

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

3990

Prefeitura Municipal
de Caiuá



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
30/10/2024	R\$ 38.500,00	30/10/2024	33.974.095		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					2,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.502,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					235,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					38.738,03

- (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
CNC-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\$)
Honorarios					
Medicos	14.872,00	-	14.872,00	14.872,00	-
Generos					
Alimenticios	6.267,37	-	6.267,37	6.267,37	-
Locação de Equipamentos	909,06	-	909,06	909,06	-
Material de Limpeza	300,60	-	300,60	300,60	-
Energia Eletrica	5.249,49	-	5.249,49	5.249,49	-
Material de Escritorio	1.483,62	-	1.483,62	1.483,62	-
Material Descartavel	2.718,95	-	2.718,95	2.718,95	-
Material Hospitalar	163,60	-	163,60	163,60	-
Serviços de Terceiros	6.773,34	-	6.773,34	6.773,34	-
TOTAL	38.738,03	-	38.738,03	38.738,03	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		38.738,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		38.738,03
(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, 12 de Dezembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 02/09/2024
Data do Recebimento do Empenho: 30/10/2024
Número do Empenho: 3990

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 3990 de 02 de setembro de 2024, recebido em 30 de outubro de 2024.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	30/10/2024	30/10/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	33.974.095	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	01/11/2024	31/10/2024	1.953.190	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 483,00	R\$ 38.017,00
3	31/10/2024	31/10/2024	20.789	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.212,81	R\$ 36.804,19
4	31/10/2024	31/10/2024	20.790	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 270,81	R\$ 36.533,38
5	31/10/2024	31/10/2024	129.599	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	103.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 163,60	R\$ 36.369,78
6	24/10/2024	31/10/2024	91.457	Pinheiro Master Supermercado LTDA	103.102	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 373,03	R\$ 35.996,75
7	31/10/2024	31/10/2024	218.828	Comercio de Frutas Verduras e Legumes Sugano LTDA	103.103	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 675,40	R\$ 35.321,35
8	01/11/2024	31/10/2024	2.879	M.D. Comercio de Produtos de Limpeza e Descartaveis LTDA	103.104	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.577,60	R\$ 33.743,75
9	29/10/2024	01/11/2024	115.133	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIRELI EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 232,35	R\$ 33.511,40
10	24/09/2024	01/11/2024	694	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.331,68	R\$ 31.179,72
11	24/10/2024	01/11/2024	30.142	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 679,60	R\$ 30.500,12
12	24/10/2024	01/11/2024	30.143	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 305,75	R\$ 30.194,37
13	18/10/2024	01/11/2024	301	Centro Medico Macri LTDA	110.101	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 13.957,37	R\$ 16.237,00
14	25/10/2024	01/11/2024	454.560	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	110.102	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 16.081,00
15	25/10/2024	01/11/2024	454.561	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	110.103	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 300,60	R\$ 15.780,40
16	25/10/2024	01/11/2024	454.559	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	110.104	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.529,74	R\$ 14.250,66
17	21/10/2024	01/11/2024	454.094	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	110.105	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 14.206,66
18	18/10/2024	01/11/2024	453.862	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	110.106	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.467,59	R\$ 12.739,07
19	25/10/2024	01/11/2024	624	Matheus Antonio da Silva Teodoro	110.107	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 12.583,07
20	25/10/2024	01/11/2024	625	Matheus Antonio da Silva Teodoro	110.108	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 12.466,07
21	28/10/2024	01/11/2024	13.562	Silva Pires & Pires LTDA	110.109	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.031,61	R\$ 11.434,46
22	25/10/2024	01/11/2024	34	Matheus Campos Nunes de Souza	110.110	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 11.194,46
23	18/10/2024	01/11/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	110.111	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 301	R\$ -	R\$ 691,55	R\$ 10.502,91
24	18/10/2024	01/11/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	110.112	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 301	R\$ -	R\$ 223,08	R\$ 10.279,83
25	04/10/2024	04/11/2024	1.319	GNK Informatica LTDA	110.401	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.823,86	R\$ 6.455,97
26	08/10/2024	04/11/2024	61.514.601	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	110.402	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 5.249,49	R\$ 1.206,48
27	04/10/2024	04/11/2024	23.642	Air Liquide Brasil LTDA	110.403	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 669,06	R\$ 537,42

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

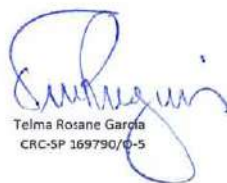


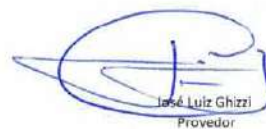
28	31/10/2024	05/11/2024	630	Matheus Antonio da Silva Teodoro	110.501	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 381,42
29	04/11/2024	05/11/2024	633	Matheus Antonio da Silva Teodoro	110.502	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 264,42
30	06/11/2024	08/11/2024	115.614	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIRELI EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 385,45	R\$ (121,03)
31	08/11/2024	11/11/2024	636	Matheus Antonio da Silva Teodoro	111.101	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ (238,03)
Rendimento de Aplicação							R\$ 2,48	R\$ -	R\$ (235,55)
Recursos Próprios							R\$ 235,55	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 38.738,03	R\$ 38.738,03	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 38.738,03 (Trinta e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reals e Tres Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 235,55 (Duzentos e Trinta e Cinco Reals e Cinquenta e Cinco 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, 12 de Dezembro de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a nona parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 3990 de 02 de setembro de 2024, recebido na data 30 de outubro de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 12 de dezembro de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Irma Rosane Garcia
SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310410548679451
04/11/2024 11:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	40.827.236.852.342	67,00 C	X
04/10/2024		0000	04/10 08:27 55559900000165 IRMANDADE D			
04/10/2024		0000	13113 170 Tar Manuten Conta Ativa	832.780.801.327.213	67,00 D	0,00 C ↓
09/10/2024		0000	Cobrança referente a 02/10/2024			
09/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.354.127	700,00 C	X
09/10/2024		0000	033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
09/10/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	700,00 D	0,00 C X
11/10/2024		0320	Rende Facil			
11/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	700,01 D	X
11/10/2024		0000	11/10 14:52 IRMANDADE DA S C DE P VE			
11/10/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	700,01 C	0,00 C ↓
15/10/2024		0000	Rende Facil			
15/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	289.919.034.128.941	1,50 C	↓
15/10/2024		0000	15/10 08:31 55559900000165 IRMANDADE D			
15/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.890.801.723.272	1,50 D	0,00 C ↓
30/10/2024		0000	Cobrança referente a 11/10/2024			
30/10/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.974.095	38.500,00 C	↓
30/10/2024		0000	033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
30/10/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D	0,00 C X
31/10/2024		0320	Rende Facil			
31/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	483,00 D	✓
31/10/2024		0320	31/10 11:06 FRANGO 0005559900000165			
31/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.212,81 D	✓
31/10/2024		0320	31/10 16:56 OXPAPER LTDA			
31/10/2024		0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	270,81 D	✓
31/10/2024		0000	31/10 16:56 OXPAPER LTDA			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	163,60 D	✓
31/10/2024		0000	31/10 11:07 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	373,03 D	✓
31/10/2024		0000	31/10 16:56 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	675,40 D	✓
31/10/2024		0000	31/10 16:56 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	1.577,60 D	✓
31/10/2024		0000	31/10 16:56 M.D. COMERCIO DE PRODUTOS			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105	6.214,30 D	X
31/10/2024		0000	31/10 16:59 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
31/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.260	1,50 D	X
31/10/2024		0000	Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.261	1,50 D	X
31/10/2024		0000	Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.051.100.199.262	1,50 D	↓
31/10/2024		0000	Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.975,55 C	X
31/10/2024		0000	Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 39.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.675,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,46 1,13
Rendimentos no mês:	R\$ 1,59
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 27.525,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/10/2024	Aplicação	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
11/10/2024	Resgate	R\$ 700,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 700,01
30/10/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
31/10/2024	Resgate	R\$ 10.975,53	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 10.975,55
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 27.524,47	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 11:06

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334121608508144011
12/12/2024 16:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 11 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.744.198.750.682	4,50 C	
				01/11 07:44 55559900000165 IRMANDADE D			
01/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	232,35 D	
				01/11 11:02 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
01/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	2.331,68 D	
				01/11 13:32 MED DIGITAL LTDA - ME			
01/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	679,60 D	
				01/11 13:32 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
01/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	305,75 D	
				01/11 13:32 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	13.957,37 D	
				01/11 13:31 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	156,00 D	
				01/11 13:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	300,60 D	
				01/11 13:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	1.529,74 D	
				01/11 13:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	44,00 D	
				01/11 13:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	1.467,59 D	
				01/11 13:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.107	156,00 D	
				01/11 13:31 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.108	117,00 D	
				01/11 13:31 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.109	1.031,61 D	
				01/11 13:31 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.110	240,00 D	
				01/11 13:31 MATHEUS CAMPOS NUNES DE SO			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.111	691,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.112	223,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.061.100.038.451	1,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.061.100.038.452	1,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			

Tejma Rosane Garcia
 CNOC-SP 169790/O-5
 843.061.100.038.451

01/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.038.453	1,50 D	
01/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/11/2024	843.061.100.038.454	1,50 D	
01/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	843.061.100.152.095	31,98 D	
01/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.497,40 C	0,00 C
04/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/11 07:34 55559900000165 IRMANDADE D	40.734.401.699.352	37,98 C	
04/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/11 09:17 44672062000115 DIPHA DISTR	307.226.231.276.791	6.214,80 C	
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 15:36 GNK INFORMAT	110.401	3.823,86 D	
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE	110.402	5.249,49 D	
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AIR LIQUIDE BRASIL L	110.403	684,42 D	
04/11/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/11/2024	813.090.700.051.644	67,00 D	
04/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	833.091.200.032.842	50,57 D	
04/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.622,56 C	0,00 C
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/11 07:55 55559900000165 IRMANDADE D	308.041.090.964.941	117,57 C	
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 13:59 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T	110.501	156,00 D	
05/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/11 13:59 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T	110.502	117,00 D	
05/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	843.101.102.186.905	10,00 D	
05/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	165,43 C	0,00 C
06/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	893.111.200.021.329	2,69 D	
06/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2,69 C	0,00 C
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/11 07:39 55559900000165 IRMANDADE D	309.759.401.313.061	12,69 C	
07/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12,69 D	0,00 C
08/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/11 10:04 55559900000165 IRMANDADE D	81.004.310.488.662	145,12 C	
08/11/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 08/11 10:05 OXETIL INDUSTRIA COM.DE	550.113.000.002.423	385,45 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 08/11/2024	843.061.100.063.508	1,50 D	
08/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	241,83 C	0,00 C
11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.503.595.313.372	99,00 C	

Telma Rosana Guimarães
CRC-SP 169790/O-5

			11/11 15:03 55559900000165 IRMANDADE D		
11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	313.226.703.485.161	1,50 C
			11/11 07:57 55559900000165 IRMANDADE D		
11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	313.481.095.364.101	9,00 C
			11/11 15:01 55559900000165 IRMANDADE D		
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	117,00 D
			11/11 16:50 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T		
11/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,50 C
			Rende Facil		
11/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 27.525,57
Aplicações no mês:	R\$ 38.512,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.631,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,96
Rendimentos no mês:	R\$ 3,43
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 2.406,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 27.524,47	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 23.497,26	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 23.497,40
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.622,48	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 3.622,56
05/11/2024	Resgate	R\$ 165,42	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 165,43
06/11/2024	Resgate	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,69
07/11/2024	Aplicação	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
08/11/2024	Resgate	R\$ 236,62	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 236,64
08/11/2024	Resgate	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,19
11/11/2024	Resgate	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,50
27/11/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
28/11/2024	Resgate	R\$ 25.825,81	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 25.825,86
29/11/2024	Resgate	R\$ 10.268,31	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 10.268,38
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 2.405,88	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Teima Rosane Galvão
R\$ 190/0-5
CRC-SP-169790/O-5

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:47
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 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 483,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO D.51A.7EA.DFB.D4F.3D2

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Telma Rosane Garcia
CFC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.953.190
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1105 1078 7100 0122 5500 4001 9531 9010 4494 1649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)		*TODOS OS DADOS AUTORIZADOS DE USO 135242472598452 01/11/2024 01:19:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	BASE COT DO IMPOSTO TRIBUTÁRIO	*TPU 05.107.871/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		EMPRESA DE ORIGEM 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 01/11/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2024
FONE/FAX (55)3271-5677		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:30:00

FATURA/DUPLICATA			
001	01/11/24	R\$ 483,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 442,76	VALOR DO ICMS 53,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS 483,00
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 483,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	COD. QUANT.	PLACA DO VEÍCULO CWP0375	UF SP
ENDEREÇO ROD SP 355		UF/PAÍS NOVA ALIANÇA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA NUTRIBEM	INSCRIÇÃO	RECEB. BRUTO 40,660	POSTO LIBRE 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,15	163,00	149,42	17,93	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,00	320,00	293,34	35,20	12	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

FB
38388-
30/10/24

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
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 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302
VALOR TOTAL 1.212,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A25.F8F.666.4CF.8C4

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE 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 - 023643

NF-e
Nº. 20789
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 300 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 20789
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0207 8919 5610 7757

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: 135242469509392 - 31/10/2024 17:42

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 VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024

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: 3990

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 002/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,81
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
				1.212,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 5	ESPÉCIE: CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOF	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	5,00	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	5,00	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33982	REGUA 030CM ACRILICA LISA CRISTAL COMPACTA ACRIMET	39261000	0.500	5.405	PC	2,00	1,5800	3,16	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	5,00	6,9800	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	2,00	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0	0
29512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	4,00	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.102	5.102	PC	3,00	1,1600	3,48	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO ORDEM 25262 - VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: 198,37 DE TRIBUTOS FEDERAIS 218,31 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: AB35A7

RESERVADO AO FISCO

EB
38288
30/10/24

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
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 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302
VALOR TOTAL 270,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXPAPER LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
NR.AUTENTICACAO 8.2CC.AAB.75F.72C.AC7

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e
Nº. 20790
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 20790
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1005 4208 5500 0195 5500 1000 0207 9011 4071 0110

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
135242469594040 - 31/10/2024 17:51

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 VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
31/10/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE/FAX
SP 18-3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA PAGAMENTO COM RECURSO REFERENTE

PREFEITURA

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,81
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 270,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	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
34015	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 AMARELA ADEREX	39191010	2.102	5.102	RL	1,00	1,1600	1,16	0,00	0,00	0,00	0	0
34014	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 AZUL ADEREX	39191010	2.102	5.102	RL	1,00	1,1600	1,16	0,00	0,00	0,00	0	0
35528	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 VERDE ADEREX	39191010	2.102	5.102	RL	1,00	1,1600	1,16	0,00	0,00	0,00	0	0
27044	PASTA L A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	25,00	0,7400	18,50	0,00	0,00	0,00	0	0
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.500	5.405	PC	11,00	20,9300	230,23	0,00	0,00	0,00	0	0
27307	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35069190	5.102	5.102	PC	1,00	18,6000	18,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Guim...
CRC-SP 169790/8-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO ORDEM 25261 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 58,04 DE TRIBUTOS FEDERAIS 48,75 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: AB35A7

B.B
30288-
31/10/24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353111018268871
31/10/2024 11:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.48
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031140444751881240
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$163,60
TARIFA: R\$1,61
DATA: 31/10/2024 - 11:07:12

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: 00000000000000000593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 11:07:13

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 5.A89.75F.069.BBD.1ED

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: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G336311654111971
31/10/2024 17:08:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031184701708837365
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$373,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 16:56:01

PAGO PARA: Pinheiro Master Supermercado Ltda
CNPJ: 8.380.894/0001-02
CHAVE PIX: 08380894000102
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3386 - CONTA: 000000000000384178
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:56:02

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 7.57F.7CD.9C3.719.41F

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: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PINHEIRO MASTER SUPERMERCADO LTDA
 RUA ALMIRANTE BARROSO, 597 - CENTRO - CEP:19400-007 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 TEL: (18)3271-8010

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.091.457 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 1008 3808 9400 0102 5900 1000 0914 5717 3074 2860

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242402055189 24/10/2024 08:23:08

CNPJ / CPF: 08.380.894/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU
 RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66
 PRESIDENTE VENCESLAU
 (18)3271-2411

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/10/2024

HORA DA SAÍDA: 08:23:01

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	129,50	373,03
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	373,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 60 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 59,822 PESO LÍQUIDO: 59,822

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000550	MAMAÓ FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG/1	1,068	3,99	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG/1	0,274	25,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001496	MANDIOCA ESPECIAL KG	07141000	040	5929	KG/1	1,002	9,68	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000338	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG/1	0,614	13,49	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001496	MANDIOCA ESPECIAL KG	07141000	040	5929	KG/1	1,042	9,68	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007450	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	4,018	3,98	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000079	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG/1	5,961	6,49	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001496	MANDIOCA ESPECIAL KG	07141000	040	5929	KG/1	0,928	9,68	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001496	MANDIOCA ESPECIAL KG	07141000	040	5929	KG/1	0,998	9,68	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365932	OVOS GAL ORIKASSA 30UN BRANCO PVC GRANDE	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002714	TOMATE SALADETE KG	07020003	040	5929	KG/1	1,199	5,49	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000574	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,021	6,99	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	REPOLHO DURO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,992	1,29	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG/1	0,242	25,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365932	OVOS GAL ORIKASSA 30UN BRANCO PVC GRANDE	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000369	LIMÃO TAITI KG	08055000	040	5929	KG/1	0,538	12,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000024	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	15,080	5,99	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001496	MANDIOCA ESPECIAL KG	07141000	040	5929	KG/1	1,032	9,68	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG/1	0,228	25,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00365932	OVOS GAL ORIKASSA 30UN BRANCO PVC GRANDE	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000086	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,980	3,98	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001670	MACA NACIONAL PEQUENA KG	08081000	040	5929	KG/1	0,604	12,48	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000390	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG/1	12,735	2,49	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000055	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG/1	0,268	25,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 3990

Telma Rosane Gull.
 CRC SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3524 1008 3808 9400 0102 5900 1137 2401 2997 5248 5557)
 Contabil: 373,03
 Base Icms: 0,00
 ICMS: 0,00
 Complemento: 373,03 ; ECF: 215 / Cupom: 66063 / Data: 24/10/2024
 120352578 ** - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 56,08- Nacional: R\$ 15,65- Estadual: R\$ 57,77- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO A IMPRESSÃO

EMPENHADO

DATA: 31/10/24

Ass: *Camile*

CONTA CORRENTE

28.288

Controle de Finanças

Ana (18)99069-7463

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.51
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020241031185044425209112
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$675,40
 TARIFA: R\$6,68
 DATA: 31/10/2024 - 16:56:01

PAGO PARA: Comercio de Frutas Verduras e Legume
 CNPJ: 55.474.175/0001-22
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2395 - CONTA: 000000000000000612
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:56:02
 =====

DOCUMENTO: 103103
 AUTENTICACAO SISBB: 1.911.8F0.C96.7C8.05C
 =====

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: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Tefma Rosane Gar...
 CRC-SP 169790/O-5

COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES SUGANO LTDA

AV. PRES J. K. OLIVEIRA, 105, BOX 33/34 - JARDIM JEQUITIBAS - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19065-300 Fone: (18)3906-1033

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.218.828 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1055 4741 7500 0122 5500 1000 2188 2811 9273 4591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242461850506 31/10/2024 06:38:31 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562055754111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 55.474.175/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 31/10/2024 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 31/10/2024 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Total values: 13,33, 2,40, 0,00, 0,00, 203,66 (30,15%), 675,40, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 675,40.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA I - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 19 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 135,740 PESO LÍQUIDO 123,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ % ICMS, ALIQ % IPI. Lists various agricultural products like ABOBORA MENINA, ALFACE, ALMEIRAO, etc.

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 3990 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 90,86 Federal, R\$ 112,80 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO Bradesco 2395-7 61-2 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 Reservado DATA: 31/10/2024 Ass.: Danilo CONTA CORRENTE 23.238-8 Camilla Yara Gubiana Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.51
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020241031185133772256644
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$1.577,60
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 31/10/2024 - 16:56:02

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

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

 Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:56:03
 =====

DOCUMENTO: 103104
 AUTENTICACAO SISBB: A.447.0B2.71D.3FD.C9A
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088

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

 Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

RECEBEMOS DE M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº. 2879
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

M.D. COM DE PROD DE LIMP
M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA
RUA BELA, N° 536, PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE PRUDENTE - SP, CEP: 13085-260
FONE: (18) 3423-4561 / (18) 3223-7909

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 2879
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0028 7910 2659 1065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242474208772 - 01/11/2024 08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.523.531/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NCME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 01/11/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 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 FATO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002 / 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 3990

01 - R\$ 1.577,60 - 11/11/2024 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,60
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
				1.577,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NCME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA 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. 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
1067	SABAO PEDRA KRA KRA PCT 5UN	34011900	0.102	5.102	PT	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
819	SACO LIXO 110L 0,014 85X100 5K PCT	39232190	0.500	5.405	PC	6,00	55,90	335,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1092	SACO LIXO 60L 0,010 70X80 5KG PCT	39232190	0.500	5.405	PC	6,00	55,90	335,40	0,00	0,00	0,00	0	0
821	SACO LIXO 20L 39X58 0,008 5K PCT	39232190	0.500	5.405	PC	1,00	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1540	SACO PL TR 20X30 C/270UN	39232190	0.500	5.405	KG	6,00	19,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1541	SACO PL TR 30X40 C/135UN	39232190	0.102	5.102	KG	4,00	19,60	78,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1066	SACO PL TR 40X60 C/40UN 0,10	39232190	0.500	5.405	KG	2,00	19,60	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0
548	SACO PL TR 25X35 C/185UN	39232190	0.500	5.405	KG	5,00	19,60	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3781	FIBRA SLIM LIMPEZA PESADA SP9526FR	68053090	0.102	5.102	UN	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2811	BOBINA PL 40X60 250 UND PARA 10K	39201010	0.102	5.102	UN	4,00	44,60	178,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2809	BOBINA PL 30X40 400 UND PARA 3K	39201010	0.102	5.102	UN	6,00	37,90	227,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1842	DETER NEUTRO 500ML HERMON	34025000	0.500	5.405	FC	12,00	2,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0
1184	BOM AR ULTRA FRESH CAPIM LIMAO	38085910	0.102	5.102	FR	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4095	ESPONJA D.FACE BRILHUS UND	68053090	0.500	5.405	UN	6,00	0,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. N. DO PEDIDO: 25283
N. DO PEDIDO: 25283
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 253,41 DE TRIBUTOS FEDERAIS 283,97 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

BE
28288
31/10



Consultas - Emissão de comprovantes

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34
03200320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

FAÇO 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	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	232,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	1.160.463.5BF.6EC.AAB
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Telesma Rosane Gu...
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:



PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000115133
Data e Hora da Emissão
29/10/2024
Código de Verificação
81UMKSYOP

Competência 29/10/2024	Número do RPS 0000.00000115364	Número da NFS-e substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
 Complemento: Telefone: **1832711124**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
05	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 232,35

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	232,35	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	232,35
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	232,35
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	232,35	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	6,97
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 232,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$31,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$9,64

Pedido: 898153 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25791-2
 Data Vencimento: 29/10/2024

- Data e Hora da Impressão: 30/10/2024 10:11:06

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilraastreabilidade.com.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 3990



Brasil
0113-9
24236

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
Gerente de Finanças
CRC-SP 169790/0-5

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
 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	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.167.000.050.754
VALOR TOTAL	2.331,68

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME
 AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.336.67D.B8B.E5A.C79

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3990

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozzi
 Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 694/NFE

Data e Hora de Emissão 24/09/2024 00:50:31

Código de Verificação 82313BEFCBCC4F2FF9B8

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA.
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 01
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4034-7100

TOMADOR

Dados da Nota
CNPJ : 55.559.900/0001-65 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço : RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município : PRESIDENTE VENCESLAU - SP
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002/2023

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA EMILIANO VILA NOVA - Num: 66. Bairro: CENTRO - CEP: 19.400-000
Município :PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET
EQUIPAMENTOS EM COMODATO
01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2024

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

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL

Dedução / Outras Informações

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- 236 LAUDOS R\$2.360,00
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.360,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA , ELETRICIDADE MÉDICA,RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RE

Table with columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte, Alíquota ISSQN (%), Valor do ISSQN (R\$), Retenções na Fonte pelo Tomador, IR, TOT. TRIB.

Stamp: EMPENHADO
DATA: 01/11/24
Ass: [Signature]
Gerente de Finanças

VALOR LIQUIDO = R\$ 2.331,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
694/NFE

Data e Hora de Emissão
24/09/2024 00:50:31

Código de Verificação
82313BEFCBCC4F2FF9B8

Página 2 / 2

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.331,68

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Dois Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/10/2024.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:70,80 (3,00%)

Recebi(emos) de MED DIGITAL LTDA.
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
694/NFE

Emissão
24/09/2024 00:50:31

Código de verificação
82313BEFCBCC4F2FF9B8



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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Amprozi
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
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

===== 01/11/2024
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 679,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====
NR. AUTENTICACAO 8.49A.953.6E0.B9B.C28

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

**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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030142 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1010 6522 1700 0130 5500 1000 0301 4210 0025 7480

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

135242407106442 24/10/2024 16:15:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

ENSCRIÇÃO 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

24/10/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

ENSCRIÇÃO 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	208,05	679,60
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	679,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1425	SACO PLASTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	50,000	12,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002 / 2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3990Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• **EMPENHADO** •
DATA: 01/11/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28-288

Camila Yone Ogibara
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$24,40 correspondente a alíquota de 3,590% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 91,48 Federal e R\$ 122,33 Estadual. |Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
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	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	305,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	1.24F.7CF.189.B20.D98
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
 ME

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000030143 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 1010 6522 1700 0130 5500 1000 0301 4310 0025 7495

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
 135242407122328 24/10/2024 16:16:36

CNPJ / CPF
 10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 150102076111

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 24/10/2024

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
 19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 24/10/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
 (18)3271-1124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34		305,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	305,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
 FLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH.	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3163	PAZINHA GRANDE MISTA C/ 500 UNDS STRAWPLAST	39241000	0500	5405	PCT	2,000	25,90000	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26183	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM SUPER EMBADA	39204900	0101	5102	PCA	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	1,000	39,90000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22193	PAPEL ALUMINIO 0.45X7.5M MELLO UND	76071990	0101	5102	UND	1,000	5,90000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	TAMPA P/ POTE 100 ML C/100 UNDS CRISTALCOPO	39235000	0101	5102	PCT	15,000	6,95000	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 01/11/24
 ASS.: [Assinatura]
 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\$8,26 correspondente a alíquota de 3,590% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 37,29 Federal e R\$ 55,03 Estadual. |Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Brasil 0470.7
22534-7



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241101155953059435368
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$13.957,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 13:31:17

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:18

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C8.C9E.B83.4F0.2B2

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: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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



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

Número da NFS-e
301



Data e Hora da Emissão:	18/10/2024 10:51:46	Competência:	18/10/2024	Código de Verificação:	WQD99EWO6
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.829/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosana Garcia
CRC SP 169790/C-5

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 04.02.00 - Análises clínicas, patologia, eletividade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	96,67	COFINS:	446,16	IR(R\$):	223,08	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	148,72
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	14.872,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	14.872,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	4.907,76
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	914,63	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	9.964,24
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	298,93
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

14.872,00

Avisos

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

13.957,37



Camila Yara Coimbra
Gerente de Finanças

Sicob 756
5004
104 5243-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.28
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101160842078906784
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$156,00
 TARIFA: R\$1,54
 DATA: 01/11/2024 - 13:31:17

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
 CNPJ: 6.090.977/0001-23
 CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4533 - CONTA: 000000000000110658
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:19

=====

DOCUMENTO: 110102
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DE2.232.802.520.D42

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: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 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 000.454.560 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4545 6010 1460 5308

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

135242411944089

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/10/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

000454560

VALOR ORIGINAL

156,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

156,00

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2024	156,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,00	28,08	0,00	0,00	156,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12,0000	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 003/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 3990

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 01/11/24
 Ass.: Damla
 CONTA CORRENTE
28-288-X

Camilla Jane Aguiar
 Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 156,00-18% 28,08

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

Pedido: 001073395 25/10/24 CII/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Itau
 4533
 11065-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.28
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
 =====

ID: E000000020241101160906069734276
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$300,60
 TARIFA: R\$2,97
 DATA: 01/11/2024 - 13:31:17

=====

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
 CNPJ: 6.090.977/0001-23
 CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
 INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4533 - CONTA: 000000000000110658
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:19

=====

DOCUMENTO: 110103
 AUTENTICACAO SISBB: 0.1CF.8AD.E3F.0B4.D0A

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: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

IDENTIFIC. DO EMITENTE

SÁNNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.454.561 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4545 6110 1460 5348

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

135242411944089

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

25/10/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/10/2024

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

000454561

300,60

0,00

300,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
601	01/11/2024	300,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	18,00			3,24	0,00	300,60
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	0,00	300,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volume			29,520	28,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	LIND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	6,0000	2,8000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	64,0000	3,7500	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 18,75 Federal 39,71 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

FAÇO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 13990Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582, 2582, 7049] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 18,00-18% 3,24

BC 282,60- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001073398 25/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Guri
CRC-SP 269790/O-5Camila Guri
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.28
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: E0000000020241101161002374540483
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.529,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 13:31:18

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 3990

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2@sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:19

DOCUMENTO: 110104
AUTENTICACAO SISBB: 6.2B5.D5F.F7D.3AE.43F

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.454.559 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4545 5910 1460 5315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242411944089

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/10/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

FATURA

NÚMERO

000454559

VALOR ORIGINAL

1.529,74

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.529,74

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2024	1.529,74									

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
763,55	137,23	0,00	0,00	9,83	1.529,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	Volume			155,658	151,356

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1,0000	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7048	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	5,0000	4,0000	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	125,0000	3,8000	475,00	0,00	475,00	85,50	0,00	18,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
675	COLHER DESC. REF. CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7985	CREME LEITE TP 200GR PIRACANJUBA	04015021	060	5405	UN	10,0000	3,6000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
13117	CREME 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,1500	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	08096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS [11939, 14301, 675, 5751, 12784, 7985, 12170, 1538 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [14311, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [17896] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.

BC 238,50- Isento

BC 645,94-18% 116,28

BC 346,00- Subst. Tributária

VC 6.30-Red. 41,67%BC 3,67-12% 0,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 3990

Telma Rosane Gatti
CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO

DATA: 01/11/24

Ass: *Camila*

CONTA CORRENTE

28.28870

Camila Thane Ogibara
Gerente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.454.559 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4545 5910 1460 5315

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

135242411944089

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS 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
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5,0000	0,6500	3,25	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	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FAR.TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	3,67	0,44	0,00	12,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 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
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,4500	14,50	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,4500	14,50	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	5,0000	11,0000	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL MAXIM C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,8000	7,60	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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VC 293,00-Red. 61,11%BC 113,94-18% 20,51

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

Pedido: 001073396 25/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Telma Rosane Gari...
CRC-SP 469790/O-5

| Trib aprox R\$: 160,63 Federal 154,41 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq |

FAÇO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3990Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101161020237018992
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$44,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/11/2024 - 13:31:18

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:19

=====

DOCUMENTO: 110105
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E1.E3D.B3B.E27.1CB

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: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.454.094 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4540 9410 1458 8080

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
135242371280548 21/10/2024 10:00:53

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

21/10/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/10/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000454094

VALOR ORIGINAL

44,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

44,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2024	44,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,00	7,92	0,00	0,00	44,00	
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	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	PRES PRUDENTE	SP		1	Volume			4,208	4,000

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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças.

EMPENHADO
DATA: 01/11/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28.233 70

Camila Aparecida Ayubara
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 44,00-18% 7,92
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001072690 21/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 5,92 Federal 7,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.28
 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: E000000020241101161038297464113
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$1.467,59
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 01/11/2024 - 13:31:18

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3990

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
 CNPJ: 6.090.977/0001-23
 CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:19
 =====

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DOCUMENTO: 110106
 AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.15D.527.2BE.186
 =====

Tekma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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.

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 6090 -
PÇ HIGIENÓPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.862 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4538 6210 1458 0298

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242351613230

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/10/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/10/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3990

FATURA

NÚMERO

000453862

VALOR ORIGINAL

1.467,59

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.467,59

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[11939, 675, 12784, 12170, 15387, 17065, 13117, 95] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[17679, 14311, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [17896] = Isento
conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 316,50- Isento
BC 627,09-18% 112,87
BC 244,10- Subst. Tributaria
VC 27,90-Red. 41,67%BC 16,27-12% 1,95

Marcos Ambrozii
Assistente de Finança.

RESERVA DO FISCAL

EMPENHADO
DATA: 01/11/24
Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
23 233

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.453.862 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1006 0909 7700 0123 5500 1000 4538 6210 1458 0298

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

135242351613230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	IPÍ
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	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
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	MAC.AVE MARIA SEMOLADO 400GR BASILAR	19021900	020	5102	UN	6,0000	3,6000	21,60	0,00	12,60	1,51	0,00	12,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21038011	080	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0324 (15934) [EE C/ 2 UN] MS	11062000	000	5101	EE	2,0000	13,0000	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	8,0000	4,7500	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
14589	TEMPERO CHIMICHURRI S/PIMENTA 250GR LT0723 MS	21039029	000	5101	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL MAXIM C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VC 252,00-Red. 61,11%BC 98,00-18% 17,64

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

Pedido: 001072345 18/10/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 143,93 Federal 138,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

FAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990Telma Rosane Guri...
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.29
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020241101161156249518280
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$156,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 01/11/2024 - 13:31:18

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. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

 Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:19
 =====

DOCUMENTO: 110107
 AUTENTICACAO SISBB: 2.671.58C.FE3.089.1A1
 =====
 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: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBI... OS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.624
		SÉRIE: 1

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 000.000.624 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1033 7868 0500 0161 5500 1000 0006 2410 0060 0976 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 135242414746621 - 25/10/2024 13:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	25/10/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

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

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 PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	40,0000	3,9000	156,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 3990

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

EMPENHADO
DATA: 01/11/24
Ass: Camilo
CONTA CORRENTE
23 283 70
Camila Yone Ogibara
Gerente 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
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.29
 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101161220191636788

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$117,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/11/2024 - 13:31:19

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. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:20

DOCUMENTO: 110108

AUTENTICACAO SISBB: E.891.26F.685.AF0.E9A

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: 3990

Valéria Rosane Gar...
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

Nº 000.000.625

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1833 7868 0500 0161 5500 1000 0006 2510 0060 0973

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

135242415474485 - 25/10/2024 14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/10/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:06

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	117,00
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	117,00

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	ESPECÍFICO	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 PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 01/11/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
08.233-5

Camilla Aparecida Aguiar
Gerente 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
	<i>Talma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.29
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020241101161250235783723
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$1.031,61
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 01/11/2024 - 13:31:19

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

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

 Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:21
 =====

DOCUMENTO: 110109
 AUTENTICACAO SISBB: 8.1ED.8B0.AB1.09C.D18
 =====

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: 3990

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças

Teina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nº 13562
SÉRIE: 3

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Silva Pires & Pires Ltda

PIRES
SUPERMERCADOS

Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712503

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 13562
SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8*!pwRÂ"FWÂ>Â!C^+Â%p3ÂÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3524 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0135 6211 9705 8019

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135242430713292

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

28/10/2024 09:03:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMPANHIA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

28/10/2024 09:01:42 -03:00

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

28/10/2024 09:03:40 -03:00

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA

1º: 1031,61 23/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

323,59

VALOR ICMS

29,34

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.031,61

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.031,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
46	BISCO LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	20,000	3,59	71,80	71,800	5,03	,00	7,000	,00
13	BISCO LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	20,000	3,59	71,80	71,800	5,03	,00	7,000	,00
13	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	30,000	15,96	478,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,250	,95	,00	18,000	,00
14	FUBA YOKI 1KG PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	12,89	25,78	25,780	4,64	,00	18,000	,00
19	LEITE COND PIRACAJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	10,000	5,59	55,90	0,000	,00	,00	,000	,00
05	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	2,000	2,39	4,78	4,780	,33	,00	7,000	,00
51	MILHO VERDE QUERO 170G SACHE	20059900	060	5929	UN	10,000	3,79	37,90	0,000	,00	,00	,000	,00
40	SABAO MINJANO 180G GLIC NEUTRO	34011900	000	5929	UN	10,000	2,98	29,80	29,800	5,36	,00	18,000	,00
83	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	3,000	3,18	9,54	0,000	,00	,00	,000	,00
1	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	12,000	5,99	71,88	71,880	5,03	,00	7,000	,00
120	FEIJAC VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,95	49,50	0,000	,00	,00	,000	,00
168	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	3,000	3,59	10,77	10,770	,75	,00	7,000	,00
82	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	9,000	3,15	28,35	28,350	1,98	,00	7,000	,00
112	VINAGRE PALLADIO 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN	2,000	1,69	3,38	3,380	,24	,00	7,000	,00
69	OLEO VITALIV PET 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	10,000	6,39	63,90	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns). PDV: 130; (Chave: 35241001808750000238590011283900914828366461) Faturas: [CUPOM FISCAL: 91482 - 1º: 1031,61 23/11/2024]

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 3990

• EMPENHADO •

DATA: 01/11/24

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

28238-X

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças.

Letícia...
15079011

Camila Clara Ogibara
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.29
 0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020241101161632693732449
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: R\$240,00
 TARIFA: R\$2,37
 DATA: 01/11/2024 - 13:31:19

PAGO PARA: Matheus Campos Nunes de Souza 365048
 CNPJ: 36.402.141/0001-88
 CHAVE PIX: 36402141000188
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICO08 METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001641301
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

 Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:31:20
 =====

DOCUMENTO: 110110
 AUTENTICACAO SISBB: 1.BCB.A1F.788.5E0.B8A
 =====
 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: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Chave de Acesso da NFS-e
3541505223640214100018800000000003424109036588269



Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 25/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/10/2024 15:25:37
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/10/2024 15:25:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR. Para consulta da chave de acesso no site da Prefeitura da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.402.141/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 3272-3250
Nome / Nome Empresarial 36.402.141 MATHEUS CAMPOS NUNES DE SOUZA		E-mail ENG.CNSMATHEUS@GMAIL.COM	
Endereço BERNARDINO DE CAMPOS, 654, VILA BARUTA		Município Presidente Venceslau - SP	CEP 19407-206
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-mail -	
Endereço EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO		Município Presidente Venceslau - SP	CEP 19400-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Presidente Venceslau - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Renovação de locação Martelete 7kg Período 21 à 22/10			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Presidente Venceslau - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 240,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 240,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 240,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

EMPENHADO
DATA: 01/11/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28 288

Camilla Silva
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.49
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000006-9 91550385243-6
24070124292-4 06149164912-8

Data do pagamento 01/11/2024
Numero do Documento 07.01.24292.0614916-4
Valor Total 691,55

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

DOCUMENTO: 110111
AUTENTICACAO SISBB: 7.85B.EAA.E28.C82.00D

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24292.0614916-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações NF 301 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 691,55
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	691,55			691,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
Totais		691,55	0,00	0,00	691,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

• EMPENHADO •
 DATA: 01/11/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
23 233 7

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Camilla Jane Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/10/2024 15:43:50

85890000006 9 91550385243 6 24070124292 4 06149164912 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9	91550385243 6	24070124292 4	06149164912 8	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24292.0614916-4	
				Pagar até: 19/11/2024	
				Valor: 691,55	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.49
 0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 85870000002-2 23080385243-0
 24070124292-4 06148877473-1
 Data do pagamento 01/11/2024
 Numero do Documento 07.01.24292.0614887-7
 Valor Total 223,08

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

DOCUMENTO: 110112
 AUTENTICACAO SISBB: 3.CF3.EFE.493.953.ECC

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3990

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24292.0614887-7	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações NF 301 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 223,08
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	223,08			223,08
	08 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 18/2024 Vencimento 19/11/2024				
Totais		223,08	0,00	0,00	223,08

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 01/11/24
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
23-233-X

Camila Thom Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 23080385243 0 24070124292 4 06148877473 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24292.0614887-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 223,08

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241104175248446003813
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.823,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2024 - 15:36:05

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

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

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:36:06

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.FBC.71E.E5F.ADF

=====

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: 003/0003

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Tejma Rosane Garcia
CRF-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241004u58729997000103

Número da Nota
00001319

Data e Hora de Emissão
04/10/2024 14:58:27

Código de Verificação
E98W-NYYT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.729.997/0001-03** Inscrição Municipal: **9.506.466-4**
 Nome/Razão Social: **G.N.K. INFORMATICA LTDA.**
 Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**
 Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: **CLMED - Setembro/2024**

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

PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 01/01/24
 Ass.: Camile
 CONTA CORRENTE
282887

Camila Yane Aguiar
 Gerente de Finanças

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.823,86

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Telma Rosane Gari...
 CRC-SP 16979070-5

Inter-077
 0001
 1154017-6

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:20
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401041080712198730000524949

BENEFICIARIO:
ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:
ENERGISA SUL-SUDESTE
CNPJ: 07.282.377/0001-20

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

NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.249,49
VALOR COBRADO 5.249,49

NR.AUTENTICACAO B.DA4.877.CD5.13F.5D9

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: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.584/115
Nota Fiscal/Conta de Energia Eldirce
Serie: U NF: 061.514.801

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040 LIGAÇÃO: TRIFASICO
Nº do Medidor: 00034721088 DOM. BANC.:
MATRICULA: 0004812677-2024-10-2 CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
DOM. ENT.: Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 701 0326** ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/10/2024

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Outubro/2024

11/10/2024

31/10/2024

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	488,14	1,577210	1,998150	975,37	975,37	18	175,57	799,80	5,33	24,58
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	5.225,80	0,348170	0,441090	2.305,07	2.305,07	18	414,91	1.890,15	12,61	58,08
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,07	0,276440	0,350220	0,02	0,02	18	0,00	0,02	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	7,97	0,276440	0,350220	2,79	2,79	18	0,50	2,28	0,01	0,07
0802	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	21,06	22,850000	28,948520	609,68	609,68	18	109,72	499,85	3,33	15,36
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	38,94	22,850000	23,737790	924,40	0,00	0	0,00	924,40	6,17	28,40
0601	Adic. B. Vermelha				323,07	323,07	18	58,15	264,90	1,77	8,13
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 09/2024				5,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2024				78,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2024				1,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

CCI: Código de Classificação do Item Total: 5249,49 4.215,89 758,85 4.381,39 29,22 134,61

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	821,16	15,64
COMPRA DE ENERGIA	1.098,84	20,93
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	373,28	7,11
ENCARGOS SETORIAIS	1.084,35	20,66
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.031,88	19,66
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.249,49	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 08/2024): R\$ 800,88

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

18/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.249,49

Reservado ao Fisco

0e63.8588.a815.e5f4.8631.44ce.d0ce.1383

DATA: 01/11/24
Ass.: Camelo

CONTA CORRENTE

28 288 7

Camila Maria Calheta
Gerente de Finanças

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 01041.080712 1 98730000524949

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

08/10/2024

Nº DOCUMENTO

4812677-2024-10-2

ESPECIE DOC

N

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/10/2024

USO DO BANCO

100

CARTEIRA

100

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

N

VALOR

5.249,49

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:20
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600391590601198870000066906

BENEFICIARIO:

AIR LIQUIDE BRASIL L

NOME FANTASIA:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.331.788/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.331.788/0001-19

PAGADOR:

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLA

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 110.403

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 669,06

JUROS/MULTA 15,36

VALOR COBRADO 684,42

NR. AUTENTICACAO 0.A11.7E7.B04.4A5.CF4

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: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105142533439079111
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$156,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:59:02

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:59:04
=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 6.06C.9FD.6AD.28B.343
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 160790/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 000.000.630
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CRAVE DE ACESSO
3524 1033 7868 0500 0161 5500 1000 0006 3010 0060 0973

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
135242468449156 - 31/10/2024 16:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61
--------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 31/10/2024	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				BARRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-059	
ENDERÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -				MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:09	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		156,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								156,00	

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 PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	40,0000	3,9000	156,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
 DATA: 05/11/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
28.2887

Camila Jane Ogliari
Gerente 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
	CRC-SP-169790/0-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241105142458927850777
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$117,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 13:59:02

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 13:59:03
DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 1.D06.636.8FA.6B2.B1D

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: ~~0001/0001~~
3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.633
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.633 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 3310 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 135242494984669 - 04/11/2024 08:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	04/11/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	

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

DADOS DO PRODUTO/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 PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 05/11/24
 Ass.: *Camila*
 CONTA CORRENTE
 28.288 X

Resane Garcia
CRC-SP 069790/0-5

Camila Yara Ogibara
Gerente 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



Consultas - Emissão de comprovantes

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:56
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	08/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	385,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	C.798.CFC.56C.00B.43B
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16070070-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000115614

Data e Hora da Emissão
06/11/2024

Código de Verificação
F129GJV23

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 06/11/2024	Número do RPS 0000.00000115851	Número da NFS-e substituída 0000.00000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
 Complemento: Telefone: **1832711124**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
05	(1154) PROC. SONDA LARINGE	R\$ 19,06	R\$ 95,30
01	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 28,91	R\$ 28,91
01	(2481) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 17,61	R\$ 17,61
03	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 139,41
09	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 104,22

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	385,45	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	385,45
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	Fomento Colaboração Convênio	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	385,45
(-) Outras Retenções	N.º: <u>002/2023</u>		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	385,45	Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS	11,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 385,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$51,84 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$16,00

Pedido: 898154 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25819-2
 Data Vencimento: 06/11/2024

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

- Data e Hora da Impressão: 06/11/2024
23:05:05

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilrastreadibilidade.com.br

Brasil
0113.9
2423.6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
 DATA: 08/11/24
 Ass.: D. Amlo
 CONTA CORRENTE
29.288-X

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351116303971691
11/11/2024 16:50:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241111180812492217376
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$117,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 16:50:17

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 16:50:19

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: A.F63.35A.CAA.C7F.BCD

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: 001/2023


PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 3990

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guri
CRC-SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.636
		SÉRIE: 1

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 000.000.636 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 3610 0060 0970 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 IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 - MUNICÍPIO Presidente Venceslau		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 08/11/2024 DATA DE ENTRADA-SAÍDA 08/11/2024 HORA DE ENTRADA-SAÍDA 10:25
---	--	--

RABRRO-DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF SP	CEP 19400-059 INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	---

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00					

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

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169798/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 3990

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	
		28288-X	