/RG:** 562.045.401.114 **UF.....:** SP  
**FONE.....:** (18) 3222-5423 **FAX:**  
**FAT. MÍNIMO...:** 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**  
**DATA PEDIDO...:** 27/02/2024 **VENDEDOR...:** KAI O'' **CELULAR...:**  
**FRETE.....:** 0,00 **DESCONTO...:** 0,00 **CONTA:**  
**COND. PAGTO...:** A VISTA **FORMA PG...:** DEPOSITO **FONE CONT:**  
**SIT. PEDIDO...:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO...:** **URGENTE...:** NÃO  
**AUTORIZADOR :** **PR. ENTREGA:**  
**EMAIL.....:** vendas2@sannaalimentos.com.br **DT. ENTREGA:** 27/02/2024  
**MOTIVO.....:** Pedido de despesa para a semana. **FONE.....:** (18) 3222-5423  
**OBS P/ FORN...:** Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtđ	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	60	4,200000	252,00	
2	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	30	6,600000	198,00	
3	P	00000666	BOLACHA SALGADA EM SACHE	U	PACO	370	0,316216	117,00	
4	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,233330	42,00	
5	P	00000672	CATCHUP SEM PIMENTA 400 GR	U	FRAS	1	3,230000	3,23	
6	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	15	3,800000	57,00	
7	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,230000	12,30	
9	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	1	6,990000	6,99	
10	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
11	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
12	P	00000819	MARMITEX ALUMINIO 8 DESCARTAVEL	U	UNID	100	0,320000	32,00	
13	P	00000713	MOSTARDA FRASCO 200 GR	U	FRAS	1	1,400000	1,40	
14	P	00000728	SAL REFINADO	U	KILO	1	1,900000	1,90	
15	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	2	9,000000	18,00	
16	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	3,700000	7,40	
17	P	00000733	TORRADA EM SACHET	U	UNID	126	0,404760	51,00	
18	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	2	1,700000	3,40	
19	P	00000827	LIMPA FORNO	U	UNID	1	14,000000	14,00	
22	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U	MACO	1	3,400000	3,40	
23	P	00004568	SABAO EM PO 1 KG (COZINHA)	U	UNID	2	7,000000	14,00	TIKAN
24	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	7	4,750000	33,25	
25	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ	U	PACO	75	3,330000	249,75	
26	P	00003751	ERVILHA	U	UNID	2	3,400000	6,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 811  
 Maximo Amunozio  
 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23003 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

TOTAL DO PEDIDO : 1142,52

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

1142,52

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

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 312,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO D.520.C8D.FD0.26D.CAC

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 46979010-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000.424.744** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4247 4410 1370 8000

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

135240446688380

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000424744	312,20	0,00	312,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/03/2024	312,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	132,20	23,80		0,00	0,00	312,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			PRES PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5	Volume				13,845	13,710	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
913	BOM AR LAVANDA 360ML GLADE	33074900	000	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	35,70	6,43	0,00	18,00	0,00
11592	CABO CHAPA DE ACO 130 CM BETTANIN	73269090	000	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
5326	FIBRA U.GERAL 102X260 REF.9502 BETTANIN FCI: D208EDB7-10FA-472A-8C13-ECDEE8D7E695	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8500	18,50	0,00	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	48,0000	3,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12936	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
14121	SUPORTE P/FIBRA BT/LT REF 9516 BETTANIN	96039000	000	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 28,42 Federal 47,18 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

23008

Marcelo Brozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 132,20-18% 23,80  
BC 180,00- Subst. Tributaria  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001036292 01/03/24 Cl/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO • **EMPENHADO** •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yano Aguiar  
C. Gerente de Finanças  
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



## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23008 COTAÇÃO: 4886 SOLIC: 5749 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253,  
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:  
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114  
FONE.....: (18)3222-5423 FAX:  
FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 27/02/2024 VENDEDOR.: KAI0''  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO SEMANAL  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: UF.....: SP  
I.M.....: CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA:  
DT.ENTREGA: 27/02/2024  
FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	10	3,800000	38,00	
2	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	192	0,937500	180,00	
3	P	00000832	BOM AR AEROSOL	U	UNID	3	11,900000	35,70	
4	P	00006442	SUPORTE PARA FIBRA BT/LT REF 9516	U	UNID	2	14,000000	28,00	
5	P	00004800	CABO ALUMINIO PARA ESFREGAO	U	UNID	2	12,000000	24,00	
6	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,850000	18,50	
								324,20	

TOTAL DO PEDIDO : 324,20

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 1697340-5

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36  
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	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	795,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.2D7.2E5.64C.E4C.721
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº **000009455** fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0366 9113 5500 0140 5500 1000 0094 5518 6630 3763

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**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240484244241 06/03/2024 14:13:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562123713113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: **66.911.355/0001-40**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **06/03/2024**

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

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **(18)3271-2411** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562123713113** HORA DA SAÍDA: **14:12:00**

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2024	795,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,93	795,00
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	795,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: **AAA1111** UF: **SP** CNPJ / CPF: **66.911.355/0001-40**

ENDEREÇO: **JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA** MUNICÍPIO: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562123713113**

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **VOL.** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000000581-000557	PEROXIDE P35 (GL 5 LT)	29159060	0102	5102	GL.	1,00	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001630-001626	DIASAFE PLUS	84212911	0102	5102	UN.	1,00	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 941

*Marcos Amrozio*  
 Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Voce pagou aproximadamente: R\$ 39,83 de tributos federais R\$ 143,10 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICCOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. PIX: financeiro@medlabprudente.com.br Vendedor :LUCIANO COLNAGO**

RESERVADO AO FISCO

*B.B.  
 28.288-x  
 07/03/24*

Presidente Prudente, 06 de março de 2024.

A  
SC DE PRESIDENTE VENCESLAU  
A/C GUSTAVO

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	ÁCIDO PERACETICO 3,5% (GL 5L) <b>MARCA: BELL TYPE</b>	1 UNID	R\$ 115,00	R\$ 115,00
02	FILTRO DIASEFE PLUS <b>MARCA: FRESENIUS</b>	1 UNID	R\$ 680,00	R\$ 680,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 795,00</b>				

**Prazo de entrega do objeto:** 01 dia útil

**Faturamento Mínimo:** R\$ 500,00

**Validade da proposta:** 30 dias

**Forma de Pagamento:** À Vista

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

Atenciosamente,

Lucas Cavalari  
Dep. Comercial  
vendas@medlabprudente.com.br

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

18. 32227315  
R. Joaquim Pereira de Almeida, 210 - Presidente Prudente/SP  
medlabprudente.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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23081 COTAÇÃO: 4924 SOLIC: 5793 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
ENDEREÇO.....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236,  
BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010062  
CNPJ/CPF.....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113 UF.....: SP  
FONE.....: (18)32227315 FAX: I.M.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 05/03/2024 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.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 05/03/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (18)32227315  
EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br  
MOTIVO.....: para maquina de hemodialise , para higienização , galão esta acabando  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 107995-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006462	DESINFECTANTE P/MAQUINA HEMODIALISE U GALA			1	115,000000	115,00	
2	P	00006464	FILTRO DIASAFE FRESENIUS P/MAQUINA U UNID			1	680,000000	680,00	
								795,00	

TOTAL DO PEDIDO : 795,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI RES  
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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 Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 07 / 03 / 24  
Ass.: Vanilla Yane Espinosa  
OGNATEC DE FERRAS  
28 288 X

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.368.000.001.162  
VALOR TOTAL 598,92

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

CLIENTE: MED CENTER COML LTDA  
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 1.162-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO D.D0C.8DF.B07.6E4.F03

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Nº 410 - CEP: 480



# MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges  
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3124 0300 8749 2900 0140 5600 1000 6314 7315 3881 1017

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 000531473  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NA CONTRIBUINTE - 6108**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131245862348262 07/03/24 14:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**5259495840034**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.  
**813015791118**

CNPJ  
**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NCME / RAZÃO SOCIAL  
(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

C.N.P.J./C.P.F.  
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO  
07/03/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTR./SAÍDA  
07/03/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:08:04

FATURA / DUPLICATA

001 08/03/2024 598,92

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
598,92	71,87	0,00	0,00	598,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,92

### TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NCME / RAZÃO SOCIAL DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIR	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CRS0001	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 19729113000150
ENDEREÇO AV 19, 746	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587191642115	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME(S)
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			559587	4,301 Kg	4,301 Kg

### DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01476700	FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML -	0	6108	2	69,745000	0,00%	139,49	139,49	0,00	16,74	0,00	12,00	0,00
30049069	2344483/FAB.03/10/23/VAL.30/10/25 C/ 25 AP	50	500	CV		0,00	139,49	139,49	0,00				
30754300	HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL -	0	6108	1	131,600000	0,00%	131,60	131,60	0,00	15,75	0,00	12,00	0,00
30043210	23111165/FAB.01/11/23/VAL.30/11/25 C/ 50 FR	50	500	CV		0,00	131,60	131,60	0,00				
01097500	LIDOCAINA 2% S/VASO AP 5ML -	0	6108	1	99,990000	0,00%	99,99	99,99	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
30039053	23071046/FAB.01/07/23/VAL.30/07/25 C/ 100 AP	100	000	CV		0,00	99,99	99,99	0,00				
00752400	LOSARTANA 50MG COMP / -	0	6108	2	1,850000	0,00%	3,70	3,70	0,00	0,43	0,00	12,00	0,00
30049069	B23G2879/FAB.28/07/23/VAL.30/07/25 C/ 30 CP	60	500	CV		0,00	3,70	3,70	0,00				
01635100	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV -	0	6108	2	112,070000	0,00%	224,14	224,14	0,00	26,90	0,00	12,00	0,00
30049069	23110365/FAB.01/09/23/VAL.30/09/25 C/ 20 FR	40	500	CV		0,00	224,14	224,14	0,00				

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

Telma Rosane Garci  
CRG-SP 16979010

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA  
ID 337287608Banco Brasil AG 0368-9 c/c 1162-2  
Pedido: 559587  
Volume M3: 0,010976  
Rota: 10  
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS  
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS  
Valor ICMS UF Destino R\$: 8,37

RESERVADO AO FISCO

B.B  
38288-X  
07/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23110 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR..: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99  
BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE  
CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCNTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000  
UF.....: MG  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 07/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U FRAS			50	2,789800	139,49	
2	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U FRAS			50	2,632000	131,60	
3	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA U AMPO			100	0,999900	99,99	
4	P	00000435	LOSARTANA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,061600	3,70	
5	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			40	5,603600	224,14	

598,92

TOTAL DO PEDIDO : 598,92

Telma Rosane Garcia  
CRC-SF 16979010-5

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marco Ambrozio  
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Vene Ogibara  
CONTROLE DE FINANÇAS  
28288-X

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951  
VALOR TOTAL 463,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA  
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 1.41F.60A.D44.FA3.546

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



**PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**  
 VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02  
 PO RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
 www.precisionhospitalar.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N°. 000.008.063  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0330 4614 4200 0449 5500 1000 0080 6310 1542 0890

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

135240496103296 - 07/03/2024 18:09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

18991190102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc. 07/03/2024

Valor R\$ 463,19

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
463,19	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	463,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,443

3,44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3235	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO)/EMS G- PmPf. 8,84 PMC: 1F7D Lote: 3C0277 Qt: 3 Val: 14/09/24 FCI:50715840-479F-47F3-9B26-170D1B2BEA18	30049024	500	5102	CX	3	2,1900	6,57	6,57	0,79			12,00	
3747	CARVEDILOL 3,125MG CX/30 COMP/EMS G- Lote: 3D3746 Qt: 2 Val: 21/09/24 FCI:FC00FA21-E348-4B1A-88B0-797E442C8F73	30049099	500	5102	CX	2	4,1400	8,28	8,28	0,99			12,00	
16055	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ CX/50 FR-AMP (IV/IM)/EUGIA G+ Lote: BZLID23046A Qt: 2 Val: 31/10/25	30042059	200	5102	CX	2	210,4700	420,94	420,94	50,51			12,00	
3514	CLONAZEPAM 2MG CX/30 COMP ***/EMS/B1 G+ PMC: 19,62 Lote: 3J3603 Qt: 1 Val: 27/02/25 FCI:2A4C2996-99F8-427C-8555-F7D322874B23	30049069	500	5102	CX	1	1,9000	1,90	1,90	0,23			12,00	
15905	POLIMAIS (LACTULOSE) 667MG/ML AMEIXA FR 120ML/NUTRIEX Lote: 0167142308 Qt: 5 Val: 27/08/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E794F460B	21069030	500	5102	CX	5	5,1000	25,50	25,50	4,59			18,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

Felma Rosane Garcia  
 CRC-SP-1697900-5

Marcelo Androzio  
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

id 337287608

Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1541225

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 76,15 Estadual: R\$ 57,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

B.B.

28288-X  
 07/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23113 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 ENDEREÇO....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02  
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C  
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49  
 FONE.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 IE/RG: 121717155116  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 FAX: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: Telma Rosane Garcia  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO CRC-SP-169790/D-5  
 OBS P/ FORN.: - BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14093500  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 07/03/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIMI	U	COMP	90	0,072950	6,57	
2	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	60	0,138000	8,28	
3	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	4,209380	420,94	
4	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CCMP	30	0,063300	1,90	
6	P	00002894	LACTULOSE;567MG/ML FRASCO 120ML SOL	U	FRAS	5	5,099000	25,50	
								463,19	

TOTAL DO PEDIDO : 463,19

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: *Camila Yane Oshara*  
 Gerente de Finanças  
 23288-X

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 552.589.000.079.026  
VALOR TOTAL 1.272,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DECIO CAMARGO-PRODUTOS E  
AGENCIA: 2589-5 CONTA: 79.026-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 6.31A.2CF.A88.DA7.93F

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*  
CRG-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



**DECIO CAMARGO**  
Produtos e Equipamentos  
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656  
Bairro: CENTRO

13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº **69.159**  
SÉRIE: **0**  
FOLHA: **1/2**



CHAVE DE ACESSO

3524.0300.6915.5500.0127.5500.0000.0691.5910.0863.0105

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

135240501595969 - 08/03/2024 11:46:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLA

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

08/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

08/03/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:46:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

69159/1 - 08/03/24 - 1272,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.272,00

VALOR DO ICMS

228,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.272,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

**0**

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,0000

PESO LIQUIDO

15,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/US	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2952 99183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C230735M - 30/12/2024 Qtde: 6.00	000 5102	PC	6,0000	109	0,0000	654,00	654,00	117,72	0,00	18,00	0,00
2942 99183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C2310345 - 30/01/2025 Qtde: 8.00	000 5102	PC	8,0000	49	0,0000	392,00	392,00	70,56	0,00	18,00	0,00
2284 38221910	TIRA URINA 10 AREAS 100 TESTES URI COLOR CHECK (669) Marca: WAMJA Lote: 008823 - 30/11/2024 Qtde: 2.00	000 5102	KIT	2,0000	27	0,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
611 99269910	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPÁ VERMELHA C/100 (CLT80ES RGM) Marca: C PLAST Lote: 24012707 - 27/01/2026 Qtde: 2.00	000 5102	UN	2,0000	38	0,0000	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
850 39299910	PONTEIRA GILSON AMARELA Ø 200UL COM 1000UN (SEM COROA) (215010200) Marca: PERFECTA Lote: RN202346 - 30/08/2028 Qtde: 1.00	000 5102	PC	1,0000	14	0,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido: 023101 / Nro. Pedido: 71436 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 256,77 Federal R\$: 179,80 Estadual Fonte: IBPT /

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 46979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

Marcelo Ambrozio  
Assistente de Financeiro  
B.B  
2-8288-X  
07/03/24

RECEBEREMOS DE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA OS PRODUTOS DA NOT  
EMISSÃO: 08/03/2024 DESTINATÁRIO: 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENT



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA

Total NF: 1.272,00

NF-e  
Nº: 69159 SÉRIE: 0  
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
DECIO CAMARGO PRODUTOS E  
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA



DECIO CAMARGO  
Produtos e Equipamentos  
Laboratoriais Ltda

Av. Severino Meireles, 1656  
Bairro: CENTRO  
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 69.159  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3524.0300.6915.5500.0127.5500.0000.0691.5910.0863.0105

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  
135240501595969 - 08/03/2024 11:46:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.691.555/0001-27

37/3	TUBO ENSAIO VIDRO 12X75 REFORCADO (TER12075)	000	PC	50,0000	1,64	0,0000	82,00	82,00	14,76	0,00	18,00	0,00
70172000	(CAPACIDADE 4,5ML) Marca: LABORGLAS Lote: 0 - 30/01/2020 Qtd: 50.00	5102										

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h  
Pedido: 023101 / Nro. Pedido: 71436 / O SEGURO COBRE MERCADORIA  
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados  
Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 256,77  
Federal R\$: 179,80 Estadual Fonte: IBPT /

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23101 COTAÇÃO: 4926 SOLIC: 5794 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 000197 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA  
RAZÃO SOCIAL: DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA  
ENDEREÇO.....: AV SEVERINO MEIRELES,1646, CIDADE: SANTA RITA DO PASSA  
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 621.006.750.113  
CNPJ/CPF....: 00.691.555/0001-27 FAX:  
FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: CLAUDIA/KEILA  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas1@deciocamargo.com.br; vendas5@deciocamargo.com.br  
MOTIVO.....: Multirao 25 e 26 marco  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 2589-5 C/C 79026-5

CEP.....: 13670000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 3 DIAS  
DT.ENTREGA: 10/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003611	TUBO A VACUO 8 ML COM GEL (AMARELO)	U	UNID	600	1,090000	654,00	VACUETTE
2	P	00001018	TUBO A VACUO C/EDTA 4,0 OU 5,0 ML (	U	UNID	800	0,490000	392,00	VACUETTE
3	P	00001015	TIRA DE URINA	U	CAIX	2	27,000000	54,00	WAMA
4	P	00000916	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML GRAD	U	UNID	2	38,000000	76,00	C. PLAST
5	P	00000999	PONTEIRA P/PIPETA UNIVERSAL 1-200UL	U	PACO	1	14,000000	14,00	PERFACTA
6	P	00005733	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75 REFOR	U	UNID	50	1,640000	82,00	

1272,00

TOTAL DO PEDIDO : 1272,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: CAMILA AP DE OLIVEIRA COMPRA: GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

● EMPENHADO ●  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Thene Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
23 288 - X

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525  
VALOR TOTAL 527,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR  
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 4.375.3C7.ECD.643.297

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 94

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças





**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 AV INGLATERRA N.º 40  
 Bairro TIBERRY, UBERLÂNDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 455.090  
 1 FOLHA 1/2

3124 0311 8726 5600 010 5500 1000 4650 9010 5306 8297  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Destinatário/Remetente: **EMERSON**  
**R EMILIANO VILANOVA N.º 66**  
**MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU**  
**AV VISTA**  
 Endereço social: **TERMINADDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Município: **TERMINADDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Estado: **MG**  
 CEP: **31100-000**  
 Insc. Estadual do Sisnt. Tributário: **131245852915760**  
 Insc. Municipal: **0015881100069**  
 Insc. Estadual do Sisnt. Tributário: **11.872.656/0001-10**  
 Insc. Municipal: **11.901.473/0110**  
 Protocolo de Autorização de Uso: **131245852915760**  
 Data da Emissão: **07/03/2024**  
 Valor do Documento: **322,70**  
 Valor do IPI: **0,00**  
 Valor do ICMS: **322,70**  
 Valor do IPI Substituído: **0,00**  
 Valor do ICMS Substituído: **0,00**  
 Valor Total dos Recursos: **322,70**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NºM/RS	CST	CBO	Trib.	Quantidade	V. Unitário	V. Bruto	V. Desc.	V. Líq.	V. Total	ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	V. IPI ST	V. Total
1537	MOBILIDADE DE TRANSPORTE - TAXI					2,00	61,08171	122,16342	0,00	122,16342	122,16342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16342
956	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - TAXI					36	5,03000	181,08000	0,00	181,08000	181,08000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,08000
2410	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - TAXI					1	15,12000	15,12000	0,00	15,12000	15,12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12000
2610	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - TAXI					1	39,00000	39,00000	0,00	39,00000	39,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00000
<b>TOTAL</b> Quantidade: 4,00 Valor Bruto: 322,70 Valor Desc.: 0,00 Valor Líq.: 322,70 Valor Total: 322,70 Valor IPI: 0,00 Valor ICMS: 322,70 Valor IPI Substituído: 0,00 Valor ICMS Substituído: 0,00 Valor Total dos Recursos: 322,70																	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 IONS ALIQUOTA 12%, SERIEMA E AGUIAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RIOS-SP  
 Id Pedido: 33728989 e Valores totais de IONS Interessada: DIFAL da UF Destino R\$22,37 + RCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA**  
 Emp. Nº. 941

**RESERVADO PARA: Rosine Garcia**  
 CRC-SP 1697900-5

**B.B. 00289-X**  
 07/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23117 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 38405186  
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA UF.....: MG  
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 I.M.....:  
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 07/03/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,055500	27,75	
2	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	36	5,030000	181,08	
3	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,630000	15,12	
4	P	00001721	DOSADOR ORAL 10 ML	U	UNID	100	0,390000	39,00	
5	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,390000	150,12	
6	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	6	4,050000	24,30	
7	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,300000	60,00	
8	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	6	4,950000	29,70	
								527,07	

TOTAL DO PEDIDO : 527,07

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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/Q-5

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Thone Aguiar*  
CONTATO DE FINANÇAS  
28.288-X

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525  
VALOR TOTAL 272,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR  
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO B.7CA.112.4CD.11A.305

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 A. Brozi*  
Assistente de Finalização





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23104 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA CEP.....: 38405186  
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 UF.....: MG  
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.: CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 07/03/2024  
 EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA U AMPO			40	6,802500	272,10	
								272,10	

TOTAL DO PEDIDO : 272,10

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yane Aguiar  
GERENTE DE FINANÇAS  
28 288 -x

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550  
VALOR TOTAL 1.240,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 1.050.1D3.ECF.ACC.79B

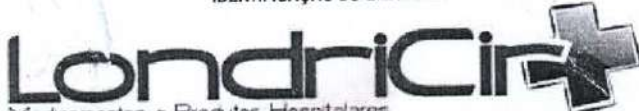
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002 / 2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.404.294  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4042 9411 0760 9490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240071113797 08/03/2024 09:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF/Identificação  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 08/03/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
 (18)3271-1124

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 08/03/24 R\$ 1.240,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.240,40	124,27	0,00	0,00	391,26	1.240,40
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	1.240,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TAP EXPRESS EIRELLI - ME**

FRETE POR CONTA  
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO  
 LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PR 907.26152-28

QUANTIDADE  
 7

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 22,000

PESO LÍQUIDO  
 22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194094 Qtd=50 Fab=22/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	50	1,9830	99,15	99,15	11,90	12	31,82
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD=662870 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300033393 Qtd=40 Fab=22/11/2023 Val=22/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	40	1,0805	43,22	43,22	5,19	12	13,87
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD=6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=10 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	10	3,3970	33,97	33,97	4,08	12	10,90
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD=8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1908 Qtd=20 Fab=30/05/2023 Val=30/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	9,4800	189,60	189,60	7,58	4	62,51
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300034012 Qtd=120 Fab=29/11/2023 Val=22/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	120	1,1130	133,56	133,56	16,03	12	42,86
25078	FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML COD=AA020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=5624/216 Qtd=2 Fab=22/06/2023 Val=22/06/2028	39269030	500	6108	CX	2	78,1700	156,34	156,34	18,76	12	50,17

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

N.º: 002/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$99,00.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO O RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 911023 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N° 337288989.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 391,26 (31,54%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6428/2008: Produtos(22834, 22852, 22853, 23070, 23082, 23556, 24524, 24527, 25078, 25272, 25341, 25342, 26824, 27027)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24351, 24566) -

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

B.B.  
 28288-1  
 07/03/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.404.294  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4042 9411 0760 9490

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

NATURA DA OPERAÇÃO  
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240071113797 08/03/2024 09:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25078	Cod Barras (cEan): 17898558280025 FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=5620/56 Qtd=1 Fab=23/06/2023 Val=23/06/2028	39269030	500	6108	CX	1	78,1700	78,17	78,17	9,38	12	25,08
24566	Cod Barras (cEan): 17898558280025 GLICERINA BI DESTILADA BRANCA 1000ML COD-87006(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=000001992006 PMC=0,00 Lote=M35511 Qtd=1 Fab=01/08/2023 Val=01/08/2025 Cod Barras (cEan): 7897877700804	30039099	000	6108	FR	1	46,8800	46,88	46,88	5,63	12	15,04
24524	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2345 Qtd=40 Fab=20/11/2023 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896098810613	40151200	500	6108	PAR	40	1,4900	59,60	59,60	7,15	12	17,88
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=272231 Qtd=60 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	60	1,1175	67,05	67,05	8,05	12	20,12
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=236231 Qtd=60 Fab=24/08/2023 Val=24/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,1270	67,62	67,62	8,11	12	20,29
24527	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2345 Qtd=20 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896098810637	40151200	500	6108	PAR	20	1,4900	29,80	29,80	3,58	12	8,94
1515	MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=012024 Qtd=1 Fab=02/01/2024 Val=02/12/2028 Cod Barras (cEan): 7898010927072	60029010	500	6108	RL	1	11,8700	11,87	11,87	1,42	12	3,81
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1794 Qtd=500 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2028 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,1311	65,55	65,55	2,62	4	17,26
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=K771 Qtd=500 Fab=10/06/2023 Val=10/06/2028 Cod Barras (cEan): 7842826010428	90183111	200	6108	UN	500	0,1042	52,10	52,10	2,08	4	16,72
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=60 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,7220	43,32	43,32	5,20	12	13,90
22853	SONDA URETRAL N16 COD-664096 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300031817 Qtd=20 Fab=30/10/2023 Val=18/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477600	90183929	000	6108	UN	20	1,1135	22,27	22,27	2,67	12	7,15
24351	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-83491(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M35471 Qtd=1 Fab=09/08/2023 Val=08/08/2025 Cod Barras (cEan): 7897877700767	30039099	000	6108	FR	1	40,3300	40,33	40,33	4,84	12	12,94

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 99,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

*Marcos Amrozio*  
Assistente de Finanças

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO  
ACEITAS NO PRAZO DE  
24HRS. APÓS A ENTREGA



# 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.....: 23123 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE... NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 07/03/2024  
FONE.....:

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

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	1,983000	99,15	
2	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	1,080500	43,22	
3	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	10	3,397000	33,97	
4	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1000	0,189600	189,60	
5	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	120	1,113000	133,56	
6	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	270	0,868600	234,52	
7	P	00000307	GLICERINA BIDEUTILADA 1 LITRO	U	FRAS	1	46,880000	46,88	
8	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	40	1,490000	59,60	
9	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	60	1,117500	67,05	
10	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	60	1,127000	67,62	
11	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	20	1,490000	29,80	
12	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	11,860000	11,86	
13	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,131100	65,55	
14	P	00000475	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML S/A	U	UNID	500	0,104200	52,10	
15	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	0,722000	43,32	
16	P	00000513	SONDA URETRAL 16	U	UNID	20	1,113500	22,27	
17	P	00000546	VASELINA LIQUIDA 1000 ML	U	FRAS	1	40,330000	40,33	

Marco André Prozio  
Assistente de Finanças

TOTAL DO PEDIDO : 1240,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

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

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28288-x

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254  
VALOR TOTAL 391,00

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

IDENTIFICADOR 1: 13.832 0  
NR. AUTENTICACAO A.AE1.DE1.FC5.5C8.044

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

*Marco Ambrozio*  
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída  
2 - Entrada **1**  
Nº 002502723 FL1/1  
SÉRIE 1

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

3524.0361.1900.9600.0869.5500.1002.5027.2318.1655.3114



**Eurofarma**  
Ampliando horizontes

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240583253791 19.03.2024 09:34:13

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO  
19.03.2024ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

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

HORA DA SAÍDA

## FATURA

Nro Fatura  
002502723/ADt. Vcto  
26.03.2024Valor  
391,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-830F-383F7EE35119 Q'TDE: 1,000 CX LOTE: 880102 Fab:	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 10.2025	1 0,00%	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	10.2023			Vbl.	BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	391,00	VALOR ICMS	70,38		

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 911

Mercado Amorozio  
Secretaria de Finanças

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO BIONEXO 337287  
Nº Remessa : 202988943 - NºFatura : 0096760499 - DocNum: 0010493607

## Cálculo ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com

ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004018507

Canal de Vendas - HO

Prod. Aliquota Zero Conf. Decreto 6006 de 2006-TIPI

BICERTO 01 CX PEDIDO BIONEXO 337267608.1

B.B  
98288-X  
07/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23105 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI  
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115  
 FONE.....: (11) 5090-8600 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 06696000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 07/03/2024

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

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 941

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: *Camila Yene Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
28 288 - X

*Marega Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.125.000.002.037  
VALOR TOTAL 531,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENESIO A MENDES CIA LTDA  
AGENCIA: 3125-9 CONTA: 2.037-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO C.D69.2E2.B31.F0F.7F1

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças





GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
Nº. SÉRIE **3912063**  
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4124.0382.8730.6800.0735.5500.1003.9120.6319.9615.2970

CONSULTA DE AUTENTICACAO NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
[www.sefaz.pr.gov.br](http://www.sefaz.pr.gov.br)

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141240070565496 07/03/2024 18:17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110
CNPJ	82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA</b>	CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 07/03/2024
ENDEREÇO EMILITANO VILANOVA ,65	BAIRRO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
	FONE / FAX 4432331715	
	CEP 19400000	
	INSCR. ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		08/03/2024	531,53						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	531,53	60,61	0,00	0,00	531,53
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	531,53

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET.	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO/REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCR. ESTADUAL 278383949118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA 384702	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/4011	PESO BRUTO 0,176	PESO LÍQUIDO 0,176

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0644692	APRESOLINA HOSP 50MG 60DRG (POS) DESC:0,80%. FABRICANTE:NOVARTIS PNC:39,01 LT:2347002 VAL:31/03/2025	30049069	000	6108	CX	1	28,00	28,00	28,00	3,36	12,00	0,00	0,00
0644927	CARBOLITUM 300MG 60CPR (POS) (CI) DESC:4,50%. FABRICANTE:EUROFARMA PNC:57,32 LT:885119 VAL:01/11/2026	30049099	300	6108	CX	1	39,59	39,59	39,59	1,58	4,00	0,00	0,00
0509606	NUBATIN HOSP 10MG 25 AMP 1ML (POS) (CI) DESC:11,80%. FABRICANTE:CRISTALIA PNC:751,66 LT:23110691 VAL:07/11/2026	30049039	500	6108	CX	1	463,94	463,94	463,94	55,67	12,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-8

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,PGE5047, PFI2888,PVW5904,PZK7918. TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : MID3381. PED.FORNECEDOR 337287608 TRANSMISSAO THAI -505813. E.C. COM DED.DO PIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. PCS 531.53 NEG NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 35,06 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0 * O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZACAO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERACAO CONF. ART. 166/CTN * CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113. * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO. RDC430-20-ANVISA</p>	<p>B.B. 28288-7 07/03/24</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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23108 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.  
ENDEREÇO.....: RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327  
BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS  
CNPJ/CPF.....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR : CEP.....: 83055400  
EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br UF.....: PR  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO I.M.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3125-9 C/C: 2037-0 CELULAR...:  
FONE.....: CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 07/03/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000056	HIDRALAZINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP			60	0,466700	28,00	
2	P	00003969	LITIO,CARBONATO;300MG COMPRIMIDO VI U COMP			60	0,659800	39,59	
3	P	00000559	NALBUFINA;10MG/ML AMPOLA 1ML INJECA U AMPO			25	18,557600	463,94	
								531,53	

TOTAL DO PEDIDO : 531,53

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-169790/O-

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 94

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28238-X

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248  
VALOR TOTAL 688,40

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

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO  
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 3.EF2.263.EDF.D3A.3F3

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 Finanças

NF-E  
Nº 335.772  
SÉRIE 1

Receberos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS  
RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farijãla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
SAÍDA  
Nº 335.772 FL. 1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br  
35-2403-15.037.934/0001-75-55-001-000.335.772-144.378.209-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias  
CNPJ 15.037.934/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110 INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 08/03/2024 12:20:01  
Protocolo de autorização 135240501876421

RAZÃO SOCIAL  
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66  
MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau  
TELEFONE  
(18) 3271-6240  
UF  
SP  
BASE ICMS SUB. TRIB.  
55,55  
VALOR DO ICMS  
308,60  
VALOR DO FRETE  
VALOR DO SEGURO  
DESCONTO ESPECIAL  
VAL. ICMS SUB. TRIB.  
OUTRAS DESPESAS  
VALOR DO IPÍ  
308,60  
RAZÃO SOCIAL  
LOGMEM RIBEIRAO PRETO  
ENDEREÇO  
RUA FARIJALA MOISES, 335  
QUANTIDADE  
1  
ESPECIE  
CAIXA  
MARCA  
RIAADE  
FRETE PAGO PELO  
[O]EMITENTE  
MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO  
NUMERAÇÃO  
UF  
SP  
PESO BRUTO (KG)  
0,000  
CNPJ  
09.303.268/0003-39  
UF  
SP  
PESO LIQUIDO (KG)  
0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):  
335772/1 08/03/24 308,60

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPÍ	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD(EM)TE/VALIDADE(S)
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97	18%	18%	1	2358819N 21.11.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50	18%	18%	1	2364080N 11.12.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08	18%	18%	2	2358812N 21.11.28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 541

Marcelo de Almeida Zilio Assistente de Finanças

Tejma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, do NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. tab. (fonte IBPT): Federais = R\$ 41,51 (13,45%) + Estaduais = R\$ 37,03 (12,00%) Pedidos(s): 337288989(231775) ATENÇÃO LOG MED - SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Biotesto PDC #337288989

RESERVADO AO FISCO

B.B  
28288-X  
07/03/2024

Parcela \$ 689,40





# 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.....: 23120 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC  
CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
FONE.....: 16 36241737 IE/RG: 582881260110  
FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 07/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	3,125000	75,00	
2	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	48	3,250000	156,00	
3	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,233300	77,60	
4	P	00004219	FIO POLYGLACTIN I C/AGULHA 2880-01	U	UNID	36	10,550000	379,80	
								688,40	

TOTAL DO PEDIDO : 688,40

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yane Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28288-X

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.359.000.025.002  
VALOR TOTAL 640,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISMED COML HOSP LTD EPP  
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 25.002-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO A.D18.0C7.C4A.8A9.88D

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU Total NF: 640,40 NF-e Nº: 310580 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Rua Sao Paulo, 13  
Bairro: Vila Belmiro  
11075-330 Santos - SP  
Fone: (13)3228-2305

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 310.580  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO 3524.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3105.8010.0930.2113

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 135240494091673 - 07/03/2024 14:38:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO: 07/03/2024  
ENDEREÇO: EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DA SAÍDA: 07/03/2024  
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:36:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP:  
MUNICÍPIO: UF: FONE / FAX:

FATURA/DUPLICATAS  
310580/1 - 07/03/24 - 640,40

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	
586,23	92,80	0,00	0,00	640,40	
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	640,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50  
ENDEREÇO: R SAO PAULO, 41 MUNICÍPIO: SANTOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115  
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 18,4600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/PROF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17476 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/16 FRASCO Lote: 745M5619 - 10/11/2025 Qtde: 16.00 / CEST: T3.004.00	000 5102	FRS	16,0000	7,46	0,0000	119,36	119,36	14,32	0,00	12,00	0,00
2722 30043290	(+) DIPROPIONATO BECLOMETASONA 0,4 MG/ML SUS NAS 2ML CLENIL Marca: CHIESLEARMALAB Principio Ativo: BECLOMETASONA DIPROPIONATO 40 Modelo: C/10 FLACON 2ML Lote: 1174019 - 30/06/2026 Qtde: 2.00 Lote: 1175130 - 30/08/2026 Qtde: 4.00 / CEST: T3.001.00	000 5102	CX	6,0000	62,38	0,0000	374,28	374,28	67,37	0,00	18,00	0,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-1697900-5

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 8361 // AMPARO LEGAL: REDUCAO BASE DE CALCULO CONF.CONVENIO ICMS 128/94 / Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 337287608 - Pagamento a vista - confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 86,13 Federal R\$: 23,42 Estadual Fonte: IBPT /  
RESERVADO AO FISCO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 941  
*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças  
B.B. 28288-x 07/03/24





DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE  
Total NF: 640,40

NF-e  
Nº: 310580 SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
Rua Sao Paulo, 13  
Bairro: Vila Belmiro  
11075-330 Santos - SP  
  
Fone: (13)3228-2305

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
  
Nº 310.580  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

**CONTROLE FISCO**  
  
**CHAVE DE ACESSO**  
3524.0304.1928.7600.0138.5500.1000.3105.8010.0930.2113  
  
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**  
135240494091673 - 07/03/2024 14:38:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.192.876/0001-38

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	Cofins	Cofins ST	Outros	
21795 30049079	(+) BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COM REV CT BLAL Marca: ACCORD Princípio Ativo: CLOPIDOGREL 75MG Modelo: CX C/ 30 CP REVESTIDOS Lote: M2307955 - 30/05/2025 Qtde: 2.00 /CEST:13-00200	000 5102	CX	2,0000	8,38	0,0000	16,76	16,76	2,01	0,00	12,00	0,00
17746 30039049	(+) CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INI X 2 ML Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG Modelo: CX C/100 AMP 2ML Lote: AW-009/22 - 30/09/2024 Qtde: 1.00 Lista: A27/CEST: 13.00100	020 5102	CX	1,0000	130	0,0000	130,00	75,83	9,10	0,00	12,00	0,00

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 8361 // AMPARO LEGAL: REDUCAO BASE DE CALCULO CONF.CONVENIO ICMS 128/94 / Local Entrega: N - - - / Obs: ID 337287608 - Pagamento a vista - confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 86,13 Federal R\$: 23,42 Estadual Fonte: IBPT /	



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23109 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003974 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: RUA SAO PAULO,13 CIDADE: SANTOS CEP.....: 11075330  
 BAIRRO.....: VILA BELMIRO IE/RG: 633566329115 UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 04.192.876/0001-38 FAX: I.M.....:  
 FONE.....: 13 32282305 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 FONE CONT: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 07/03/2024  
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: FONE.....:  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia 3359-6 C/C 25002-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003056	BECLOMETASONA;400MCG/ML FLACONETE 2 U FLAC				60 6,238000	374,28	
2	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP				60 0,279300	16,76	
4	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA U FRAS				16 7,460000	119,36	
5	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO				100 1,300000	130,00	

TOTAL DO PEDIDO : 640,40

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

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
*BB - 288 - Y.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926  
VALOR TOTAL 1.953,14  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.9CE.FB6.333.041.B91

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**  
RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 163993100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.114.889**  
**Série 001**  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1148 8910 2289 6158**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240501181777 - 08/03/2024 11:03:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

DATA DA EMISSÃO: **08/03/2024**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA

Num.: **001**

Venc.: **08/03/2024**

Valor: **RS 1.953,14**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>1.171,88</b>	<b>157,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,14</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,14</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

TIPO DE CONTRATO: **0-Remetente**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GPI1B KM 2,2-SP110-330**

MUNICÍPIO: **SUMARE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **8**

ESPÉCIE: **Volumes**

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: **79,420**

PESO LÍQUIDO: **79,420**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES-ADAPTADOR TEUTO S+ PMC; 50.04 Lote: 07642507 Qt: 3 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049039	020	5102	FR	3	14,5833	43,75	26,25	4,73			18,00	
52134	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/SOL-MIL LENNIUM Lote: 02111059 Qt: 1000 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/26	90183219	120	5102	UN	1.000	0,0428	42,80	25,68	3,08			12,00	
33413	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM C/ 100/INJEX Lote: 260/23 Qt: 500 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/28	90183219	020	5102	UN	500	0,0527	26,35	15,81	1,90			12,00	
49328	AZITROMICINA 500MG PO LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA/CRISTALIA G+ PMC; 189.94 Lote: 23080696 Qt: 10 Fab: 01/08/23 Val: 01/08/25 FCI: C80AF762591B-4AF2-A8AD-DC3281EB8084	30042029	520	5102	FA	10	13,7900	137,90	82,74	9,93			12,00	
20585	CLONIDIN 150MCG/ML SOL INJ 1ML EST C/ 30 AP CRISTALIA R+ PMC; 13.03 Lote: 23060130 Qt: 30 Fab: 01/06/23 Val: 01/06/25 FCI: 7378422C-2A27-4662-B16C-FA2FCD121D64	30049039	520	5102	AP	30	4,5143	135,43	81,26	14,63			18,00	
55581	FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 24 BO/EUROFARMA O+ PMC; 11.18 Lote: 893927 Qt: 120 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25	30049099	020	5102	BO	120	6,1600	739,20	443,52	53,22			12,00	
50959	FITA MICROPORE 25MMX10M CX C/ 48 UN/CTEX Lote: FP031/24-GC Qt: 48 Fab: 31/01/24 Val: 31/01/26 FCI: BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	520	5102	UN	48	1,9394	93,09	55,85	10,05			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10 HIPOLABOR G+ PMC; 7.19 Lote: 1199/23 Qt: 10 Fab: 30/07/23 Val: 30/06/25 FCI: B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CATA969	30044990	520	5102	FR	10	1,3370	13,37	8,02	0,96			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: **BIONEXO 337287608**

PEDIDO DE COMPRA-PDC#337287608#BIONEXO

Vendedor: **I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 228\*615**

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26300-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco: **Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 278,84 Estadual: R\$ 239,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718. (C) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013**

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

Nº: **008/2023**

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: **941**

**Telma Rosane Garcia**

**Marcos Ambrózio** Assistente de Finanças

B.B. 28288-X 07/03/24



**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. 000.114.889  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1148 8910 2289 6158

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

135240501181777 - 08/03/2024 11:03:59

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+PCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/B1 G+ PMC: 39.16 Lote: 7523543 Qt: 80 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24	30049069	020	5102	AP	80	1,8043	144,34	86,60	10,39			12,00	
53555	NOXX 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PmP: 345,45 PMC: 119,38 Lote: 23100855 Qt: 10 Fab: 07/08/23 Val: 07/08/25 FCI: BTD91B06-D70F-4594-A9E4-97DF8513F8T4	30049099	520	5102	SER	10	19,1900	191,90	115,14	20,73			18,00	
50380	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500 UNID/SR Lote: K1052 Qt: 500 Fab: 31/07/23 Val: 31/07/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1011	50,55	30,33	3,64			12,00	
52332	SEVOFLURANO 1ML/ML SOL INAL 250ML (GEN) UNIAO QUIMICA/C1 G+ PMC: 1827,09 Lote: 2331728 Qt: 1 Fab: 25/07/23 Val: 31/07/25 FCI: EB995BE9-2AFD-4965-B261-9ED65430AF58	30049099	820	5102	FR	1	324,2600	324,26	194,56	23,35			12,00	
36252	SINVASTACOR 40MG CT C/ 30 CP REV/SANDOZ S+ PMC: 1,20 Lote: NH4926 Qt: 60 Fab: 01/09/23 Val: 31/08/25 FCI: 0836C563-3901-43A4-8F82-5B2BFE7EAD34	30049059	520	5102	CP	60	0,1700	10,20	6,12	1,16			18,00	

SINVASTACOR

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

Telma Rosane Garci.  
CRC-SP 169790/O-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23107 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
FONE.....: 16 39939100 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 02 PARC-28/42 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br CEP.....: 14020680  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO UF.....: SP  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1 I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 07/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000185	CLONIDINA;150MCG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	30	4,514300	135,43	
2	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,336700	13,37	
3	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	80	1,804200	144,34	
4	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	3	14,583300	43,75	
5	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML	U	FRAS	1	324,260000	324,26	
6	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,042800	42,80	
7	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	500	0,052700	26,35	
9	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	48	1,939300	93,09	
10	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,101100	50,55	
11	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	19,190000	191,90	
12	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	120	6,160000	739,20	
13	P	00005040	AZITROMICINA; 500MG INJETAVEL FRASC	U	FRAS	10	13,790000	137,90	
14	P	00002493	SINVASTATINA;40MG COMPRIMIDO VIA OR	U	COMP	60	0,170000	10,20	

1953,14

TOTAL DO PEDIDO : 1953,14

Telma Rosane Garci  
CRC-SP 169790/C

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
23 233 - X

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047  
VALOR TOTAL 2.088,41

\*\*\*\*\* 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 A.817.722.381.029.70A

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 169790/0-1

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100
ALVES DIAS - 09851-550
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 1141229800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.261.091
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8476 3000 0110 5500 1000 2610 9110 0471 5073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240496472590 - 07/03/2024 19:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635487579110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

18327124116817

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:12:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/03/2024
Valor R\$ 2.088,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., V. FCP UF DEST., V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

63,000

63,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FP20 Pedido ref. ao PDC: 337287608/Pedido ref. ao PDC: 337288989 Dados bancarios: Banco do Brasil - Ag: 3415-0 - C/C: 105047-8 SOMA/SP: CNPJ 05.847.630/0001-10 PIX: 05.847.630/0001-10 - Decretos: 14, ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N. 16.005/2015 (NR) 2. ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME . 7. DO ART. 54 do RICMS-SP/00. - Pedido: 385123 Email do Destinatário: stacasapv.compras@yahoo.com.br Inf. fisco: | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147 : 0.1874802 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 290,09

RESERVADO AO FISCO

B.B. 28288-X 07/03/24





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23103 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR 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,  
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP  
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.467.579.110  
FONE.....: (11)4122-9800 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br  
MOTIVO.....: 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: 07/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	64	0,720000	46,08	
2	P	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	U	AMPO	600	0,219000	131,40	
3	P	00000002	AMOXICILINA; 250MG/5ML SUSPENSÃO FRA	U	FRAS	1	5,950000	5,95	
5	P	00000214	DIPIRONA; 500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	300	0,780000	234,00	
6	P	00002928	ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	100	0,810000	81,00	
7	P	00000646	LIDOCAINA; FRASCO 100ML SPRAY	U	FRAS	1	35,000000	35,00	
8	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	300	3,280000	984,00	
9	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	12	0,590000	7,08	
10	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	7,750000	93,00	
11	P	00000329	LUVA PROC. PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	23,000000	460,00	
12	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	10,900000	10,90	

2088,41

TOTAL DO PEDIDO : 2088,41

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NETTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass. Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28.288-X

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55  
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 07/03/2024  
NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900  
VALOR TOTAL 2.846,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE  
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 1.6AA.742.CD7.7DB.7AD

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

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

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: **154.401**  
 Data e Hora de Emissão: **18/12/2023 - 15:52:37**  
 Código de Verificação: **MD1VEJ**

**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: TIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



**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: g.santacasa@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Qtd.	Uni. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
739,50	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 739,5 VENCIMENTO: 15/01/2024 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4474616, 4499922, 4543008, 4585204 PERÍODO DE COLETA 16/11/2023 A 15/12/2023.	4,01	2.965,40

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	4,00% - 118,62	2.965,40	2.846,78

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\$2.965,40**

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	2.965,40	4,00	118,62	0,00

**Outras Informações**

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 4474616, 4499922, 4543008, 4585204  
 - A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>  
 - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um código que leva ao site para a validação desta nota NFS-e gerada a partir do RPS de número: 209.335

*Teina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

*Arco Ambrozio*  
 Assistente de Finanças  
*Brasil*  
 4635-3  
 109900-0

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 07/10/24  
 Ass.: *Camila Yone Barbosa*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 28 288 X



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240307190435888048683  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 114,00  
TARIFA: 1,12  
DATA: 07/03/2024 - 16:09:19  
-----

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:09:21  
=====

DOCUMENTO: 030701  
AUTENTICACAO SISBB: B.878.342.5BE.D41.715  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-1

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.490

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9010 0060 0979

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

135240444839920 - 01/03/2024 09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
01/03/2024

ENDEREÇO  
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
01/03/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
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	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 01/03/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
28288-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24  
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.

0339901761925000000209899001011396460000029670  
BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	30.702
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	296,70
JUROS/MULTA	15,43
VALOR COBRADO	312,13

NR.AUTENTICACAO 4.D72.50C.C08.A95.024

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  
Nº: 001/2023PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941Marcos Ambrozio  
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-E

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.965.773
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3643 0000 0112 5500 1000 9657 7310 0577 3166

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240420704550 27/02/2024 14:38:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114
INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
R EMILIANO VILANOVA, 66
CENTRO
19400-000
Presidente Venceslau
5501832711124
SP
14:36:00

FATURA/DUPLICATA
001 05/03/2024 R\$ 296,70

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESPESAS, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
0-Rem (CIF)
12345678
FTI6332
SP
01.364.300/0001-12
ROD SP 294 KM 602 + 800 M
Flórida Paulista
SP
308.005.653.114
QUANTIDADE: 21
ESPÉCIE: KG
MARCA: ALIMENTA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 21,500
PESO LÍQUIDO: 21,500

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI, VLR APROX TRIBUTOS.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 pedido nº 022990 - 14 file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO
RESERVADO AO FISCO

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790279039000657112024016514200896410000084441

BENEFICIARIO:

CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L

NOME FANTASIA:

CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA

CNPJ: 29.511.607/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA

CNPJ: 29.511.607/0001-18

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	30.703
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	844,41
JUROS/MULTA	18,63
VALOR COBRADO	863,04

NR.AUTENTICACAO 9.A65.E23.6C1.308.D66

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: 067/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Gar.*  
CRC-SP 16979010



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

**00434919**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2024 18:00:14**

Código de Verificação

**F57U-IMRS**

324075+2611607000112113.202.100.155

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA**Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios**Tel: **3891-9900**Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**Endereço: **Rua Emiliano Vilanova, nº66 - Centro - CEP: 19400-000**

Tel: ---

Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**UF: **SP** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Id.: 6049

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM

Ref.: Clin. - Fevereiro/2024 Bacterioscopia Gram, Bilirrubina Neonatal, Bioquímica I, Coagulacao, Gasometria, Hemoglobina Glicada II, Parasitologia, Reticulócitos Manual, Sangue Oculto, Urinalise Dosagem, Urinalise EAS, Urinalise Sedimento

Cálculo: R\$814,70(serviço) + R\$42,20(frete) + R\$42,85(ISS de 5% sob serviço + frete) - R\$13,50 (IRRF) - R\$41,84(contribuições)

Líquido a pagar: R\$844,41

A cobrança dessa nota foi colocada no banco Bradesco. Boleto Núm: 657112.

Vencimento: 29/02/2024. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.

Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISS(5%): R\$44,99; PIS/Pasep(0,65%): R\$5,85; Cofins(3%): R\$26,99.

Retenção de COFINS R\$ 26,99	Retenção de CSLL R\$ 9,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 13,50	Retenção de PIS R\$ 5,85	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 899,75**

Serviço Prestado

**17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,75</b>	<b>5,00%</b>	<b>44,98</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2024.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 709333 Série 00000, emitido em 01/02/2024.

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 844,41

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**DATA: 07/03/24Ass.: Camilla Yone OgiharaGerente de Finanças  
CONTA CORRENTE23233 X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307190319136018325  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 114,00  
 TARIFA: 1,12  
 DATA: 07/03/2024 - 16:16:44

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
 CNPJ: 33.786.805/0001-61  
 CHAVE PIX: 33786805000161  
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:16:46

DOCUMENTO: 030704  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.4F6.6FC.017.4E4.9B5

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.487

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8710 0060 0970

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

135240434686905 - 29/02/2024 08:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/02/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:17

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00
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	114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
28288-X

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307185055944053164  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 1.420,85  
 DATA: 07/03/2024 - 16:18:33

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
 CNPJ: 21.681.325/0001-57  
 CHAVE PIX: 21681325000157  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:18:34

DOCUMENTO: 030705  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.8ED.2CD.94D.538.DE7

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1.420,85  
DATA DE EMISSÃO 08/03/2024

NF-e Nº 241735  
SÉRIE 1

**MULTIFARMA**  
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 241735  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 31240321681325000157550010002417351054772634

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131245854748110 08/03/2024 17:08:31

CFOP (Código de Regime): 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029 NIS: 813015392110 CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau UF: SP PAÍS: Brasil

CNPIS/CEP: 55.559.900/0001-65 19.400-000

BARRIO: CENTRO

FONE/FAX: (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/03/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:08:22

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.420,85		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO ICMS	1.420,85	VALOR DO ICMS	84,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.420,85				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALR APROX DOS TRIBUTOS	184,71	VALOR TOTAL DA NOTA	1.420,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE: REMETENTE

ENDEREÇO: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

MUNICÍPIO: Campinas

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: caixas MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 8,760 PESO LÍQUIDO: 8,760

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V DED	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL. INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Lr: BG-028/23   Qnt: 1.0   Fab: 17/10/2023   Val: 30/09/2025   VPMC: 237,8	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	113,2600		113,26	13,59	113,26	13,59	0,00	12,00 0,00
1029138	PARINEX (HEPARINA SÓDICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL. INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML Lr: U030/23M   Qnt: 1.0   Fab: 20/09/2023   Val: 28/02/2025   VPMC: 0,0	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	236,8080		236,81	42,63	236,81	28,42	0,00	12,00 0,00
1001011	PIPERACILINA SÓDICA;TAZOBACTAM SÓDICO GEN 4,0G;0,5G INJ CX C/10 FA 50ML Lr: 5200408   Qnt: 8.0   Fab: 30/06/2023   Val: 30/06/2025   VPMC: 909,89	30041019	2/00	6108	CX	8,0000	133,8480		1.070,78	128,49	1.070,78	42,83	0,00	4,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-7

Marcos Ambrosio  
Assistente de Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 337287608 Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Sem base para dif. de aliquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 128,70 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 113,26 - vr. Do ICMS R\$ 15,44. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 14,21 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 99,87

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 Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23106 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
 PRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

CEP.....: 31255100  
 UF.....: MG  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 07/03/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML ANPOLA 2ML U AMPO			100	1,132600	113,26	
2	P	00000407	HEPARINA;AMPOLA 5000UI/0,25ML INJET U AMPO			50	4,736200	236,81	
3	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS			80	13,384800	1070,78	
								1420,85	

TOTAL DO PEDIDO : 1420,85

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIÚA  
 Emp. Nº: 991

● EMPENHADO ●  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: Camila Yone Ogikawa  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
 28-288-X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 =====  
 ID: E0000000020240307185146667702490  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 495,80  
 TARIFA: 4,90  
 DATA: 07/03/2024 - 16:19:06  
 =====

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes  
 CNPJ: 21.681.325/0001-57  
 CHAVE PIX: 21681325000157  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
 =====

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:19:08  
 =====

DOCUMENTO: 030706  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E4F.F71.7BB.39B.E29  
 =====

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 041

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 241734	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 495,80	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 241734 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 3124032168132500157550010002417341531570638</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: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti</p> <p>CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029</p> <p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110</p> <p>CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	08/03/2024
ENDEREÇO	BARRIO	CEP
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19.400-000
MUNICÍPIO	UF	PAIS
Presidente Venceslau	SP	Brasil
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
(18)3271-1124		17.07:34

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	495,80		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		495,80		59,49		0,00		0,00		495,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		GNPJ	
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		REMETENTE						SP		06.321.409/0013-20	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER		Campinas		SP		122819217110					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8		caixas				0		28,000		28,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-EXT	QUANT	UNID	QTD	VAL UNIT	DESC	VAL TOTAL	V TRIB	IC ICMS	IR ICMS	VAL IPI	ALICUOTAS ICMS IPI
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lr: 207C4   Qnt: 4.0   Fab: 17/01/2024   Val: 17/01/2029 Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA	90183119	0/00	6108	CX	4,0000	47,6750		190,70	34,32	190,70	22,88	0,00	12,00 0,00
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Lr: 167C4   Qnt: 4.0   Fab: 13/01/2024   Val: 13/01/2029 Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA	90183119	0/00	6108	CX	4,0000	76,2750		305,10	54,92	305,10	36,61	0,00	12,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16972110-8  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 337288989 Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 29,75 - Vr função de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 29,75</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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23118 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDO...: DESCONTO.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE... NÃO FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 07/03/2024  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.: FONE.....:  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,190700	190,70	
2	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,305100	305,10	
								495,80	

TOTAL DO PEDIDO : 495,80

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: Camila Yone Galhara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
28288-X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240307185239144242667  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 156,34  
TARIFA: 1,54  
DATA: 07/03/2024 - 16:19:40

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:19:42

DOCUMENTO: 030707  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCB.96F.42B.62F.9E7

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 | Colaboracao | Convênio  
N.º: 007/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 041

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP-16979010-5

NF-e  
 Nº 000066281  
 SÉRIE 001

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000066281 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

**CHAVE DE ACESSO**  
 3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0662 8110 0360 2651

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**  
 135240486194812

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 562247973110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ / CPF**  
 05.057.299/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66  
 BAIRRO / DISTRITO: Centro  
 CEP: 19400-059  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE / FAX: 3271-4273  
 UF: SP

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

**DATA DA EMISSÃO**  
 06/03/2024

**DATA SAÍDA / ENTRADA**  
 06/03/2024

**HORA DA SAÍDA**

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000066281	156,34	0,00	156,34

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2024	156,34										

**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	156,34

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	156,34

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA  
 ENDEREÇO: JOAQUIM CONSTANTINO, 180  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 UF: SP

**FRETE POR CONTA**  
 0 - REMETENTE

**CÓDIGO ANTT**  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF: 46.435.293/0001-30  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562040669110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4050	FLOPS AGUA SANITARIA 2L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	DESOMAX BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	34023100	0500	5405	UN	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	BIO-KRISS DETERGENTE TRADICIONAL 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,0000	1,3100	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UN	68053090	0500	5405	UN	10,0000	0,6300	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 800G	34011900	0400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOPS MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3400	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	1,9400	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMPA P100MLC/180ML C/ 100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	3,8700	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	STRAW 874 CANUDO BIO FLEXIVEL 20X8MM C/ 100	38173229	0400	5102	UN	1,0000	5,7000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Tefina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979010-5  
 4103  
 28888-X

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 991

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor : 125 NEIMAR  
 BC 83,96- Subst. Tributaria  
 BC 72,38- Nao Tributado  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
 Vendedor : 125 NEIMAR  
 [ Trib aprox R\$: 9,91 Federal 16,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO ADMINISTRATIVO

*Cos Ambrozio*  
 representante 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23086 COTAÇÃO: 4918 SOLIC: 5783 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
 ENDEREÇO.: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1 CEP.....: 19053680  
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 *pix* IE/RG:  
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO OU TRANSFEREN PR.ENTREGA: 15 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 21/03/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3903-7072  
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br  
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	10	1,990000	19,90	FLOPS
2	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,290000	4,58	DESOMAX
3	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	24	1,310000	31,44	BIO KRISS
4	P	00004510	ESPONJA DUPLA FACE (COZINHA)	U	UNID	10	0,630000	6,30	BETTANIN
5	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	10	2,798000	27,98	YPE
6	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,340000	2,34	FLOPS
7	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	10	1,940000	19,40	COPOPLAST
8	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10	U	PACO	10	3,870000	38,70	COPOPLAST
9	P	00000776	CANUDO SANFONADO C/100 EMBALADO IND	U	PACO	1	5,700000	5,70	STRAW

TOTAL DO PEDIDO : 156,34

Telma Rosane Garcia 56,34  
 CRC-SP.16979010-

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

AUTORIZADO POR:

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

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 CONTATE DE FINANÇAS  
 28.288-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307185307872943529  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 325,55  
TARIFA: 3,22  
DATA: 07/03/2024 - 16:20:59

-----

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt  
CNPJ: 44.672.062/0001-15  
CHAVE PIX: 44672062000115  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0230 - CONTA: 00000000000130028364  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:21:00

=====

DOCUMENTO: 030708  
AUTENTICACAO SISBB: E.D0B.A37.328.C49.0C2

-----

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 94/

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
VILA TIBERIO - 14050-110  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.133  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0151 3310 0170 6848

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

135240495604533 - 07/03/2024 17:05:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/03/2024  
Valor R\$ 325,55

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
325,55	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

Volumes

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX:40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX O+ Lote: 2317926 Qt: 1 Val: 05/11/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	164,8900	164,89	164,89	19,79			12,00	
2448	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 500 ML JP O+ Lote: 987223 Qt: 20 Val: 15/12/25	30049099	000	5102	UN	20	8,0330	160,66	160,66	19,28			12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 337287608.1 - Cotacao  
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
COTACAO MEDICAMENTO  
DADOS BANCARIOS  
Banco 756 - SICOOB  
Ag. 3108  
Cc. 7981-2  
44.672.062/0001-15  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#337287608#BIONEXO  
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 170411  
ATENDIMENTO (16) 3771-5458  
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.  
AFE 3.11280-6  
AFE 4.04495-0  
AFE 1.27329-6  
AE 1.27330-8  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 43,79 Estadual: R\$ 39,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL  
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

B.B  
28288-X  
07/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23112 COTAÇÃO: 4920 SOLIC: 5785 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO IE/RG:  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 FAX:  
 FONE.....: 16-8828-5163 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 07/03/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000604	GLICERINA;SOLUCAO FRASCO 500ML	U	FRAS	20	8,033000	160,66	
2	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	40	4,122300	164,89	
								325,55	

TOTAL DO PEDIDO : 325,55

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-6

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 002/2013

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. No: 941

*Marcelo Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
28 288-X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307185354602513857  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 698,41  
TARIFA: 6,91  
DATA: 07/03/2024 - 16:21:44

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:21:46

DOCUMENTO: 030709  
AUTENTICACAO SISBB: 5.431.971.260.29A.DBC

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

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

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.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONTROL DO FISCO DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Símbolo de Envio: 1 Nº: 12463 SÉRIE: 3 Página 1 de 1



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 6311 9026 0442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF Nº: 135240374694539 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/02/2024 08:33:43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF 5555990000165 DATA DE EMISSÃO 21/02/2024 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/02/2024 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:49:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CALC. ICMS SUBS., VALOR DO ICMS SUBS., VALOR DO ICMS FCEP, V. ICMS UF REMET., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR PIS, VALOR COFINS, V. ICMS UF DEST., VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓDIGO PROD/SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, Orig. CST, QFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia CRC-SP 16979610-1

EMPENHADO DATA: 07/03/24 Ass. Camilla Yone Ogihara Contador de Finanças 28288-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 90917 1 : 698,41 17/03/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240201808750000238590009134600909179302784 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307190227940326523  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 152,00  
TARIFA: 1,50  
DATA: 07/03/2024 - 16:35:38

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:35:39

DOCUMENTO: 030721  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C60.0BF.28B.B72.9C0

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.

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.486

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8610 0060 0972

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240417150731 - 27/02/2024 08:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/02/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/02/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:40

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	152,00		
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	152,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	40,0000	3,8000	152,00					

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. No. 941

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 16979010-5

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finanças



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 006/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240307185459072231133  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 516,00  
TARIFA: 5,10  
DATA: 07/03/2024 - 16:23:11  
-----

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:23:13  
=====

DOCUMENTO: 030711  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F29.58F.C7A.542.80F  
=====

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.

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028830 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0288 3010 0024 2860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R. EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS Table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CSOSN, CPDP, UNED, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

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

22943

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

EMPENHADO DATA: 07/03/24 Ass.: Camila Yone Gahara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 28238-X

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 66,87 Federal e R\$ 92,88 Estadual. Fonte: IBPT



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22943 COTAÇÃO: 4868 SOLIC: 5726 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA  
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111  
 FONE.....: 1835213650 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 21/02/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: comercio embalagens@hotmail.com  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 21/02/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO	C	U	PACO	40 12,900000	516,00	
								516,00	

TOTAL DO PEDIDO : 516,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-1

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240307185521316017824  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 5,90  
DATA: 07/03/2024 - 16:28:55

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

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:28:57

DOCUMENTO: 030712  
AUTENTICACAO SISBB: 8.458.D06.2AC.ADA.EC4

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: 022/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saldo: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 12462  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!8^+z:"0?Ó  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 6211 9026 0216  
 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 NF-e 135240374578333	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/02/2024 08:24:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		55559900000165	21/02/2024
RUA BRILHA ALUMINIO VILANOVAS		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		19400000	07:41:13
FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	5,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO FCFP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						5,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. QST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,950	5,90	,00	,00	,00	,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**EMPENHADO**  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
28 288 -x

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 99915 1 : 5,90 17/03/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240201808750000238590009134600909158531946	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307185557467076412  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 76,00  
DATA: 07/03/2024 - 16:29:32

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:29:33

DOCUMENTO: 030713  
AUTENTICACAO SISBB: 2.310.916.9E2.E84.F6E

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8310 0060 0970**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

Nº 000.000.483

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240365906985 - 20/02/2024 08:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**563059920119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
**33.786.805/0001-61**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/02/2024</b>
ENDEREÇO <b>EMILIANO VILA NOVA, 66 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-059</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>20/02/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Presidente Venceslau</b>	FONE/FAV	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:17</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>76,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>76,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 032/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Flamília Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28283-X

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001  
Comprovante Pix

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240307185626399724369  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 88,80  
TARIFA: 1,00  
DATA: 07/03/2024 - 16:31:47

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:31:49  
=====

DOCUMENTO: 030714  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CD.1C3.409.6F0.E95  
=====

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.

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
ME

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000028829 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0288 2910 0024 2850

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

135240392468336 23/02/2024 08:46:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	88,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CXS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yane Aguiar  
CONTADOR DE FINANÇAS  
28288 - X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,52 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 12,91 Federal e R\$ 15,98 Estadual.  
Fonte: IBPT

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 Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22948 COTAÇÃO: 4871 SOLIC: 5730 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA  
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111  
 FONE.....: 1835213650 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 21/02/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: comercio embalagens@hotmail.com  
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 10 DIAS  
 DT. ENTREGA: 02/03/2024  
 FONE.....: (18)3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCAPTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,054900	54,90	
2	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500 U U PACO			1	13,900000	13,90	
3	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
								88,80	

TOTAL DO PEDIDO : 88,80

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. Nº: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
 -----  
 ID: E000000020240307185652397204615  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 14,70  
 DATA: 07/03/2024 - 16:32:22  
 -----

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

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

-----  
 Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:32:24  
 -----

DOCUMENTO: 030715  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.84C.F90.598.FB7.A42  
 -----

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12477  
SÉRIE: 3

**SILVA PIRES PIRES LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº: 12477  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!8m+zA@@@eÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 7711 9033 3232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135240392976171

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
23/02/2024 09:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
5555990000165

DATA DE EMISSÃO  
23/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400000

DATA DE SAIDA/ENTRADA  
23/02/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA  
08:52:08

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14,70
				VALOR COFINS ,00	V. ICMS UF DEST. ,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38118	APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	060	5929	UN	1,000	7,350	7,35	,00	,00	,00	,00	,00
38118	APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	060	5929	UN	1,000	7,350	7,35	,00	,00	,00	,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

**• EMPENHADO •**

DATA: 07/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE  
20238-X

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 53205 1 : 14,70 23/03/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 130 CHAVE :  
35240201808750000238590011283800532058791716

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307185957753736889  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 114,00  
 TARIFA: 1,12  
 DATA: 07/03/2024 - 16:40:01

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
 CNPJ: 33.786.805/0001-61  
 CHAVE PIX: 33786805000161  
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:40:03

DOCUMENTO: 030722  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.60A.5EB.4A8.4CE.5E1

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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



**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.485

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE ESTATUAL



CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8510 0060 0975

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

135240393953009 - 23/02/2024 11:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
23/02/2024

ENDEREÇO  
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
23/02/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE/FAIX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
11:02

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00
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	114,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Yane Ogihara*  
**Gerente de Finanças**  
CONTA CORRENTE  
28288-x

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307185849999294284  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 645,00  
 TARIFA: 6,38  
 DATA: 07/03/2024 - 16:33:17

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:33:19

DOCUMENTO: 030717  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.486.A93.FEE.EA1.154

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi  
 Assistente de Finanças

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
MEAV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO  
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP  
TEL: (18)3521-3650DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000028865 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

## CHAVE DE ACESSO

3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0288 6510 0024 3241

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240439433445 29/02/2024 16:06:47

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

## CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

## CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

## DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

## ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

## BARRIO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

19400-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

29/02/2024

## MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

## FONE / FAX

(18)3271-1124

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	645,00
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	645,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14357	PAPEL TOALHA FIT EXTRA-LUXO C/ 1000 FLS FIEL	48182000	0500	5405	PCT	50,000	12,90000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 002/2024Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-1PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 9412300 Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 83,59 Federal e R\$ 116,10 Estadual.  
Fonte: IBPT

## 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 Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23009 COTAÇÃO: 4886 SOLIC: 5749 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131 CEP.....: 17800000  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:  
 FONE.....: 1835213650 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 27/02/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PROCESSO.: PR.ENTREGA: 10 DIAS  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 08/03/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3521-3650  
 EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com  
 MOTIVO.....: PEDIDO SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO			50	12,900000	645,00	
								645,00	

TOTAL DO PEDIDO : 645,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307185922012100879  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 486,51  
DATA: 07/03/2024 - 16:33:42

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

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:33:44

DOCUMENTO: 030718  
AUTENTICACAO SISBB: 0.246.93F.D9D.E9D.1B4

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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


PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SILVA PIRES PIRES LTDA**  
RUA PRINCESA ISABEL, 392  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 18327112500



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12475  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!8k+zA8wOÓ**  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 7511 9033 2487  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135240392787591  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 23/02/2024 09:17:19  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55559900000165  
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/02/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 08:33:48

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
486,51	53,51	0,00	,00	,00	,00	1.037,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	550,74	0,00	0,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA						486,51

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UND.	DTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,186	33,900	175,81	82,46	9,07	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,030	33,900	170,52	79,98	8,80	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,028	33,900	170,45	79,95	8,79	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,038	33,900	136,89	64,21	7,06	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,295	33,900	213,40	100,09	11,01	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,020	33,900	170,18	79,82	8,78	,00	11,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. No: 94/

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**● EMPENHADO ●**  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yone Gouveia  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28 233 x

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 53205 1 : 486,51 23/03/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 130 CHAVE : 35240201808750000238590011283800532065305660  
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240307190029594167678  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 83,90  
TARIFA: 1,00  
DATA: 07/03/2024 - 16:34:22

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:34:24

DOCUMENTO: 030719  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2CD.9BB.C57.827.951

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP.16979010-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
ME

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0288 6410 0024 3236

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000028864 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240439414204 29/02/2024 16:05:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150102076111  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO: [ ]  
CNPJ / CPF: 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024  
ENDEREÇO: R. EMILIANO VILLANOVA, 66  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/02/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE / FAX: (18)3271-1124  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA: [ ]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	83,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053B	PRATO PLÁSTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento / Colaboração / Convênio  
N.º: 0001/2024

Telma Rosane Garcia  
CRE-SP 169790/O-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
23 288 - x

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$3,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 14,30 Federal e R\$ 15,10 Estadual  
Fonte: IBPT

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 Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23005 COTAÇÃO: 4889 SOLIC: 5752 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131  
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA  
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111  
 FONE.....: 1835213650 FAX:  
 FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 27/02/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com  
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ PORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 10 DIAS  
 DT. ENTREGA: 08/03/2024  
 FONE.....: (18)3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000	U	ROLO	1	79,900000	79,90	
2	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT	U	PACO	5	0,800000	4,00	
								83,90	

TOTAL DO PEDIDO : 83,90

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garci*  
 CRC-SP 169790/O-1

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 Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240307190142633490110  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 752,94  
 DATA: 07/03/2024 - 16:34:48

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

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:34:49

DOCUMENTO: 030720  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1DF.036.3C6.FB6.4C1

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

Nº: 12478  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12478  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!8n+zAB:ÇÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 7811 9033 3426

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135240393045404

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
23/02/2024 09:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
55559900000165

DATA DE EMISSÃO  
23/02/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
23/02/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
08:58:56

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,28	32,04	0,00	,00	,00	,00	752,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA						752,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	20,000	3,980	79,60	79,60	5,57	,00	7,00	,00
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	20,000	3,980	79,60	79,60	5,57	,00	7,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,590	52,72	,00	,00	,00	,00	,00
8967	ALFACE	07051100	040	5929	UN	20,000	5,980	119,60	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,350	23,50	23,50	4,23	,00	18,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,25	,95	,00	18,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	6,550	65,50	,00	,00	,00	,00	,00
7594	FUBA YOKI 1KG PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	1,000	12,890	12,89	12,89	,90	,00	7,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	4,250	21,25	21,25	3,83	,00	18,00	,00
24306	MACARRAO LIANE 500GR ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN	4,000	2,990	11,96	11,96	,84	,00	7,00	,00
946	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	8,000	5,990	47,92	47,92	3,35	,00	7,00	,00
82060	MAC BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	4,000	3,890	15,56	15,56	1,09	,00	7,00	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	4,000	4,490	17,96	17,96	1,26	,00	7,00	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,000	3,690	36,90	,00	,00	,00	,00	,00
69995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032010	060	5929	UN	10,000	1,290	12,90	,00	,00	,00	,00	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	20,000	5,480	109,60	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	,00	18,00	,00
47224	PO SORVETE DR OETKER 150G CREME	21069029	000	5929	UN	1,000	7,950	7,95	7,95	1,43	,00	18,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	2,950	2,95	,00	,00	,00	,00	,00
3305	MULTI USO AZULIM 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,000	3,490	3,49	,00	,00	,00	,00	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,890	8,89	,62	,00	7,00	,00	,00
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	000	5929	UN	2,000	2,980	5,96	5,96	,42	,00	7,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 27/03/24  
Camilla Bone Galhardo  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28 238-X

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 289601 1 : 752,94 23/03/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE :  
35240201808750000238590008528322896014764470

RESERVA DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240307185426987458540  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 152,00  
TARIFA: 1,50  
DATA: 07/03/2024 - 16:22:21  
-----

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

-----  
PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:22:22  
=====

DOCUMENTO: 030710  
AUTENTICACAO SISBB: E.4C4.C14.640.371.340  
=====

-----  
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.

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.481

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8110 0060 0976

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

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240330728908 - 15/02/2024 08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/02/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,00
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 152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	40,0000	3,8000	152,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 947

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
DATA: 07/10/2024  
Ass.: Camilla Gene Garcia Gerente de Finanças  
28.233-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307185719553213256  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 114,00  
 TARIFA: 1,12  
 DATA: 07/03/2024 - 16:32:54

-----

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
 CNPJ: 33.786.805/0001-61  
 CHAVE PIX: 33786805000161  
 INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
 AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:32:55

=====

DOCUMENTO: 030716  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.AB0.C2F.731.AD1.3B9

=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 94

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA  
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente  
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.484  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0233 7868 0500 0161 5500 1000 0004 8410 0060 0978  
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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/02/2024</b>
ENDEREÇO <b>EMILIANO VILA NOVA, 66 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-059</b>
MUNICÍPIO <b>Presidente Venceslau</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>22/02/2024</b>
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:57</b>

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>114,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>114,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 044

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garçu*  
CRC-SP 169790/O-E

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/03/24  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28288-X

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307193842757668512  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 382,12  
DATA: 07/03/2024 - 16:40:23

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

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:40:25

DOCUMENTO: 030723  
AUTENTICACAO SISBB: 1.30C.080.079.726.D38

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: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 06/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 382,12  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000066280  
SÉRIE 001

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000066280 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0662 8010 0360 2646  
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 135240486175491

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX: 3271-4273 UF: SP  
BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: 19400-059  
DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/03/2024  
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000066280	382,12	0,00	382,12

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2024	382,12										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	382,12
	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	382,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 46.435.293/0001-30  
ENDEREÇO: JOAQUIM CONSTANTINO, 180 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562040669110  
QUANTIDADE: 70 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: *Telma Rosane Garcia* VALOR LÍQUIDO: *CRC-SP 16979070-1*

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
3372	8522FR FIBRA SLIM VERDE USO GERAL 101X225 1UN	68053090	0400	5102	UN	10,0000	1,2100	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	FLOP'S DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	24,0000	1,8000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 800G	34011900	0400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	AL SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO 300ML	34029039	0500	5405	UN	3,0000	7,1900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	TRILHA MS-500 ALCOOL GEL C/ PUMP 500ML	38089429	0500	5405	UN	5,0000	9,0100	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 3, 12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	10,0000	10,7900	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	SACO P.P. 25X35 0,006 1KG APROX 190 UN	39232190	0400	5102	KG	2,0000	19,5900	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	18,6900	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	FLOP'S AGUA SANITARIA 2L	26289014	0500	5405	UN	12,0000	3,9800	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07103  
28288-X

23090

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 006/2023

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 125 NEIMAR  
BC 116,64- Nao Tributado  
BC 265,48- Subst. Tributaria  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
Vendedor: 125 NEIMAR  
[ Trib aprox R\$: 26,83 Federal 43,98 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVAO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941  
*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23090 COTAÇÃO: 4922 SOLIC: 5789 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 CEP.....: 19053680  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE.: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO OU TRANSFEREN PR. ENTREGA: 15 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 21/03/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3903-7072  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004982	ESPONJA DE FIBRA COR VERDE ESCURO (	U	UNID	10	1,210000	12,10	BETTANIN
2	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	24	1,800000	43,20	FLOPS
3	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	24	1,990000	47,76	FLOPS
4	P	00000844	SABAO EM PEDRA 200 GR	U	UNID	10	2,798000	27,98	YPE
5	P	00005557	SAPOLIO (LIQUIDO)	U	UNID	3	7,190000	21,57	ALTOLIM
6	P	00003830	ALCCOL EM GEL 500 ML	U	UNID	5	9,010000	45,05	TRILHA
8	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	10	10,790000	107,90	
9	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO	U	KILO	2	19,590000	39,18	
10	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	2	18,690000	37,38	

382,12

TOTAL DO PEDIDO : 382,12

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

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

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

COS Ambrozio  
Gerente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/03/24  
Ass: Camila Yane Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
08238-X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240307190253406376558  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 51,40  
 TARIFA: 1,00  
 DATA: 07/03/2024 - 16:40:51

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 092/2023

-----

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:40:52

=====

DOCUMENTO: 030724  
 AUTENTICACAO SISBB: D.E01.5C8.584.964.3BA

-----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

**PIRES**  
 SUPERMERCADOS

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 2

Nº: 12504  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 IC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!9\$+zN/ZHÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0125 0411 9046 1558

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA HORA AUTORIZAÇÃO  
 135240418766004 27/02/2024 11:02:18

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ  
 363032233117 01808750000238

**ESTINATARIO/REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: RMANDA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400000  
 MUNICÍPIO: RESIDENTE VENCESLAU  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1832711124

CNPJ/CPF: 55559900000165  
 DATA DE EMISSÃO: 27/02/2024  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/02/2024  
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 10:18:36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,90	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						51,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: [ ] FRETE POR CONTA: (9) Sem frete  
 ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: [ ] ESPECIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

**ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42285	AGUA SAN SUPREMA 1L	28289011	060	5929	UN	10,000	2,950	29,50	00	00	00	00	00
85675	DET AMOLIM 500ML NEUTRO	34025000	000	5929	UN	10,000	2,190	21,90	21,90	3,94	00	18,00	00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

22997

*Sinclair Capelli*  
 SUBSTITUTO DE HOMOLOGAÇÃO

**EMPENHADO**  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: *Bamila Yone Ogihara*  
 COORDENADOR DE FINANÇAS  
 28288



# 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.....: 22997 COTAÇÃO: 4891 SOLIC: 5760 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA 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.: 27/02/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com  
 MOTIVO.....: CEP.....: 19400000  
 OBS P/ FORN.: UF.....: SP  
 I.M.....: I.M.....:  
 CELULAR...: CELULAR...:  
 CONTA: CONTA:  
 FONE CONT: FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 27/02/2024 DT.ENTREGA: 27/02/2024  
 FONE.....: (18) 3271-2500

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	10	2,190000	21,90	
2	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	10	2,950000	29,50	
								51,40	

TOTAL DO PEDIDO : 51,40

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozi*  
 Assistente de Finanças

*URGÊNCIA*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307190405805907520  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 760,80  
 TARIFA: 7,53  
 DATA: 07/03/2024 - 16:41:19

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:41:20

DOCUMENTO: 030725  
 AUTENTICACAO SISBB: A.953.E5C.819.C7C.C16

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

Nº: 12524  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12524  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC8#!pWRÂ"FWÂ>Â!98+zY4#-Ó**  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0125 2411 9057 2003**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135240447576207  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
01/03/2024 14:30:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF  
55559900000165  
DATA DE EMISSÃO  
01/03/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/03/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
13:46:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	255,18	VALOR ICMS	24,93	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	,00	VALOR DO FCEP	,00	V. ICMS UF REMET.	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	764,20				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,40	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	760,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	1,000	5,570	5,57	,00	,00	,00	,00	,00
24306	MACARRAO LIANE 500GR ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN	4,000	2,990	11,96	11,89	,83	,00	7,00	,00
246	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,38	,97	,00	18,00	,00
47224	PO SORVETE DR OETKER 150G CREME	21069029	000	5929	UN	1,000	7,950	7,95	7,91	1,42	,00	18,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,94	1,97	,00	18,00	,00
67175	REFRESCO MID 20G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	1,150	2,30	2,29	,41	,00	18,00	,00
67177	REFRESCO MID 20G MORANGO	21069010	000	5929	UN	2,000	1,150	2,30	2,29	,41	,00	18,00	,00
67709	REFRESCO MID 20G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	3,000	1,150	3,45	3,44	,82	,00	18,00	,00
67174	REFRESCO MID 20G LIMAO	21069010	000	5929	UN	2,000	1,150	2,30	2,29	,41	,00	18,00	,00
67709	REFRESCO MID 20G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	1,150	1,15	1,15	,21	,00	18,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	10,000	5,990	59,90	59,59	4,17	,00	7,00	,00
69995	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032010	060	5929	UN	5,000	1,290	6,45	,00	,00	,00	,00	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	5,000	3,690	18,45	,00	,00	,00	,00	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	20,000	11,490	229,80	,00	,00	,00	,00	,00
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	5,000	7,990	39,95	,00	,00	,00	,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,23	,94	,00	18,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	56,980	56,98	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,350	23,50	23,38	4,21	,00	18,00	,00
17920	FEIJO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	6,890	68,90	,00	,00	,00	,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	15,000	3,900	59,70	59,70	4,18	,00	7,00	,00
77955	BISC LIANE S LACT 330G C.CRAKER	19053100	000	5929	UN	15,000	3,980	59,70	59,70	4,18	,00	7,00	,00
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	5,480	82,20	,00	,00	,00	,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/03/24  
RESERVADO AO: Família Yone Ogihara  
Ass.: Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
23288-x

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 91865 1 : 760,80 30/03/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV - 11500  
35240201808750000238590009134600918658861618  
Marcos Ambrozi  
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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

**PEDIDO.....:** 23004 **COTAÇÃO:** 4889 **SOLIC:** 5752 **SOLICITANTE:** HELOISA BARBOSA DOS SANT **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...:** 27/02/2024 **VENDEDOR...:**  
**FRETE.....:** 0,00 **DESCONTO...:** 0,00  
**COND. PAGTO...:** A VISTA **FORMA PG.:**  
**SIT. PEDIDO...:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO...:**  
**AUTORIZADOR :**  
**EMAIL.....:** cadastrapires2@hotmail.com **FONE.....:** (18)3271-2500  
**MOTIVO.....:** Pedido de dispensa para a semana.  
**OBS P/ FORN.:** PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	1	5,570000	5,57	KININO 400 G
2	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	3,980000	59,70	LIANE
3	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	15	3,980000	59,70	LIANE
4	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	20	11,490000	229,80	MALACRIDA
5	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	2,350000	23,50	MISTURA MOCOCA
6	P	00000683	ESSENCIA DE BAUNILHA 30 ML	U	FRAS	1	5,250000	5,25	KININO
7	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	6,550000	65,50	VALERIO
10	P	00003541	LEITE NESTOGENO 1 800G	U	LATA	1	56,980000	56,98	
11	P	00000703	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA 500 GR	U	KILO	4	2,990000	11,96	LIANE
12	P	00000705	MACARRAO CONCHINHA SEMOLA 500 GR	U	KILO	10	5,990000	59,90	ADRIA
13	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	7,990000	39,95	VIGOR
14	P	00000759	MILHO VERDE	U	UNID	5	3,690000	18,45	FUGINI
15	P	00000712	MOLHO DE TOMATE 340 GR	U	UNID	5	1,290000	6,45	FUGINI
16	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	15	5,480000	82,20	COMO
17	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	10,990000	10,99	KININO
18	P	00000732	SUCO EM PO 35 GR	U	PACO	10	1,150000	11,50	MID
19	P	00000727	SORVETE EM PO SABOR CREME 40 GR	U	PACO	1	7,950000	7,95	DR OETKER 150 G
20	P	00005866	CANJICA KILO	U	KILO	1	5,450000	5,45	KININO AMARELA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 006/2023

760,80

Telma Rosane Garcia  
169790/0-5

TOTAL DO PEDIDO : 760,80

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

ID: E0000000020240307190459388291175  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 478,00  
TARIFA: 4,73  
DATA: 07/03/2024 - 16:41:46  
-----

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:41:47  
-----

DOCUMENTO: 030726  
AUTENTICACAO SISBB: E.D01.18D.CF3.30C.242  
-----

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12525  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
ÍC8#!pwRÃ"FWÂ>Â!99+zY4v"Ó  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3524 0301 8067 5000 0238 5500 3000 0125 2511 9057 2086  
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 NF-e: 135240447597049  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 01/03/2024 14:32:21  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 01808750000238

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 5555900000165  
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/03/2024  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
UF: SP  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 13:48:33

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
478,00	52,58	0,00	,00	,00	,00	688,51		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	210,51	0,00	0,00	,00	,00	,00	478,00

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,315	33.900	214,08	148,60	16,35	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,965	33.900	236,11	163,93	18,03	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,030	33.900	238,32	165,47	18,20	,00	11,00	,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Am...  
Assistente de Finanças

**EMPENHADO**  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
CONTADOR DE FINANÇAS  
28200-X

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 91878 1 : 478,00 30/03/2024 .  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240201808750000238590009134600918783132332  
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 Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23002 COTAÇÃO: 4888 SOLIC: 5750 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT 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 CEP.....: 19400000  
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117 I.M.....:  
 FONE.....: (18) 3271-2500 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 27/02/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 27/02/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3271-2500  
 EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com  
 MOTIVO.....: Pedido de carne e frango para a semana.  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	23,900000	478,00	
								478,00	

TOTAL DO PEDIDO : 478,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16.975.111/7

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240307190547173554571  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 53,28  
TARIFA: 1,00  
DATA: 07/03/2024 - 16:42:12

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:42:14

=====

DOCUMENTO: 030727  
AUTENTICACAO SISBB: C.D46.BBD.3AF.7E1.BB8

=====

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: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 12479

SÉRIE: 3



SILVA PIRE PIRE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 12479

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8"!pwRÂ"FWÂ>Â!8o+zAC,CÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0124 7911 9033 3512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135240393073247

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

23/02/2024 09:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA DE EMISSÃO

23/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

09:01:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39,30	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						53,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12784	DESINF BUFALO 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	3,000	5,650	16,95	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00
28189	SAB GRANADO 90G GLICERINA BEBE	34011190	060	5929	UN	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	ESCOVA BETTAJEANS REF115	96039000	000	5929	UN	3,000	7,450	22,35	22,35	4,02	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-1

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 07/03/24  
Ass.: Camila Yano Aguiar  
Gerente de Finanças  
23 233 - 2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FATURAG: CUPOM FISCAL : 289600 1 : 53,28 23/03/2024 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NCS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE :  
35240201808750000238590008528322896008522249

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.44  
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240307194421915452412  
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
 VALOR: 480,00  
 TARIFA: 4,75  
 DATA: 07/03/2024 - 16:47:02

=====

PAGO PARA: Biomedical  
 CNPJ: 51.943.645/0001-07  
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
 AGENCIA: 0601 - CONTA: 0000000000000010774  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:47:04

=====

DOCUMENTO: 030728  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.929.BDE.46F.B12.E76

=====

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozi  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA RS 480,00	NF-e Nº: 000.177.103 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 <b>BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA</b> Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 <a href="http://www.bio.com.br">www.bio.com.br</a>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.177.103 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0351 9436 4500 0107 5500 1000 1771 0310 0464 0325 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>          ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO PROPRIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240501895617 - 08/03/2024 12:22:35
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:22:15

<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Vcto 08/03/2024	Valor 480,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,16
					VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI			MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LÍQUIDO 0,700	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CH7D20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M. 0702040150 L: 43496-QT. 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI DA2 A5A8C-0DAC-45DF-AEC6-E5E0642F3975	90183929	5 40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16

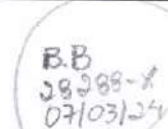
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 94

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 158138 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 337288999. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO QUITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 CONVENIO 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 178 01/10/2021 ATRAVES DO DECRETO 66387 DE 28/12/2021	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 Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23119 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA  
 BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO  
 CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:  
 FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco Ag: 0601-7 CC:1077-4  
 CEP.....: 02998020  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 07/03/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	48,00000	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP-169790/O-8

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/03/24  
 Ass.: *Camila Yano Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 28288-X



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307190524282009399  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 114,00  
DATA: 07/03/2024 - 16:47:42

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 16:47:43

DOCUMENTO: 030729  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3BB.A0A.AFA.CC1.A8E

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.491

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9110 0060 0976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240471214088 - 05/03/2024 08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNEI/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/03/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00
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	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

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

Marcos Ambrozil Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941

EMPENHADO DATA: 07/03/24 Ass: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 28 288-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Elisângela Cirino da Silva AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

06/03/24

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09  
03200320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Telma Rosane Garcia*  
CRE-SP 16979010-5

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	527,10

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

NR. AUTENTICACAO	9.5E4.9B2.A83.789.B19
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finanças



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0629 5115 6989 3960  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 000.062.951  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240504920450 08/03/2024 18:28:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 527,10	VALOR ICMS 63,25	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 527,10			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 527,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA			FRET E POR CONTA Nº-0-Cementente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
4978	PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4,5G GENERICO C/10FR MYLAN Lote=5200401 Val=30/06/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1883000020043 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041019	000	5102	UNI	30	17,57	527,10	527,10	63,25	12	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 007/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5</p>												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 58219 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	B.B. 28288-X 08/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23127 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP  
 ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CEP.....: 17050240  
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:  
 FONE.....: (14) 3227-6646 FAX: AGENCIA: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 08/03/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 08/03/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

Item	T Codigo	Descrição	U Unid Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00002906	PIPERACILINA, TAZOACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS	30	17,570000	527,10	
					527,10	

TOTAL DO PEDIDO : 527,10

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

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

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

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
 DATA: 08 / 03 / 24  
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
28 233 x

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2024  
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000  
VALOR TOTAL 687,00

\*\*\*\*\* 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 4.EC1.640.46B.2FB.392

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garci*  
CRC-SP 169790/O

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº. 1838584 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8385 8418 0107 5626

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  
135240504840335 08/03/2024 18:11:54

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  
08/03/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA  
08/03/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
1832712411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1838584/1	08/03/2024	687,00						

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	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	620,96	VALOR DO ICMS	111,77	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	687,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	687,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente								15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00965	PESO BRUTO 3,786					PESO LÍQUIDO 3,786		

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	ALIQUOTAS IPI
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L. 2331 200772 Q: 200,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2025, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	200,00	3,1048	620,96	620,96	111,77	0,00	18,00	0,00
026493	AFADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262345 Q: 20,0000 F: 30/11/23 V: 30/11/2026 *Isenção conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv. 126/10), nFCI: 3C3DC0168-3032-4 950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	20,00	3,3022	66,04	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

Tefma Rosane Garcia  
CRC-SP TE.

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 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 337288989.1 - ENTREGAR SABADO 08/03/2024 DATA ENTREGA 08/03/2024 Pedido 2763661 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2763661 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE. 1.04397-7 \*\* AB: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

B.B  
28288-X  
08/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23116 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO....: CIDADE: Poços de Caldas  
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana IE/RG: 0629965800102  
 CNPJ/CPF....: 67.729.178/0004-91 FAX: AGENCIA: 3149-6  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCOS: 001  
 DATA PEDIDO.: 07/03/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
 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: 07/03/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	200	3,104800	620,96	
2	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	3,302200	66,04	
								687,00	

TOTAL DO PEDIDO : 687,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 94

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/03/24  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
28.288-X





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.14  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0072-8 - S PAULO RUA PIRATININGA  
CONTA: 67.066-4

FAVORECIDO: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA  
CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68  
VALOR: R\$ 503,81  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.805.311.2A3.75F.E0E

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Telma Rosane Galati*  
CRC-SP 16979011

*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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23122 COTAÇÃO: 4921 SOLIC: 5786 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO  
CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114  
FONE.....: 11 33472700 FAX: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 07/03/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.:  
CEP.....: 03043000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 07/03/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000119	CANULA DE GUEDEL 2	U	UNID	2	1,216000	2,43	
2	P	00000120	CANULA DE GUEDEL 3	U	UNID	2	2,549800	5,10	
3	P	00000122	CANULA DE GUEDEL 5	U	UNID	2	2,549800	5,10	
5	P	00002257	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% FRASCO 1	U	FRAS	24	10,867800	260,83	
6	P	00000232	DRENO PENROSE 4 ESTERIL SEM GAZE	U	UNID	8	2,444800	19,56	
7	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G	U	POTE	18	2,110600	37,99	
9	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	1500	0,152000	172,80	
								503,81	

TOTAL DO PEDIDO : 503,81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Banco Itaú*  
*Ag. 0072*  
*cc. 07000-4*

• EMPENHADO •  
DATA: 08/03/24  
Ass.: *Camila Yano Aguiar*  
Gerente de Finanças  
93 288-X

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.14  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP  
CONTA: 9.009-9

FAVORECIDO: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74  
VALOR: R\$ 320,00  
DEBITO EM: 08/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FDC.981.D41.27A.82D

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 Finanças



Identificação de emissor  
**SOQUIMICA**  
 LABORATORIOS LTDA  
 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP  
 Fone: 1721393090  
 CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 155200  
 SÉRIE: 1  
 FL 1 / 1



Chave de acesso  
**3524 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1552 0019 3774 8600**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349/114  
 IE SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ 59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso  
**135240522181969 - 11/03/2024 16:10:46**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX 183271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
		HORA DA SAÍDA	

**FATURA**

Fatura 1 Vencimento 11/03/2024 Valor 320,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 320,00	VALOR DO ICMS 57,60	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00
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 320,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 87,20  Nº Lote 104219 Qtde 8,00 Fab 21/06/2023 - Val. 19/03/2025	822.19.20	6.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 004/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 941</p> <p>Marcos Ambrozi Assistente de Finanças</p> <p>Teima Rosane Garcia CRC-SP 18979010-5</p>													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total aproximado de tributos: R\$ 87,20  
 Nº de Pedido: 135720  
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica  
 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO

B.B  
08288-X  
08/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23128 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA:DOUTOR JANIO QUADROS;200:DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602  
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:   
FONE.....: FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 08/03/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 08/03/2024  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0045 C/C 9009-9

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	400	0,80000	320,00	

320,00

TOTAL DO PEDIDO : 320,00

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 1697900-E

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 006/2023

**• EMPENHADO •**  
DATA: 08/03/24  
Ass. *Camila Yane Gikara*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28 288-X

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099581939148293280429060009196490000302308

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	30.803
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.023,08
VALOR COBRADO	3.023,08

NR.AUTENTICACAO D.EC1.D5F.5BB.A40.431

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/0-5



RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº 000.003.065  
Série 30

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

**ultragaz**

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

ROD RAPOSO TAVARES, S/N  
JARDIM ARCO IRIS  
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.003.065  
Série 30  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0261 6021 9902 7401 5503 0000 0030 6513 0865 8241

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240419347760 - 27/02/2024 11:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.602.199/0274-01

DESTINÁRIO/REMIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:58:29 AM

RECURSOS

Número: 001  
Venc: 08/03/2024  
Valor: 3.023,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.023,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0274-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA RAPOSO TAVARES	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562202205116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
210	QUILOGRAMA		1	210,00	210,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCISI	CPDF	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1015 GAS(ES)I DE PETROLIO, LIQUEFEITOS(S), 2 L, GPL/GLP GRANEL	2711910	061	5656	KG	210	14,3956	3.023,08	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0007/2023

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-E

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 08/03/24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
28.288-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 25754599  
Collector: 78109e80a5a3b26  
Cod Cliente: 03.880984.981024  
CONDICAO: 10100  
BOLETINS: [95193914]  
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 137/2025  
DECLARADO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E  
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA  
REGULAMENTACAO.  
Base ICMS em KG: 110,00/Valor ICMS Monofasico: 265,99. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22, LEI DA  
TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13  
KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.  
Email destinatario: estoquesantacasavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:14  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008357416780529171754000879640000039189  
BENEFICIARIO:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

NOME FANTASIA:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

CNPJ: 52.704.921/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SIMPRO PUBL TELEP LTDA

CNPJ: 52.704.921/0001-39

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	30.804
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	391,89
JUROS/MULTA	8,61
VALOR COBRADO	400,50

NR.AUTENTICACAO E.77D.231.0BA.41F.7F6

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 CAIUA  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finanças

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 385994 Série SERIE, emitido em 17/01/2024

Número da Nota

00357416

Data e Hora de Emissão

17/01/2024 17:06:41

Código de Verificação

ESYD-X2XR

20240209u52704921000139

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 52.704.921/0001-39

Inscrição Municipal: 9.502.047-0

Nome/Razão Social: SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA



Endereço: R TIBIRI 120 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 02043-070

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66, HOSPITAL - CENTRO - CEP: 19400-059

Município: Presidente Venceslau

UF: SP

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA

Vencimento: 28/02/2024 Período: 28/01/2024 a 27/02/2024

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 411,00

Valor da Retenção Lei:13137/2015 (PIS/COFINS/CSLL) = R\$ 19,11

Valor Líquido a pagar = R\$ 391,89

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 941

*Letícia Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

*Marcos Ambrozi*  
Assistente de Finanças

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 411,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,11	12,33	2,67

Código do Serviço  
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	411,00	5,00%	20,55	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 72,17 (17,56%) / IBPT

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 385994 Série SERIE, emitido em 17/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

• EMPENHADO •

DATA: 08 / 03 / 24

Ass.: *Camila Bone Gathara*

CONTADOR DE FINANÇAS

28 288 - X



## Consultas - Emissão de comprovantes

G336111160274081  
11/03/2024 11:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.02  
0320400320 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240311142030010624259  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: 342,80  
DATA: 11/03/2024 - 11:21:35

-----  
PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp  
CNPJ: 3.375.328/0001-80  
CHAVE PIX: 03375328000180  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 11:21:37

-----  
DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: B.24B.366.E49.D2E.6FD

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-4

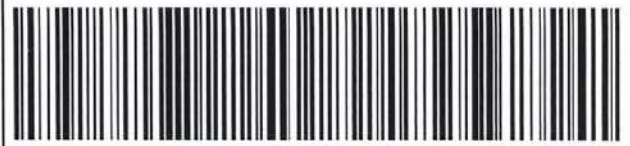
-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



**HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE**  
**MEDICAMENTOS LTDA**  
 RUA ADILIO ARTONI 46  
 JARDIM PETROPOLIS  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 Fone: (18) 3221-2232  
 Celular: (18) 99774-2232  
 vendas@hospitalardistribuidora.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Eletrônica  
 1 = Saída  
 2 = Entrada **1**  
 Nº 123644 Série 01  
 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**VENDA**

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e  
**135.240.519.278.987**

Inscrição Estadual  
**562172900119**

Insc Est do Subst  
 Tributário

CNPJ  
**03.375.328/0001-80**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br  
**35-24/03-03.375.328/0001-80-55-001-000.123.644-112.364.411-6**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)</b>		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>		INSC. EST. <b>ISENTO</b>		Data de Emissão <b>11/03/2024</b>	
Endereço <b>RUA EMILIANO VILLANOVA</b>		Número <b>66</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>		Data de Saída/Entrada <b>11/03/2024</b>
Município <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		Telefone <b>(01) 83271-2411</b>		UF <b>SP</b>	Complemento Endereço		Hora de Saída <b>11:43:48</b>

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>342,80</b>	Valor do ICMS <b>61,70</b>	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos <b>342,80</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT <b>107,81</b>	Valor Total <b>342,80</b>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social <b>HOSPITALAR DISTRIBUIDORA</b>		Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário <b>1</b>	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ <b>03.375.328/0001-80</b>
Endereço <b>RUA ADILIO ARTONI 46</b>		Município <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>562.172.900.119</b>
Quantidade <b>1</b>	Espécie <b>CAIXA</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
4012	MASCARA N95 P/TUBERCULOSE - KSN	63079010	5102	000	20	UN	7,90	158,00	158,00	28,44		18	
595	MASC/RA TRIPLA C/ELASTICO C/50 UN - LABOR IMP	63079010	5102	000	20	CX	9,24	184,80	184,80	33,26		18	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:            Fomento   Colaboração   Convênio            N.º: <u>007/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA            Emp. N.º: <u>941</u></p> <p><i>Marcos Ambrozi</i>            Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i>            CRC-SP 160790/O-5</p>													

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

RESERVADO AO FISCO

www.samos.com.br

B.B  
 28288-7  
 11/03/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23136 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125,  
BAIRRO.....: VILA MARCONDES CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 IE/RG: 562.172.900.119  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 11/03/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br  
MOTIVO.....: FONE.....:  
OBS P/ FORN.: CNPJ: 03.375.328.0001/80

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000461	RESPIRADOR MASCARA HOSPITALAR N95 P U UNID			20	7,900000	158,00	
2	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	1000	0,184800	184,80	
								342,80	

TOTAL DO PEDIDO : 342,80

Telma Rosane G.  
CRC 16979

SÓLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

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

GUSTAVO FERRARI  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

● EMPENHADO ●  
DATA: 11 / 03 / 24  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
28 233 - X

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21  
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 12/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.386.000.108.221  
VALOR TOTAL 629,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES  
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 2.EB6.D97.A21.EEF.7FA

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 FRANLAB COM E REPRÉS DE PRODUTOS  
 MEDICOHOSPITALARES LTDA  
 RUA BENTA PEREIRA, 133  
 SANTA TERESINHA  
 SAO PAULO - SP - 02451-000  
 Telefone: (11) 2959-4139  
 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 000.019.071  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0202 2824 3300 0102 5500 1000 0190 7113 7004 3965  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240408048936 26/02/2024 09:12:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 115224150110

CNPJ/CPF  
 02.282.433/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**R EMILIANO VILANOVA, 66 - \*\*\*\*\***  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**19400-000**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 UF  
**SP**  
 FONE/FAX  
**(18) 3271-1124**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
**26/02/2024**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**26/02/2024**  
 HORA DA SAÍDA  
**09:12:23**

**FATURA/DUPLICATA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/19071-001	26/02/2024	629,50						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
629,50	113,32	0,00	0,00	4,10	589,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88
					VALOR TOTAL DA NOTA
					629,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SEDEX CORREIOS**  
 ENDEREÇO  
**ALFREDO PUJOL, 1766**  
 MUNICÍPIO  
**SAO PAULO**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 QUANTIDADE  
**1**  
 ESPÉCIE  
**CAIXA**  
 MARCA  
**FRESENIUS**  
 FRETE POR CONTA  
**0-Remetente-CIF**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A I E B Fab: 01/03/2024 - Val: 29/03/2024 - 71WC01EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	133,48	24,03	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 01/03/2024 - Val: 29/03/2024 - 71WC01EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	133,48	24,03	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTRÓCEL Fab: 01/03/2024 - Val: 29/03/2024 - 71WC01EK: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	131,34	23,64	0,00	0,00	18,00	0,00
31012000	ANTI A Fab: 22/05/2023 - Val: 22/04/2025 - 71UE22EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	27,300	27,30	29,15	5,25	0,00	0,00	18,00	0,00
31022000	ANTI B Fab: 14/08/2023 - Val: 14/07/2025 - 71UH14EA: 2,00	38221300	000	5102	un	2,0000	28,500	57,00	60,86	10,95	0,00	0,00	18,00	0,00
31032000	ANTI A,B Fab: 11/01/2023 - Val: 11/12/2024 - 71UA13EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	45,200	45,20	48,26	8,69	0,00	0,00	18,00	0,00
32042000	ANTI D Fab: 11/09/2023 - Val: 11/08/2025 - 71UI11EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	61,800	61,80	65,99	11,88	0,00	0,00	18,00	0,00
32092000	CONTROLE RH Fab: 07/03/2023 - Val: 07/02/2025 - 71UC01EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	25,200	25,20	26,94	4,85	0,00	0,00	18,00	0,00

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 941

Marcos Ambrozi  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 22991; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ;, 66, CENTRO-  
 PRESIDENTE VENCESLAU/SP -

RESERVA FISCAL

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 21/03/24  
 Ass.: Camila Yana Sakara  
 CONTROLE DE FINANÇAS  
 28.288-X

B.B  
 AG 0386-7  
 CC 308221-3

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRÉS DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO  
 LADO. EMISSÃO: 26/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 629,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 -  
 CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 CONTROLE INTERNO  
 Nº 000.019.071  
 SÉRIE 1







Consultas - Emissão de comprovantes

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:39  
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	12/03/2024
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.302
VALOR TOTAL	1.355,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXPAPER LTDA  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.DA5.C8A.AD2.552.380
------------------	-----------------------

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

RECEBEMOS E OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Nº. 17537

SÉRIE: 1

# OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 17537  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0175 3711 0140 5297

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  
135240527863397 - 12/03/2024 09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENGESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
12/03/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18-3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 941

Marcelo Ambrozini  
Assessor de Finanças

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.355,29

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	Telma Rosane Garcia		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CRC-SP 16979010-5			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	3,00	16,1000	48,30	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	254,0000	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	30,00	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14253	SULFITE A4 120 050FL BRANCO JANDAIA	48025610	0.500	5.405	PT	4,00	8,6000	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	5,00	2,7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22427	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO JOCAR	35061010	2.102	5.102	PC	1,00	9,1100	9,11	0,00	0,00	0,00	0	0
2886	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.102	5.102	PC	1,00	11,6800	11,68	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 090X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	6,00	5,3400	32,04	0,00	0,00	0,00	0	0
6321	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	3,00	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6276	MARÇA TEXTO VERDE	96082000	2.500	5.405	PC	2,00	1,2400	2,48	0,00	0,00	0,00	0	0

### CALCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO N 23141 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 210,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS 243,95 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT - CHAVE: 4B7157	

RECEBEMOS LE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e  
Nº. 17537  
SÉRIE: 1

# OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br  
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1

Nº. 17537  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0175 3711 0140 5297**

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 05.420.855/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240527863397 - 12/03/2024 09:43**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9907	MARCA TEXTO ROSA 200-SL PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	3,9100	3,91	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,2400	3,72	0,00	0,00	0,00	0	0
7600	MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5,2400	5,24	0,00	0,00	0,00	0	0
7601	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5,2400	5,24	0,00	0,00	0,00	0	0
3106	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061099	2.102	5.102	PC	2,00	2,6700	5,34	0,00	0,00	0,00	0	0
1050	CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	48202000	0.500	5.405	PC	2,00	5,3400	10,68	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	16,6500	16,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,1100	25,55	0,00	0,00	0,00	0	0

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozic  
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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 941

Pedido

PEDIDO.....: 23141 COTAÇÃO: 4932 SOLIC:  
 CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO  
 FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE  
 RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: BOSQUE  
 CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95  
 FONE.....:  
 FAT. MÍNIMO...: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 12/03/2024  
 FRETE.....: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br  
 MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 IE/RG:  
 FAX:  
 BANCO: AGENCIA:  
 VENDEDOR...: OXPAPER EIRELE  
 DESCONTO...: 0,00  
 FORMA PG...: AVISTA  
 PROCESSO...: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 001/1923

CEP.....: 19010080  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 2 DIAS  
 DT.ENTREGA: 14/03/2024  
 FONE.....: (18)3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004992	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180G	U	UNID	3	16,100000	48,30	MASTERORINT
2	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	25,400000	1016,00	MAGNUM
3	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	30	2,400000	72,00	ELGIN
4	P	00006369	PAPEL SULFITE A4 - 120GR	U	PACO	4	8,600000	34,40	JANDAIA
5	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	5	2,790000	13,95	GREEN PAPER
6	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	200	0,180000	36,00	SINGULAR
7	P	00004767	COLA TEK BOND	U	UNID	1	9,110000	9,11	LEONORA
8	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	1	11,680000	11,68	ELGIN
9	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	6	5,340000	32,04	THEGA
10	P	00001174	CANETA VERMELHA	U	UNID	3	1,000000	3,00	BIC
11	P	00001184	PINCEL MARCA TEXTO VERDE	U	UNID	2	1,240000	2,48	MASTERPRINT
12	P	00003603	PINCEL MARCA TEXTO ROSA PILOT	U	UNID	1	3,910000	3,91	PILOT
13	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	3	1,240000	3,72	MASTERPRINT
14	P	00005409	PINCEL ATOMICO AZUL	U	UNID	1	5,240000	5,24	PILOT
15	P	00005410	PINCEL ATOMICO VERMELHO	U	UNID	1	5,240000	5,24	PILOT
17	P	00001197	COLA BASTAO 40 GR	U	UNID	2	2,670000	5,34	LEONORA
18	P	00001189	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS C	U	UNID	2	5,340000	10,68	TILIBRA
19	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,650000	16,65	TILIBRA
20	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT)	P	U UNID	5	5,110000	25,55	

1355,29

TOTAL DO PEDIDO : 1355,29

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

28 28 8 X



## Consultas - Emissão de comprovantes

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:23  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990176192500000021029890101759653000040705

BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 31.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 407,05  
VALOR COBRADO 407,05

NR.AUTENTICACAO 3.A15.971.EE7.F97.63E

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 941

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-16979010-5

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>  Rod. SP 294, KM 602,8, 0 RURAL - Flórida Paulista - SP CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.967.057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0301 3643 0000 0112 5500 1000 9670 5710 0579 8143  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240475181712 05/03/2024 14:47:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.364.300/0001-12	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO <b>R EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 5501832711124	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/03/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:45:00

<b>NATUREZA/DUPLICATA</b> 001 12/03/2024 R\$ 407,05			
--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
373,14	44,77	0,00	0,00	0,00	407,05		
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	407,05		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
RAZÃO SOCIAL ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT 12345678	PLACA DO VEÍCULO DZI6990	UF SP	CNPJ/CPF 01.364.300/0001-12
ENDEREÇO ROD SP 294 KM 602 + 800 M				MUNICÍPIO Flórida Paulista		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 308.005.653.114	
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE KG	MARCA ALIMENTA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 42,400	PESO LÍQUIDO 42,400	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,5	13,10	281,65	258,19	30,98	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,9	6,00	125,40	114,95	13,79	0,00	12	0	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: 002/2023 | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 941

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

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 15 coxa, 15 file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO <u>Red - 02306</u>	RESERVADO AO FISCO