

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1976**

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\$)
05/07/2024	R\$ 38.500,00	15/07/2024	34.559.740		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.501,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					628,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.129,78

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

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamento	1.504,30	-	1.504,30	1.504,30	-
Honorários Médicos	17.172,00	-	17.172,00	17.172,00	-
Generos Alimentícios	1.877,53	-	1.877,53	1.877,53	-
Material de Limpeza	4.298,63	-	4.298,63	4.298,63	-
Material Descartável	1.838,55	-	1.838,55	1.838,55	-
Material Hospitalar	279,50	-	279,50	279,50	-
Serviços de Terceiros	12.052,24	-	12.052,24	12.052,24	-
Despesas Bancárias	107,03	-	107,03	107,03	-
<b>TOTAL</b>	<b>39.129,78</b>	-	<b>39.129,78</b>	<b>39.129,78</b>	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>39.129,78</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>39.129,78</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>

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, 05 de Setembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua  
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66  
Município: Presidente Venceslau - SP  
Data do Empenho: 02/05/2024  
Data do Recebimento do Empenho: 15/07/2024  
Número do Empenho: 1976

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 38.500,00</b>
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1976 de 02 de Maio de 2024, recebido em 15 de julho 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	15/07/2024	15/07/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.559.740	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	18/07/2024	17/07/2024	159.486	Saneprol Com. De Produtos de Limpeza e Descartaveis	550.097.000.016.377	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 403,00	R\$ 38.097,00
3	17/07/2024	17/07/2024	76.892	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 38.082,50
4	18/07/2024	17/07/2024	56.999	BOTT Equipamentos de Prot. Ind. LTDA ME	550.097.000.105.969	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 37.787,50
5	19/07/2024	17/07/2024	442.047	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 37.703,50
6	19/07/2024	17/07/2024	442.045	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.003,53	R\$ 36.699,97
7	19/07/2024	17/07/2024	442.046	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 282,00	R\$ 36.417,97
8	17/06/2024	17/07/2024	542	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.760,00	R\$ 34.657,97
9	15/05/2024	17/07/2024	499	Med Digital LTDA	550.167.000.050.754	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 2.170,00	R\$ 32.487,97
10	04/04/2024	17/07/2024	1.239	G.N.K. Informatica LTDA	71.701	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.354,21	R\$ 29.133,76
11	18/07/2024	17/07/2024	68.806	Sitolino Embalagens LTDA	71.702	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 477,40	R\$ 28.656,36
12	18/07/2024	17/07/2024	68.805	Sitolino Embalagens LTDA	71.703	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 327,25	R\$ 28.329,11
13	18/07/2024	17/07/2024	35.451	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	71.704	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.944,98	R\$ 26.384,13
14	11/07/2024	17/07/2024	566	Matheus Antonio da Silva Teodoro	71.705	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 26.249,13
15	16/07/2024	17/07/2024	567	Matheus Antonio da Silva Teodoro	71.706	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 26.069,13
16	11/07/2024	17/07/2024	565	Matheus Antonio da Silva Teodoro	71.707	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 25.934,13
17	18/07/2024	18/07/2024	159.508	Saneprol Com. De Produtos de Limpeza e Descartaveis	550.097.000.016.377	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 47,80	R\$ 25.886,33
18	18/07/2024	18/07/2024	1.906.093	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 424,00	R\$ 25.462,33

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



19	27/05/2024	22/07/2024	32.415	DB Laboratorios de Anatomia Patologia e Citologic	72.201	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.399,13	R\$ 24.063,20
20	27/05/2024	22/07/2024	908.991	DB - Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	72.202	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 819,50	R\$ 23.243,70
21	23/07/2024	23/07/2024	267	Centro Medico Macri LTDA	72.301	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 16.115,92	R\$ 7.127,78
22	23/07/2024	23/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	72.302	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 267	R\$ -	R\$ 257,58	R\$ 6.870,20
23	23/07/2024	23/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	72.303	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 267	R\$ -	R\$ 798,50	R\$ 6.071,70
24	02/05/2024	23/07/2024	3.409	AIR Liquide Brasil LTDA	72.304	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 637,35	R\$ 5.434,35
25	01/02/2024	23/07/2024	3.286	AIR Liquide Brasil LTDA	72.305	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 637,35	R\$ 4.797,00
26	01/04/2024	23/07/2024	3.365	AIR Liquide Brasil LTDA	72.306	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 637,35	R\$ 4.159,65
27	01/03/2024	23/07/2024	3.325	AIR Liquide Brasil LTDA	72.307	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 637,35	R\$ 3.522,30
28	25/07/2024	24/07/2024	68.939	Sitolino Embalagens LTDA	72.401	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 217,10	R\$ 3.305,20
29	24/07/2024	24/07/2024	76.993	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	72.402	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 265,00	R\$ 3.040,20
30	25/07/2024	24/07/2024	35.584	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	72.403	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.983,75	R\$ 1.056,45
31	26/07/2024	24/07/2024	159.749	Saneprol Com. De Produtos de Limpeza e Descartaveis	72.404	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 74,90	R\$ 981,55
32	23/07/2024	25/07/2024	66.316	Medmaster Comercial LTDA EPP	72.501	Medicamentos	R\$ -	R\$ 589,30	R\$ 392,25
33	01/08/2024	01/08/2024	9.351	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ (522,75)
34	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 107,03	R\$ (629,78)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,23	R\$ -	R\$ (628,55)
Recursos Próprios							R\$ 628,55	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 39.129,78	R\$ 39.129,78	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 39.129,78 (Trinta e Nove Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos).  
Recurso Próprio: R\$ 628,55 (Seiscentos e Vinte e Oito Reais 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, 05 de Setembro de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Jose 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

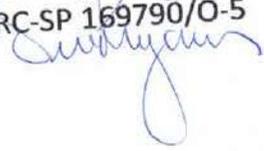
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quinta parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 1976 de 02 de maio de 2024, recebido na data 15 de julho de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 05 de setembro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terengue Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU  
Período do extrato de 15 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.559.740	38.500,00 C X	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL			
15/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D X	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.520.677	350,00 C X	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL			
16/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350,00 D X	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.377	711,00 D *	
				17/07 14:37 SANEPROL COM PROD LIMPEZ			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.377	403,00 D /	
				17/07 15:47 SANEPROL COM PROD LIMPEZ			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	14,50 D /	
				17/07 15:47 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	295,00 D /	
				17/07 15:47 BOTT EQ PROT IND LTDA ME			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	84,00 D /	
				17/07 15:47 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.003,53 D /	
				17/07 15:47 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	282,00 D /	
				17/07 15:47 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.760,00 D /	
				17/07 15:47 MED DIGITAL LTDA - ME			
17/07/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	2.170,00 D /	
				17/07 15:47 MED DIGITAL LTDA - ME			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	3.354,21 D /	
				17/07 15:45 GNK INFORMAT			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	477,40 D /	
				17/07 15:45 Sitolino Embalagens Eireli			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	327,25 D /	
				17/07 15:45 Sitolino Embalagens Eireli			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	1.944,98 D /	
				17/07 15:45 BIO USA			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.705	135,00 D /	
				17/07 15:45 EMPORIO VILA NOVA			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.706	180,00 D /	
				17/07 15:45 EMPORIO VILA NOVA			

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

17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 16:16 EMPORIO VILA NOVA	71.707	135,00 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.747	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.748	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.749	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.750	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.751	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.752	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.753	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.754	1,50 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/07/2024	821.991.100.101.755	1,50 D	
17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.290,37 C	0,00 C
18/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/07 07:02 5555990000165 IRMANDADE D	180.702.162.287.142	13,50 C	
18/07/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 18/07 15:03 SANEPROL COM PROD LIMPEZ	550.097.000.016.377	47,80 D	
18/07/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 18/07 10:54 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.001.362	424,00 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/07/2024	822.001.100.101.930	1,50 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/07/2024	822.001.100.101.931	1,50 D	
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	872.001.200.035.231	32,39 D	
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	493,69 C	0,00 C
19/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/07 07:10 5555990000165 IRMANDADE D	213.838.022.832.651	35,39 C	
19/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35,39 D	0,00 C
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB PATOLOGIA	72.201	1.399,13 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD	72.202	819,50 D	
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.218,63 C	0,00 C
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/07 14:11 CENTRO MEDICO MAQUILANA	72.301	16.115,92 D	
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	72.302	257,58 D	
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.303	798,50 D	

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5  
 72.302

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	72.304	684,11 D /	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4533 000331788006230 AIR LIQUIDE B	72.305	637,35 D /	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4533 000331788006230 AIR LIQUIDE B	72.306	637,35 D /	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4533 000331788006230 AIR LIQUIDE B	72.307	637,35 D /	
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	842.051.100.054.098	12,00 D	
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	842.051.100.054.099	12,00 D	
23/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	842.051.100.054.100	12,00 D	
23/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	19.804,16 C X	0,00 C
24/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/07 07:04 55559900000165 IRMANDADE D	240.704.173.360.822	35,00 C X	
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 12:43 Sitolino Embalagens Eireli	72.401	217,10 D /	
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 12:43 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER	72.402	265,00 D /	
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 13:43 BIO USA	72.403	1.983,75 D /	
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 13:52 SANEPROL COMERCIO DE PRODU	72.404	74,90 D /	
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024	862.061.200.023.925	10,00 D	
24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.514,75 C X	0,00 C
25/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/07 07:16 55559900000165 IRMANDADE D	219.025.596.711.371	10,00 C X	
25/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/07 12:37 55559900000165 IRMANDADE D	251.237.050.393.702	13,79 C X	
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 12:43 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	72.501	589,30 D /	
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	565,51 C X	0,00 C
29/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/07 07:37 55559900000165 IRMANDADE D	222.494.312.169.011	12,14 C X	
29/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	822.111.200.031.620	12,14 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL	84.439.332	38.500,00 C X	
31/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D Y	
31/07/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

Procure sua agência.

---

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# 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 - Julho/2024

Saldo bruto em <b>28/06/2024</b>	R\$ 13.552,92
Aplicações no mês:	R\$ 77.452,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.506,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,84
Rendimentos no mês:	R\$ 9,07
Saldo bruto em <b>31/07/2024:</b>	R\$ 38.500,00

) 1,23

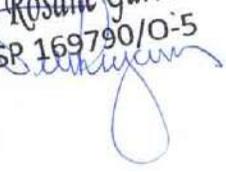
## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.551,32	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 399,05	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 399,07
02/07/2024	Resgate	R\$ 66,79	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,80
03/07/2024	Aplicação	R\$ 66,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,80
04/07/2024	Resgate	R\$ 13.085,48	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 2,51	R\$ 13.086,56
04/07/2024	Resgate	R\$ 66,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,80
15/07/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
16/07/2024	Aplicação	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
17/07/2024	Resgate	R\$ 13.290,29	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 13.290,37
18/07/2024	Resgate	R\$ 493,68	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 493,69
19/07/2024	Aplicação	R\$ 35,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,39
22/07/2024	Resgate	R\$ 2.218,52	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 2.218,63
23/07/2024	Resgate	R\$ 19.802,90	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 3,40	R\$ 19.804,16
24/07/2024	Resgate	R\$ 2.514,54	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 2.514,75
25/07/2024	Resgate	R\$ 180,07	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 180,09

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

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/07/2024	Resgate	R\$ 350,00	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 350,03
25/07/2024	Resgate	R\$ 35,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,39
31/07/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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


Impresso em 19/08/2024 às 08:37



Consultas - Emissão de comprovantes

01201715000003621  
JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:09  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.377  
VALOR TOTAL 403,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO A.B3E.3E8.A24.002.B77

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

NF-e

Nº. 000.159.486  
Série 001

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 403,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS  
RUA BELLA, 536  
VILA NOVA - 19015-260  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.159.486  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0702 2954 4000 0149 5500 1000 1594 8611 8164 8710

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

135241544322055 - 18/07/2024 09:51:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562160887115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/07/2024  
Valor R\$ 403,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1842	DETER NEUTRO 500ML HERMON	34025000	0/500	5405	FC	5,0000	2,2000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	SACO PL TR 15X25 C/433UN	39232190	0/500	5405	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	SACO PL TR 20X30 C/270UN	39232190	0/500	5405	KG	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	SACO PL TR 30X40 C/135UN	39232190	0/102	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	PULVERIZADOR PET 500ML	39249000	0/102	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	SACO LIXO 60LT 0.06 100UN 63X80	39232190	0/500	5405	PC	3,0000	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	SACO LIXO 100L 0,006 75X90 100UND	39232190	0/500	5405	PC	3,0000	45,5000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002 / 2023PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: GUILHERME VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 67,73 DE TRIBUTOS FEDERAIS 72,54 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24285 COTAÇÃO: 5331 SOLIC: 6244 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
ENDEREÇO....: RUA BELA, 424, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
BAIRRO.....: VL COMERCIAL IE/RG: 562.160.887.115  
CNPJ/CPF....: 02.295.440/0001-29 FAX:  
FONE.....: (18)3221-4561 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: GUILHERME  
DATA PEDIDO.: 16/07/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 c/c 16377-5

CEP.....: 19015260  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 16/07/2024  
FONE.....: (18)3221-4561

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	5	2,200000	11,00	
2	P	00000885	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (BOCA	U	KILO	15	9,000000	135,00	
3	P	00002925	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	U	KILO	15	7,500000	112,50	
4	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	15,000000	30,00	
5	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	18,000000	54,00	
6	P	00004782	SACO PLASTICO 30X40 RX	U	UNID	2	19,000000	38,00	
7	P	00004282	BORRIFADOR 500ML	U	UNID	5	4,500000	22,50	
								403,00	

TOTAL DO PEDIDO : 403,00

SOLIC.: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
CHIEF DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •  
DATA: 17/07/24  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
28 288

*Camilla Maria Barbosa*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:08  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	14,50

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

NR. AUTENTICACAO	A. E9D.9E5.553.91D.242
------------------	------------------------

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000076892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0768 9210 0160 2770

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 135241533187837 17/07/2024 08:28:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.956/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000076892	14,50	0,00	14,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2024	14,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRCD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
B32	FIXADOR DE LAMINA 100ML KOLPOFIX	38229000	0102	5102	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 1976

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 173354 17/07/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 14,50- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

B.F 28388 17/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24295 COTAÇÃO: 5342 SOLIC: 6255 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
ENDEREÇO....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: :  
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....: :  
FONE.....: 18 39086002 FAX: AGENCIA: 0097-3 CELULAR...: :  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 VENDEDOR.: SUELY DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
DATA PEDIDO.: 17/07/2024 FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS  
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT.ENTREGA: 17/07/2024  
COND. PAGTO.: A VISTA FONE.....: 18 39086002  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br  
MOTIVO.....: PARA A MATERNIDADE EXAME PAPA NICOLAU  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 105157-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005631	FIXADOR CITOLOGICO	U	UNID	1	14,50000	14,50	
								14,50	

TOTAL DO PEDIDO : 14,50

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169799/0-5

• EMPENHADO •  
DATA: 17/07/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28 288 - X

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Camila Giovanna*  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:09  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.969
VALOR TOTAL	295,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BOTT EQ PROT IND LTDA ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.969-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A11.629.907.9B6.AE4
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

• **EMPENHADO** •  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_  
**CONTA CORRENTE**

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096532 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VEN - COND. PAGTO: A VISTA	Nº. 56999
		SÉRIE: 1

 <p><b>BOTT</b> E.P.I. AV. SÃO PAULO, 488 - VL. INDUSTRIAL PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19013430 (18) 3903 3108</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº. 56999 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0706 1536 9900 0106 5500 1000 0569 9911 0271 0206</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241544407593 - 18/07/2024 09:58</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.153.699/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562259457118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	18/07/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 32712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE	PREFEITURA
01 - RS 295,00 - 19/07/2024 - PIX BANCO DO BRASIL	AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>002/2023</u>	MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: <u>1976</u>

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	
295,00	53,10	0,00	0,00	295,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101445	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 37	64019990	0.00	5.102	PR	2,00	85,00000	170,00	170,00	30,60	0,00	18	0
101444	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 36	64019990	0.00	5.102	PR	1,00	85,00000	85,00	85,00	15,30	0,00	18	0
101041	AVENTAL VINIL 1.20X0,70 MT TRANSP - C.A 9965	39262000	0.00	5.102	PC	2,00	20,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	18	0

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
- Trib Aprox RS: 39,94 Fed e 53,10 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79			17107 28288-x



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Pedido

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. Nº: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

PEDIDO.....: 24293 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36 IE/RG:  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA PEDIDO.: 16/07/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: DT. ENTREGA: 16/07/2024  
 MOTIVO.....: FONE.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil Ag: 97-3 C/C: 105969-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000783	AVENTAL PLASTICO EM SILICONE	U	UNID	2	20,000000	40,00	
2	P	00004544	SAPATO STICK SHOE NUMERO 36	U	PAR	1	85,000000	85,00	
3	P	00005884	SAPATO STICK SHOE NUMERO 37	U	PAR	2	85,000000	170,00	
								295,00	

TOTAL DO PEDIDO : 295,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 17/07/24  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
28.283  
*Carolina Yone Ogilby*  
 Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 84,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.8AC.3CE.396.99D.B4E

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.442.047 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4420 4710 1423 6168

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

135241555421987

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

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: DADOS DA FATURA, NÚMERO (000442047), VALOR ORIGINAL (84,00), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (84,00)

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (84,00), VALOR DO ICMS (15,12), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (84,00), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESS. (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (84,00)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

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

Handwritten signature: Joao Garcia, CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 1976

Handwritten signature: Marcos Ambrozio, Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 84,00-18% 15,12
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001057392 19/07/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Handwritten notes: PG 17/07, c/c. 28.288-X



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor, **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. N.º: 1976

Pedido

PEDIDO.....: 24282 COTAÇÃO: 5330 SOLIC: 6245 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
ENDEREÇO....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 UF.....: SP  
FONE.....: (18)3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_ I.M.....: \_\_\_\_\_  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_  
DATA PEDIDO.: 16/07/2024 VENDEDOR.: RAI0 CELULAR...: \_\_\_\_\_  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA: \_\_\_\_\_  
COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE...: NÃO FONE CONT: \_\_\_\_\_  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: DEPOSITO PR.ENTREGA: \_\_\_\_\_  
AUTORIZADOR : PROCESSO.: \_\_\_\_\_ DT.ENTREGA: 16/07/2024  
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18)3222-5423  
MOTIVO.....: reposição  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001555	PILHA PALITO AAA	U	UNID	12	7,000000	84,00	
								84,00	

TOTAL DO PEDIDO : 84,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/07/24  
Ass.: Daniela  
CONTA CORRENTE  
28-238-X

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

*Camilla Maria Barbosa*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34  
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 17/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
VALOR TOTAL 1.003,53

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

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 7.C99.4FB.388.222.887

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.442.045 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4420 4510 1423 6104

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  
135241555421987

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

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

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

NÚMERO

000442045

VALOR ORIGINAL

1.003,53

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.003,53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2024	1.003,53						

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
270,14	48,64	0,00	0,00	14,77	1.003,53
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	1.003,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 1976	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	Volume			128,777	124,708

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
14100	ACHOC.PO 1.02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	3,0000	8,3000	24,90	0,00	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5501	CANJICA BRANCA 500GR LT0723 (15931) [EE C/ 2 UN] MS	11042300	000	5101	EE	1,0000	12,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	1,0000	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2,0000	2,5500	5,10	0,00	5,10	0,92	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	0,00	0,00
1457	CREME, SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	62,2700	62,27	0,00	24,22	4,36	0,00	18,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	7,00	1,26	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.  
[17624, 14461, 12784, 7082, 12170, 7097, 15387, 17] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
[1457, 12356, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.  
BC 322,00- Isento  
BC 146,33-18% 26,35  
BC 216,83- Subst. Tributaria  
VC 318,37-Red. 61,11% .....BC 123,81-18% 22,29

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PG 12/102

c/c: 28 288 - x

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.442.045 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4420 4510 1423 6104

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

135241555421987

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	SAGU 500GR LT0324 (15934) [EE C/ 2 UN] MS	11062000	000	5101	EE	1,0000	13,0000	13,00	0,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	7,0000	4,7500	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14461	TORRADA INTEGRAL SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	3,0000	1,7000	5,10	0,00	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido: 001057390 19/07/24 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[ Trib aprox RS: 62,25 Federal 74,34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002 / 2023Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24289 COTAÇÃO: 5333 SOLIC: 6248 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CIDADE:  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 FAX:  
 FONE.....: (18) 3222-5423 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: KAIO  
 DATA PEDIDO.: 16/07/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....: UF.....: SP  
 I.M.....: CELULAR...: CONTA:  
 FONE CONT: URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 16/07/2024  
 FONE.....: (18) 3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	4,200000	210,00	
2	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	3	8,300000	24,90	
3	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	7,800000	312,00	
4	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,227778	41,00	
5	P	00000672	CATCHUP SEM PIMENTA 400 GR	U	FRAS	1	3,230000	3,23	
6	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	15	3,800000	57,00	
7	P	00000678	ERVA DOCE 10 GR	U	PACO	1	1,100000	1,10	
8	P	00000684	FARINHA DE MANDIOCA COMUM	U	KILO	2	5,000000	10,00	
9	P	00000690	FERMENTO EM PO 100 GR	U	LATA	2	3,500000	7,00	
10	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	2	6,990000	13,98	
11	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,600000	13,00	
12	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	2	4,800000	9,60	
13	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	8	7,800000	62,40	
14	P	00000711	MARGARINA SEM SAL DESCARTAVEL EM SA	U	UNID	196	0,317708	62,27	
15	P	00000713	MOSTARDA FRASCO 200 GR	U	FRAS	1	1,400000	1,40	
16	P	00000723	SAGU	U	KILO	1	13,000000	13,00	
17	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	4	9,000000	36,00	
18	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	1	3,700000	3,70	
19	P	00000733	TORRADA EM SACHET	U	UNID	126	0,404760	51,00	INTEGRAL
20	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	3	1,700000	5,10	
21	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	3	2,900000	8,70	
22	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	7	4,750000	33,25	
23	P	00003751	ERVILHA	U	UNID	2	3,400000	6,80	

Teima Rosane Garcia  
 CRC SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio  
 Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 1976

Pedido

PEDIDO.....: <u>24289</u>		FORNECEDOR...: <u>000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP</u>	
24	P 00005566 CANJICA KILO	U KILO	1 12,000000 12,00
25	P 00006674 COCO RALADO 100 GR	U PACO	2 2,550000 5,10
			1003,53

TOTAL DO PEDIDO : 1003,53

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

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
 DATA: 17 / 07 / 24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.288 - [Assinatura]

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

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

*Camilla Aparecida*  
 Gerente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:34  
 032000320 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.097.000.106.650  
 VALOR TOTAL 282,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.E84.8CF.D33.D67.C90

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 1976

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

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.442.046 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4420 4610 1423 6152

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

135241555421987

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

19/07/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66  
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2024

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

000442046

282,00

0,00

282,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2024	282,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
57,00	10,26	0,00	0,00	282,00	
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	282,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 1976	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			15,285	15,285

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	60,0000	3,7500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12836	SACO BR ALVEJADO LB 40X65 CCA / PALACIO	63071000	000	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[ Trib aprox R\$: 11,84 Federal 37,26 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

24 284

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 57,00-18% 10,26

BC 225,00- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001057391 19/07/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

Pg. 17/07  
c/c 28 288-X



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

Pedido

PEDIDO.....: 24284 COTAÇÃO: 5331 SOLIC: 6244 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253,  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE:  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114  
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 16/07/2024 VENDEDOR.: KAIO  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br FONE.....: (18)3222-5423  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	240	0,937500	225,00	
2	P	00000874	SACO BRANCO ALVEJADO GRANDE 48X74	U	UNID	15	3,800000	57,00	
								282,00	

TOTAL DO PEDIDO : 282,00

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.

SOLIC.:SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 17/07/24  
 Ass.: Daniela  
 CONTA CORRENTE  
28 288 - X  
*Camilla Yvone Araujo*  
 Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:08  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.167.000.050.754
VALOR TOTAL	1.760,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO E.F7E.9B4.E5A.019.F6C

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

*Marcos Androzic*  
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 542/NFE

Data e Hora de Emissão 17/06/2024 22:09:49

Código de Verificação D68E418AC4AE6978A778

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 19.363.805/0001-28 IE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ IM: 96928
Razão Social: MED DIGITAL LTDA. Emp. N°: 1976
Endereço : ALAMEDA DOS HIBISCOS - Num: 13 - SALA 02
Bairro : CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS - CEP: 12.919-303
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telephone: (11) 4034-7100

TOMADOR

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

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
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO DE 2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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- 217 LAUDOS R\$2.170,00
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00

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

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 1.760,00, NAO.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.760,00
Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Sessenta Reais

Forma Pqto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/07/2024.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:52,80 (3,00%)

Stamp: EMPENHADO, DATA: 17/07/24, Ass: [Signature], CONTA CORRENTE, 23.238

Gerente de Finanças



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

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  
542/NFE

Emissão  
17/06/2024 22:09:49

Código de verificação  
D68E418AC4AE6978A778



Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

17/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:08  
032090320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.167.000.050.754  
VALOR TOTAL 2.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MED DIGITAL LTDA - ME  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 50.754-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO C.800.D41.AEA.823.8F4

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 499/NFE

Data e Hora de Emissão 15/05/2024 18:07:53

Código de Verificação 387E9D80458E7D75F217

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
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 1976

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- 217 LAUDOS R\$2.170,00
DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio Assessor de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.170,00

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

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte. Values: 0,00, 0,00, 2.170,00, NAO.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 2.170,00
Valor por extenso: Dois Mil Cento e Setenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 14/06/2024.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:65,10 (3,00%)

Stamp: EMPENHADO, DATA: 17/07/24, Ass.: [Signature], CONTA CORRENTE 28-283

Handwritten notes and signatures at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 1976

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0077/2023

Número da Nota/Série  
499/NFE

Data e Hora de Emissão  
15/05/2024 18:07:53

Código de Verificação  
387E9D80458E7D75F217

Página 2 / 2

Recebi(emos) de MED DIGITAL LTDA.

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
499/NFE

Emissão  
15/05/2024 18:07:53

Código de verificação  
387E9D80458E7D75F217



Data

Identificação do Recebedor

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.05  
0320400320 0001  
Comprovante Pix

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240717181752099210317  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$3.354,21  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/07/2024 - 15:45:31

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

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: 17/07/2024 - 15:45:32

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/Q-5

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.836.943.832.82A.2A3

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

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

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

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00001289

Data e Hora de Emissão:

04/04/2024 14:33:30

Código de Verificação:

WXVI-VCJE

Z0240404u58729887000103

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.729.997/0001-03

Inscrição Municipal: 9.506.466-4

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 56.559.900/0001-65

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

Município: Presidente Venceslau

UF: SP E-mail: ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados à empresa: CLMED - Março/2024

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2003

*Marcos Ambrózio*  
Assistente de Finança.

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

• **EMPENHADO** •  
DATA: 17 / 03 / 24  
Ass. *Camilo*  
CONTA CORRENTE  
28 288 - X

*Carolina Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.354,21**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIB/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;



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.17  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240717182521596135199  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$477,40  
TARIFA: R\$4,72  
DATA: 17/07/2024 - 15:45:31

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:45:32

DOCUMENTO: 071702  
AUTENTICACAO SISBB: A.4E2.0DF.DB2.9DD.2B9

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/Q-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 18/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 477,40

NF-e  
Nº 000.068.806  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.068.806 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0705 0572 9900 0134 5500 1000 0688 0610 0383 5437

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241549211756 18/07/2024 17:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR  
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 0071/2023

CNPJ / CPF  
05.057.299/0001-34

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

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO  
18/07/2024

ENDEREÇO  
Emiliano Vilanova, 66  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO  
Centro  
UF  
SP

CEP  
19400-059  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
18/07/2024  
HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000068806	477,40	0,00	477,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/07/2024	477,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		477,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	477,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA T		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	0 - REMEIENTE							
ENDEREÇO	PRESIDENTE PRUDENTE						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
42									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4878	ISAPEL PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 C/ 1000	48182000	0400	5102	PC	40,0000	10,9000	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
723	SACO VIRGEM PE 40X60 D,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Sitolino Embalagens*  
*24283*  
*Telma Rosane Garcia*  
*CRC-SP 169790/0-5*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 125 NEIMAR  
BC 477,40- Nao Tributado  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
Vendedor: 125 NEIMAR  
[ Trib aprox R\$: 60,82 Federal 59,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO  
*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças  
*B.B*  
*28288-X*  
*17/07/24*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24283 COTAÇÃO: 5331 SOLIC: 6244 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO.....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
DATA PEDIDO.: 16/07/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 AGENCIA:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 30 DIAS  
DT. ENTREGA: 15/08/2024  
FONE.....: (18)3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO	C	U	PACO	40 10,990000	439,60	
2	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO		2 18,900000	37,80	
								477,40	

TOTAL DO PEDIDO : 477,40

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/07/24  
Ass.: Damile  
CONTA CORRENTE  
28 288 -

*Camilla Silva*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.11  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

-----

ID: E0000000020240717182603600870135  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$327,25  
TARIFA: R\$3,23  
DATA: 17/07/2024 - 15:45:31

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA**  
Emp. N°: 1976

-----

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/d023

-----

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: 17/07/2024 - 15:45:32

=====

DOCUMENTO: 071703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.299.39C.C04.C0F.480

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

*Marcos Ambrozzi*  
Assistente de Finanças

-----

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.068.805 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3524 0705 0572 9900 0134 5500 1000 0688 0510 0383 5464  
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: 135241549207102 18/07/2024 17:51:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. Nº: 1976

CNPJ / CPF: 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Emilianio Vilanova, 66  
ENDEREÇO: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU N.º: 002/2023

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 18/07/2024  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 19400-059  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/07/2024  
UF: SP  
HORA DA SAÍDA: 18/07/2024

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000068805	327,25	0,00	327,25

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/07/2024	327,25									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25
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	327,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTI: [ ] PLACA DO VEICULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]  
ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 82 ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4702	MB COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	2,0900	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOP'S MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL PS CEP-180ML POTE TRANSP C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	50,0000	3,3900	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	3,0000	4,0900	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	COPOPLAST T-100 TAMPAPA100ML/C180ML C/ 100 UN	39235000	0400	5102	PC	10,0000	4,3000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	2,0700	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor : 125 NEIMAR  
BC 252,75- Nao Tributado  
BC 74,50- Subst. Tributaria  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
Vendedor : 125 NEIMAR  
[ Trib aprox R\$: 13,46 Federal 20,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO  
E.B.  
282887  
17/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Pedido Emp. Nº: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

PEDIDO.....: 24288 COTAÇÃO: 5333 SOLIC: 6248 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 16/07/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 30 DIAS  
DT. ENTREGA: 15/08/2024  
FONE.....: (18)3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	5	2,090000	10,45	
2	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	10	2,798000	27,98	
3	P	00004382	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,350000	2,35	
4	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML (COZ U PACO			50	3,390000	169,50	
5	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO			3	4,090000	12,27	
6	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM 10 U PACO			10	4,300000	43,00	
7	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,041000	41,00	
8	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,070000	20,70	
								327,25	

TOTAL DO PEDIDO : 327,25

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

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 162790/O-5

• **EMPENHADO** •  
DATA: 17/07/24  
Ass.: Damila  
CONTA CORRENTE  
28-288-1

*Damila Yone Sakuma*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.54  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240717182717583836724  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.944,98  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/07/2024 - 15:45:31

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

-----

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

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

-----

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: 17/07/2024 - 15:45:32

=====

DOCUMENTO: 071704  
AUTENTICACAO SISBB: D.7A9.D3C.39A.73C.753

-----

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

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790X-5

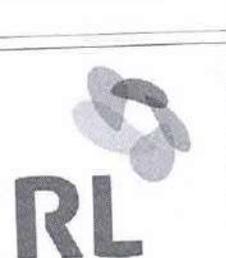
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

-----

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



**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062590

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000035451  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0707 5624 1700 0197 5500 1000 0354 5114 2892 9090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA/ VENDA ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241549011182 18/07/2024 17:27:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
 07.562.417/0001-97

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

ENDEREÇO  
 R EMILIANO VILANOVA,66

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA  
 001  
 18/07/2024  
 1.944,98

CNPJ/CPF  
 55.559.900/0001-65

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

UF  
 SP

DATA DE EMISSÃO  
 18/07/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	1.614,98	VALOR DO ICMS	290,70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.944,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.944,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

ENDEREÇO  
 AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN

QUANTIDADE  
 4

ESPECIE  
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 32,200

PESO LÍQUIDO  
 32,200

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 SP

CNPJ/CPF  
 05.209.691/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 214140761115

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000849	HYDRA SAB ANTISSP 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2OPPT4X5	OPTIGERM PPT SLT LOTE 72820	38089419	000	5102	GL	2,00	618,49	1.236,98	1.236,98	222,66	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L OTE: 73424	38089419	000	5102	GL	2,00	189,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 1916

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

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979070-5

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 77621

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 24290  
 Protocolo: 135241549011182  
 pedido 24290 2 PED. RL: 022393 CONTATO: GUSTAVO. 5518991190102 ENT.: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165)  
 ROTEIRO: SUDEST

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozzi  
 Assistente de Finança

24290

B.B  
 28288-X  
 17/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. Nº: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24290 COTAÇÃO: 5335 SOLIC: 6243 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:  
 CNPJ/CPF.....: FONE.....: FAX:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO  
 DATA PEDIDO.: 16/07/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO RL  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 07.562.417/0001-97

CEP.....: 19053240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 16/07/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	2	618,490000	1236,98	
2	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET	U	GALA	2	189,000000	378,00	
3	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	12	27,500000	330,00	
								1944,98	

TOTAL DO PEDIDO : 1944,98

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

● EMPENHADO ●  
 DATA: 17/07/24  
 Ass.: Damila  
 CONTA CORRENTE  
28.238-\*

*Damila Yano Figueira*  
 Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.41  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240717182841266817001  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$135,00  
TARIFA: R\$1,33  
DATA: 17/07/2024 - 15:45:32

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

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 15:45:33

DOCUMENTO: 071705  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1ED.F04.945.317.E32

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.

Telma Rosane Garcia  
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**  
1 - Saída  
Nº 000.000.566  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 8733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6613 1800 4014  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241493784473 - 12/07/2024 09:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 11/07/2024  
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 - BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/07/2024  
MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:00

FATURA

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	135,00
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				135,00

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	40114000	0400	5102	UN	30.0000	4,5000	135,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 17/07/24  
 Ass.: Camilo  
 CONTA CORRENTE  
20 238 45  
*Camilo da Silva Oliveira*  
 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 RISCO <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SR16979010-5 <i>Marcos Ambrozzi</i> Assistente de Finanças
----------------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.41  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240717182938781078940  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$1,78  
DATA: 17/07/2024 - 15:45:32

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

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 000000000001016105  
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: 17/07/2024 - 15:45:33

DOCUMENTO: 071706  
AUTENTICACAO SISBB: F.212.FA0.865.5E7.05D

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

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

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

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

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

**DALIFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.567  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:  
3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6713 1000 4001

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  
135241522926586 - 16/07/2024 09:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
16/07/2024

ENDEREÇO  
**EMILIANO VILA NOVA, 66 -**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
16/07/2024

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau**

FONE/FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:16

**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		180,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00				

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CORREIO AÉREO		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/SR	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	40,0000	4,5000	180,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/07/24  
Ass.: Damila  
CONTA CORRENTE  
23 283 - X

*Damila Yone Ogihara*  
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>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240717191431575219951  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$135,00  
TARIFA: R\$1,33  
DATA: 17/07/2024 - 16:16:11

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

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

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 16:16:12

DOCUMENTO: 071707  
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.146.650.8F6.7B1

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

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

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

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

Nº 000.000.565

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6513 1990 4017

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

135241485584629 - 11/07/2024 11:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TREF.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/07/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/07/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PREFEITURA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGO COM RECURSO REF. REPTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:00

FATURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1976

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

**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	135,00
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	135,00

**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	40114000	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

Telina Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

*[Handwritten Signature]*

Marcos Andreozio  
Assistente de Finança

**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/07/24  
Ass.: *[Handwritten Signature]*  
CONTA CORRENTE  
08.288-X

Camilla Dantas Ogilvieira  
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
----------------------------	--------------------

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:04  
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 18/07/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.377  
VALOR TOTAL 47,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 4.843.106.326.98C.31C

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº. 159508  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0702 2954 4000 0149 5500 1000 1595 0817 6030 6667  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 REVENDA DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 562160887115  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364  
 CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO  
 18/07/2024  
 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  
 01 - R\$ 47,00 - 28/07/2024 - CARTEIRA  
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 002/2023  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1976

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	47,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PRETE	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
				47,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	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
1533	SACO PL TR 60X90 0,015 1K	39232190	0.102	5.102	PC	2,00	23,50	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Handwritten signature*

24312

Marcos Amarozi  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169750/0-5

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 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. ATENDENTE: GUILHERME - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 7,85 DE TRIBUTOS FEDERAIS 8,46 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872  
 RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 1976

Pedido

PEDIDO.....: 24312 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 CC SOLICIT...: 000114-ESTOQUE CC N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
 ENDEREÇO....: RUA BELA, 424, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: VL COMERCIAL IE/RG: 562.160.887.115  
 CNPJ/CPF....: 02.295.440/0001-49 FAX:  
 FONE.....: (18) 3221-4561 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00  
 DATA PEDIDO.: 18/07/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 c/c 16377-5

CEP.....: 19015260  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 18/07/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004330	SACO PLASTICO 60X90 0,15KG	U	KILO	2	23,900000	47,80	
								47,80	

TOTAL DO PEDIDO : 47,80

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_  
*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 18/07/24  
 Ass.: Camilo  
 CONTA CORRENTE  
23 288-  
*Camilo José Aguiar*  
 Gerente de Finanças

*Mareos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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



Consultas - Emissão de comprovantes

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:31  
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 18/07/2024  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362  
VALOR TOTAL 424,00

\*\*\*\*\* 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 E.5D0.F38.F98.10D.C48

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



**FRANGO NUTRIBEM LTDA**  
 Rodovia SP 355 KM 12,5  
 Zona Rural CEP: 11.110-000  
 Nova Aliança SP  
 Fone: (17) 3811-1216

DOCUMENTO AUTORIZADO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 001.906.093  
 SÉRIE: 4  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0705 1078 7100 0122 5500 4001 9060 9310 4440 1563  
 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)**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFGO 135241549762320 18/07/2024 19:24:02  
 UF 135241549762320 18/07/2024 19:24:02  
 Nº 05.107.871/0001-22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
 Nº 05.107.871/0001-22  
 Nº 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO 18/07/2024  
 Nº 19400-000  
 DATA DE SAÍDA 19/07/2024  
 Nº 03:00 00

**FATURA/DUPLICATA**  
 Nº 001  
 DATA 19/07/24  
 VALOR R\$ 424,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APPLICADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	388,68	VALOR DO ICMS	46,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APPLICADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	424,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCRITO	0,00	CUMPRAT DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	424,00		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
 ENDEREÇO ROD SP 355  
 QUANTIDADE 2  
 ESPÉCIE CAIXA  
 MARCA NUTRIBEM  
 FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO CWP0375  
 UF SP  
 CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22  
 MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110  
 NUNEFACÇÃO  
 PESO BRUTO 40,700  
 PESO LÍQUIDO 40,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BS ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	REAPROX TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	14,65	293,00	268,59	32,23	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,55	131,00	120,09	14,41	12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 Emp. Nº: 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança

**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 TRIBUTADA A ALIQUOTA ZERO DEC. 7680/11 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

RESERVAÇÃO DE PREÇO  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

B.B  
 08288-7  
 18/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1970

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24309 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA  
 ENDEREÇO.: RODOVIA SP 355 KM 12,5,ZONA RURAL  
 BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANCA  
 CNPJ/CPF.....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:  
 FONE.....: (17)3811-1116 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 18/07/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3371-5 C/C: 1362-5

CEP.....: 15210000  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 18/07/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECOXA	U	KILO	20	6,550000	131,00	
2	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,650000	293,00	
								424,00	

TOTAL DO PEDIDO : 424,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 18/07/24  
 Ass.: Camila  
 CONTA CORRENTE  
28.238-X

*Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3312218044605641  
22/07/2024 18:16:58

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:16:58  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080364844383059105340000897830000139913

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	72.201
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.399,13
VALOR COBRADO	1.399,13

NR.AUTENTICACAO 3.F94.F62.3E7.6FE.01F

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.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 1976

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002 / 2023

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SOROCABA / SP**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 33266

Série: 99

Emitido em: 26/05/2024

Número NFS-e  
32416

Data e Hora de Emissão  
27/05/2024 17:37:16

Código de Verificação  
brTMAjVSs

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288 Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC  
Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAC 2 , ZONA INDUSTRIAL UF: SP CEP: 18086-390  
Município: SOROCABA E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br  
Fone: (41) 3299-3400

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 68 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com  
Fone: (18) 3271-1124

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2024

Emp. Nº: 1976

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.490,81**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 22,36	CSLL R\$ 14,91	COFINS R\$ 44,72	PIS R\$ 9,69	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.  
CNAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.490,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,81	4,0000	R\$ 59,63	R\$ 0,00	R\$ 1.399,13	NÃO	R\$0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/05/2024 Regime Especial de Tributação: PAGO COM RECURSO REFERENTE  
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município AO TERMO DE:  
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SOROCABA / SP Fomento | Colaboração | Convênio  
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SOROCABA / SP N.º: 001/2023

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 33266 série 99, emitido em 26/05/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

**NFS-e**

Nota Fiscal de  
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
33266	99	26/05/2024	32416	brTMAjVSs	



Marcos Ambrózio  
Assistente de Finanças

Camila Aparecida  
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 03648.443830 59105.340000 8 97830000139913</b>			
Beneficiário <b>DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 91053-4</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00036484-4</b>
Número do documento <b>0032416</b>		CPF/CNPJ <b>44156756000108</b>	Vencimento <b>20/07/2024</b>		Valor documento <b>R\$ 1.399,13</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 27,98 e Juros de R\$ 0,47 ao Dia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA**  
 Emp. Nº: 1976

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

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   <b>341-7</b>		<b>34191.09008 03648.443830 59105.340000 8 97830000139913</b>			
Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/07/2024</b>
Beneficiário <b>DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 91053-4</b>
Data do documento <b>22/07/2024</b>		Nº documento <b>0032416</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acate <b>N</b>	Data processamento <b>22/07/2024</b>
Carteira / Nosso número <b>109/00036484-4</b>		(-) Valor desconto			
Uso do banco	CIP	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(=) Valor cobrado <b>R\$ 1.399,13</b>
Instruções (Texto de) <p align="center"><b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b>  <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b>                  (responsabilidade do beneficiário)</p> <p>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 27,98 e Juros de R\$ 0,47 ao Dia</p>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte na linha pontilhada

*Marcos Amprozi*  
 Assistente de Finança



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312218044605641  
22/07/2024 18:17:08

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:17:08  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081431718383959066640000297830000081950

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 72.202  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 819,50  
VALOR COBRADO 819,50

NR. AUTENTICACAO 4.723.45A.C4A.6DD.58F

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

Tefma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota: **908991**  
 Data e Hora de Emissão: **27/05/2024**  
 Código de Verificação: **CYA0gnS4B**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06  
 Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**  
 Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**  
 Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: 398265

UF: **SP**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 Emp. N°: 1976

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

E-Mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/7/2024	1	873,21	873,21

PIS (0,65%): <b>R\$ 5,68</b>	COFINS (3,00%): <b>R\$ 26,20</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50%): <b>R\$ 13,10</b>	CSLL (1,00%): <b>R\$ 8,73</b>
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = 873,21**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 873,21</b>	Aliquota (%): <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 34,93</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 819,50**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: <b>05/2024</b>	Local da Prestação dos Serviços: <b>SOROCABA</b>
Recolhimento: <b>A Recolher</b>	Tributação: <b>Tributável</b>
CNAE: <b>864020200</b>	Descrição da Atividade: <b>LABORATORIOS CLINICOS</b>

*Marcos Ambrozii*  
 Assistente de Finança

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 22/07/24  
 Ass.: [Assinatura]  
**CONTA CORRENTE**  
28 288 - X

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

*Camilla Aparecida Aguiar*  
 Gerente de Finanças

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 14317.183839 59066.640000 2 97830000081950**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
DB - DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA -TOXCO		3835 / 90666-4		RS		109/00143171-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0908991		44174843000106	20/07/2024		R\$ 819,50	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00						
Instruções						
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,39 e Juros de R\$ 0,27 ao Dia						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 Emp. N°: 1976

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

Autenticação mecânica  
 Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 14317.183839 59066.640000 2 97830000081950**

Local de pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/07/2024
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
DB - DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-00						3835 / 90666-4
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
22/07/2024	0908991	DM	N	22/07/2024	109/00143171-8	
Uso do boleto	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		109	RS			R\$ 819,50
Instruções (Texto de)						(-) Desconto / Abatimentos
Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. (responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,39 e Juros de R\$ 0,27 ao Dia						
Pagador						Código de Barra
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00						
Pagador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



341-7

Pague esta cobrança preferencialmente no PIX até a data de vencimento





### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

=====

**SOBRE A TRANSACAO**

=====

ID: E0000000020240723170147899176941  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$16.115,92  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 23/07/2024 - 14:11:24

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

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: 23/07/2024 - 14:11:25

=====

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A6E.E5C.2FC.69B.44D

=====

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.

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

-----

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



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

Número da NFS-e  
267



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:45:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	B0PGRSCR
Número do RPS:	44	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;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 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO 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 R\$2.867,72 (16,70%) Fonte: IBPT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

**EMPENHADO**  
DATA: 23/07/24  
Ass.: Danilo  
CONTA CORRENTE  
28288 X

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	111,62	COFINS:	515,16	IR(R\$):	257,58	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	171,72
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	17.172,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	17.172,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.666,76
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.056,08	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo	11.505,24
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\$:	345,16
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

17.172,00

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 finalidade de controle de Verificação.

UR 40 - 016.115,92.

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

Camilla Aparecida  
Gerente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.28  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8589000002-6 57580385242-1  
33070124205-2 78524990916-6  
Data do pagamento 23/07/2024  
Numero do Documento 07.01.24205.7852499-0  
Valor Total 257,58  
=====

*Suzane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
*[Signature]*

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

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

DOCUMENTO: 072302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D89.AFD.BC1.A4D.A4D

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO 14.39.28  
SEGUNDA VIA 0001  
IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8589000002-6 57580385242-1  
33070124205-2 78524990916-6  
Data do pagamento 23/07/2024  
Numero do Documento 07.01.24205.7852499-0  
Valor Total 257,58  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
DOCUMENTO: 072302  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D89.AFD.BC1.A4D.A4D



# 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  
**31/07/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.01.24205.7852499-0**

Pagar este documento até  
**20/08/2024**

Observações  
**NF 267 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA**

Valor Total do Documento  
**257,58**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	257,58			257,58
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>257,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,58</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 23/07/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28 238 - X

*Camila*  
Gerente de Finanças

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/07/2024 13:40:56

85890000002 6 57580385242 1 33070124205 2 78524990916 6

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000002 6 57580385242 1 33070124205 2 78524990916 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24205.7852499-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 257,58





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

Número da  
NFS-e  
267



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:45:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	B0PGR3CRP
Número do RPS:	44	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 RS2.867,72 (16,70%) Fonte: IBPT.  
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 1976

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	111,62	COFINS:	515,16	IR(R\$):	257,58	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	171,72
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	17.172,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	17.172,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.666,76
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.056,08	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	11.505,24
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\$:	345,16
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

17.172,00

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.

Marcos Ambrosio  
Assistente de Finanças





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Numero do Documento <b>07.01.24205.7852523-7</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>NF 267 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>798,50</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	798,50			798,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,50</b>

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

**● EMPENHADO ●**  
DATA: 23/07/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
23 233 - X

*Camila Jane Oliveira*  
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

23/07/2024 13:40:56

85860000007 1

98500385242 0

33070124205 2

78525237540 1

*Palma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
*Carlysson*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1	98500385242 0	33070124205 2	78525237540 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24205.7852523-7  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 798,50

Pague com o PIX





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

Número da  
NFS-e  
267



Data e Hora da Emissão:	23/07/2024 07:45:20	Competência:	23/7/2024	Código de Verificação:	B0PGRSCR
Número do RPS:	44	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;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 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO 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 tributes conforme Lei 12.741 R\$2.867,72 (16,70%) Fonte: IBPT.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

CPC R\$ 798,50

Marcos Amprozio  
Assistente de Finança.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	111,62	COFINS:	515,16	IR(R\$):	257,58	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	171,72
------	--------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	17.172,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	17.172,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	5.666,76
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	1.056,08	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	11.505,24
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\$:	345,16
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

17.172,00

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 [www.nfse.com.br](http://www.nfse.com.br) com a digitação do Código de Verificação.

Telma Rosane Garola  
CRC-SP 169790/0-5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332316298515681  
23/07/2024 16:44:03

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:05  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600036734135197320000063735

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	72.304
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	637,35
JUROS/MULTA	46,76
VALOR COBRADO	684,11

NR.AUTENTICACAO 0.529.364.07C.706.8C1

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: 007/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
05/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3409 Data Emissão: 02/05/2024

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

**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 QUADRA PI2 -  
BAURU - SP - CEP: 17034-290  
CNPJ/CPF: 00.331.788/0062-30 Inscr. Estadual/RG:  
Email: MARCOS.INACIO@AIRLIQUIDE.COM  
Telefone: (11) 5509-8300 CCM 526189

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO  
Presidente Venceslau - SP - - CEP: 19400000  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual/RG:  
E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br  
End. Cobrança: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED	668,42	668,42

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 23/07/24  
Ass: [Signature]  
CONTA CORRENTE  
28288-4

*Camila Yara Aguiar*  
Gerente de Finanças

Observação:

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

Total dos Serviços	668,42
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	668,42
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 13,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
668,42	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 4,34	COFINS 20,05	CSLL 6,68	INSS 0,00	OUTROS 0,00	637,35	

Esta é a chave de validação: SLOF-UYOX  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**citibank**

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00036.734135 1 97320000063735

Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003673413
Número do documento 0003396		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 30/05/2024		Valor documento R\$ 637,35
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Autenticação mecânica

Instruções  
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 30.05.24  
MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 31/05/24  
!!!! ATENCAO !!!! -> SEGUNDA-VIA  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

NOTA FISCAL: 0003409

Corte na linha pontilhada

**citibank**

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00036.734135 1 97320000063735

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 30/05/2024			
Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3			
Data do documento 14/07/2024	Nº documento 0003396	Especie doc. DMI	Acete N	Data processamento 14/07/2024	Carteira / Nosso número 000003673413
Uso do banco	Carteira 180	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 637,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 30.05.24 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 31/05/24 !!!! ATENCAO !!!! -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0003409					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Cod. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



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

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332316298515681  
23/07/2024 16:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO  
CONTA: 12.935-1

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

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 00.331.788/0062-30  
VALOR: R\$ 637,35  
DEBITO EM: 23/07/2024

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

DOCUMENTO: 072305  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8AD.077.483.B3C.466

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
02/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3286 Data Emissão: 01/02/2024

**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 QUADRA P12 - BAURU - SP - CEP: 17034-290

CNPJ/CPF: 00.331.788/0062-30 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCOS.INACIO@AIRLIQUIDE.COM

Telefone: (11) 5509-8300 CCM 526189

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**

RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO

Presidente Venceslau - SP - - CEP: 19400000

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED	668,42	668,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 23 / 07 / 24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28 288

Daniela Gene Aguiar  
Gerente de Finanças

Observação:

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Total dos Serviços	668,42
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	668,42
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %
	13,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
668,42	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	4,34	COFINS	20,05	CSLL	6,68	INSS	0,00	CUTROS	0,00	637,35

Esta é a chave de validação: RPMH-RAML

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**citibank**

**745-5**

74593.18015 07562.028006 00035.335371 8 96410000063735

Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003533537
Número do documento 0003273	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 29/02/2024	Valor documento R\$ 637,35		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
 CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Autenticação mecânica

Instruções  
 JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.02.24  
 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 01/03/24  
 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA  
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0003286

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

**PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA**  
 Emp. N.º: 1976

Corte na linha pontilhada

**citibank**

**745-5**

74593.18015 07562.028006 00035.335371 8 96410000063735

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3	
Data do documento 14/04/2024	Nº documento 0003273	Espécie doc. DMI	Aciete N
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.02.24 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 01/03/24 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Data processamento 14/04/2024	Carteira / Nosso número 000003533537
NOTA FISCAL: 0003286		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 637,35
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador  
**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
 CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Cód. banc.

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Marcos Ambrozic**  
 Assistente de Finança



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332316298515681  
23/07/2024 16:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.18  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO  
CONTA: 12.935-1

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 00.331.788/0062-30  
VALOR: R\$ 637,35  
DEBITO EM: 23/07/2024  
DOCUMENTO: 072306  
AUTENTICACAO SISBB: A.F58.E77.85C.5FB.117

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

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

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança





Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
04/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3365 Data Emissão: 01/04/2024

**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 QUADRA P12 -  
BAURU - SP - CEP: 17034-290  
CNPJ/CPF: 00.331.788/0062-30 Inscr. Estadual/RG:  
Email: MARCOS.INACIO@AIRLIQUIDE.COM  
Telefone: (11) 5509-8300 CCM 526189

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO  
Presidente Venceslau - SP - - CEP: 19400000  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual/RG:  
E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br  
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED	668,42	668,42

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

**• EMPENHADO •**  
DATA: 23/07/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28 288 7

*Camila Jane Aguiar*  
Gerente de Finanças

Observação:

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

Total dos Serviços	668,42
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	668,42
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 13,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
668,42	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	4,34	COFINS	20,05	CSLL	6,68	INSS	0,00	OUTROS	0,00	637,35

Esta é a chave de validação: GFKZ-SOYU  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



745-5

74593.18015 07562.028006 00036.113322 3 97010000063735

Beneficiário <b>AJR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003611332
Número do documento 0003352		CPF/CNPJ 00331783000119	Vencimento 29/04/2024	Valor documento R\$ 637,35	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
 CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Autenticação mecânica

Instruções  
 JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.04.24  
 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 30/04/24  
 !!!!! ATENCAO !!!!! -> SEGUNDA-VIA  
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0003365

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1936



745-5

74593.18015 07562.028006 00036.113322 3 97010000063735

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 29/04/2024	
Beneficiário <b>AJR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência - Código Beneficiário 001/107562028-3	
Data do documento 09/05/2024	Nº documento 0003352	Espécie doc. DMI	Acéite N
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.04.24 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 30/04/24 !!!! ATENCAO !!!!! -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Data processamento 09/05/2024	Carteira - Nosso número 000003611332
NOTA FISCAL: 0003365		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 637,35
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outros deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador  
**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65**  
 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
 CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Carteira Imbituba pontilhada

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332316298515681  
23/07/2024 16:43:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.03  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO  
CONTA: 12.935-1

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  
CPF/CNPJ: 00.331.788/0062-30  
VALOR: R\$ 637,35  
DEBITO EM: 23/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072307  
AUTENTICACAO SISBB: D.4FD.3C7.B87.E7D.205

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1916

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

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças

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



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
03/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 3325 Data Emissão: 01/03/2024

**AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

17034-290 - RUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO, 2-71 QUADRA PI2 - BAURU - SP - CEP: 17034-290  
CNPJ/CPF: 00.331.788/0062-30 Inscr. Estadual/RG:  
Email: MARCOS.INACIO@AIRLIQUIDE.COM  
Telefone: (11) 5509-8300 CCM 526189

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO  
Presidente Venceslau - SP - - CEP: 19400000  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual/RG:  
E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br  
End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENT MED	668,42	668,42

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**EMPENHADO**  
DATA: 23/07/24  
Ass.: Camilo  
CONTA CORRENTE  
08 233 - X

Camila Yone Coimbra  
Gerente de Finanças

Observação:

Total dos Serviços	668,42
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	668,42
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 13,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
668,42	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 4,34	COFINS 20,05	CSLL 6,68	INSS 0,00	OUTROS 0,00	637,35	

Esta é a chave de validação: WYYP-ZCSP  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**citibank**

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00035.665462 5 96700000063735

Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003566546
Número do documento 0003312		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 29/03/2024	Valor documento R\$ 637,35	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Autenticação mecânica

Instruções  
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.03.24  
MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 30/03/24  
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0003325

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

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

Corte na linha pontilhada

**citibank**

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00035.665462 5 96700000063735

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 29/03/2024			
Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3			
Data do documento 13/05/2024	Nº documento 0003312	Especie doc. DMI	Anote N	Data processamento 13/05/2024	Carteira / Nosso número 000003566546
Uso do banco	Carteira 180	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 637,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,63 APOS 29.03.24 MULTA DE R\$ 12,75 (2,00 %) A PARTIR DE 30/03/24 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0003325					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65  
RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66  
CENTRO - Presidente Venceslau/SP - CEP: 19400-000

Ced. base

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avista



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

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412380643561  
24/07/2024 12:44:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.43  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240724153855274207839  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$217,10  
TARIFA: R\$2,14  
DATA: 24/07/2024 - 12:43:39

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 1976

Notificacao enviada em: 24/07/2024 - 12:43:40

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.145.CC5.1A8.D74.D7D

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.068.939 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0705 0572 9900 0134 5500 1000 0689 3910 0384 8705

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: 135241600989971

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA ESTADUAL

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: Emiliano Vilanova, 66  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

Bairro / Distrito: Centro  
 CEP: 19400-059  
 FONE / FAX: 3271-4273 U.F.: SP

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/07/2024  
 HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000068939	217,10	0,00	217,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	217,10	
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	217,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO  
 ENDEREÇO: PRESIDENTE PRUDENTE  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE U.F.: SP

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	2,0900	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358	SACO VIRGEM PE 12X20 0,006 C/ 1KG	38232190	0400	5102	KG	2,0000	19,3000	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
361	SACO VIRGEM PE 20X30 0,006 C/ 1KG	38232190	0400	5102	KG	3,0000	18,4900	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
370	SACO VIRGEM PE 25X35 0,006 C/ 1KG	38232190	0400	5102	KG	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
389	SACO VIRGEM PE 30X40 0,006 C/ 1KG	38232190	0400	5102	KG	2,0000	18,4900	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
723	SACO VIRGEM PE 40X60 0,008 C/ 1KG	38232190	0400	5102	KG	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1976

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Vendedor: 30 EMBALAGENS  
 BC 10,45- Subst. Tributaria  
 BC 206,65- Nao Tributado  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS  
 Vendedor: 30 EMBALAGENS  
 [ Trib aprox R\$: 22,45 Federal 39,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO: 24366

Marcos Ambrozi  
 Assistente de Financeira



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

PEDIDO.....: 24366 COTAÇÃO: 5364 SOLIC: 6272 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI N. ALTER :  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO AGENCIA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com  
MOTIVO.....: PEDIDO SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

CEP.....: 19053680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 30 DIAS  
DT.ENTREGA: 23/08/2024  
FONE.....: (18) 3903-7072

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	5	2,090000	10,45	
4	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	2	19,300000	38,60	
5	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	18,490000	55,47	
6	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO)	U	KILO	2	18,900000	37,80	
7	P	00004782	SACO PLASTICO 30X40 RX	U	UNID	2	18,490000	36,98	
8	P	00004236	SACO PLASTICO 40X60X06	U	KILO	2	18,900000	37,80	
								217,10	

TOTAL DO PEDIDO : 217,10

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

AUTORIZADO POR:

*GUSTAVO FERRARI WEST*  
SUPERVISOR

Marecs Ambiental  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •  
DATA: 24/07/24  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
20 286 -X

Camilla Nova Aguiar  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412380643561  
24/07/2024 12:44:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240724154055145573329  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$265,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/07/2024 - 12:43:39

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt  
CNPJ: 69.344.950/0001-30  
CHAVE PIX: 69344950000130  
INSTITUICAO: 00000000 BCD DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571  
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: 24/07/2024 - 12:43:40

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FDB.24E.B44.389.4E1

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 1916

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA  
LTDA EPP

AV. DA SAUDE, 1401 - CID.UNIV. -  
CEP.19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -  
SP

TEL: (18)3908-6002



DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000076993 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0769 9310 0160 8291

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241594833665 24/07/2024 13:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000076993	265,00	0,00	265,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2024	265,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	
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	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS CMS	ALÍQUOTAS IPI
8724	REGUA ANTROPOMETRICA INFANTIL MADEIRA CARC	90192090	0102	5102	UN	1,0000	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 173663 23/07/24 Vendedor : 2 OUTROS  
BC 265,00- Nao Tributado  
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS  
Vendedor : 2 OUTROS  
[ Trib aprox R\$: 17,23 Federal 31,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

B-B  
28288-7  
24/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 1976

PEDIDO.....: 24356 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000006-PEDIATRIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:   
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:   
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:   
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:   
 DATA PEDIDO.: 23/07/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:   
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR. ENTREGA:   
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 23/07/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:   
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br  
 MOTIVO.....:   
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 105157-1

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006546	REGUA PEDIATRICA DE MADEIRA	U	UNID	1	265,00000	265,00	
								265,00	

TOTAL DO PEDIDO : **265,00**

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finança.

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

Camila Yara Aguiar  
 Gerente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240724164034435866751  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.983,75  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/07/2024 - 13:43:21

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 1976

Notificacao enviada em: 24/07/2024 - 13:43:22

=====

DOCUMENTO: 072403  
AUTENTICACAO SISBB: C.18F.A8E.5E2.6EF.86C

=====

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

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

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

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

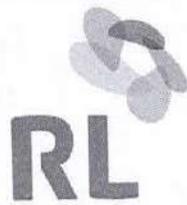
Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente

**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LIDA**  
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
Complemento: LOTE 001  
JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
Fone: 1839062590

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**N. 000035584**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
**3524 0707 5624 1700 0197 5500 1000 0355 8416 7517 3672**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241606338784 25/07/2024 17:27:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01  
ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA,66

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
25/07/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA  
001  
25/07/2024  
1.983,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.653,75	VALOR DO ICMS 297,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.983,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.983,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.200.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN	MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,500	PESO LIQUIDO 37,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	3,00	110,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PTOX4X5	OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS LOTE: 7363	38089419	000	5102	GL	5,00	330,75	1.653,75	1.653,75	297,68	0,00	18,00%	0,00%

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K  
Protocolo: 135241606338784  
24365 2 PED. RL: 022531 CONTATO: GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R EMILIANO  
VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO:  
SUDEST

RESERVADO AO FISCO

24365

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

B.B  
28388-X  
29/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Pedido  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N°: 1976

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

PEDIDO.....: 24365 COTAÇÃO: 5363 SOLIC: 6271 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI N. ALTER :  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA  
 FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
 ENDEREÇO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 IE/RG:  
 CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 FAX:  
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO...: 0,00 VENDEDOR.: RICARDO  
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: pedidos@rl.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO RL  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 07.562.417/0001-97

CEP.....: 19053240  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 6 DIAS  
DT. ENTREGA: 30/07/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	12	27,500000	330,00	
3	P	00006647	DESINFETANTE DETERGENTE OPTIGERM OX U GALA	U	GALA	5	330,750000	1653,75	
								1983,75	

TOTAL DO PEDIDO : 1983,75

Bis use

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

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

*Gustavo Ferreri*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

*Marcos Ambrozii*  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
 DATA: 24/07/24  
 Ass.: *Damiano*  
 CONTA CORRENTE  
 28.283 - X

*Camilla Van Ogihara*  
Gerente de Finanças



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3322413462281821  
24/07/2024 13:53:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.21  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240724164955221801709  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$74,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/07/2024 - 13:52:19

=====

PAGO PARA: Saneprol Comercio de Produtos de Lim  
CNPJ: 2.295.440/0001-49  
CHAVE PIX: 02295440000149  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000000163775  
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: 24/07/2024 - 13:52:19

=====

DOCUMENTO: 072404  
AUTENTICACAO SISBB: 8.962.573.3CC.F58.49C

=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

Telma Rosane Garcia  
CRC-SR 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA - 000364

NF-e  
Nº. 159749  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº. 159749  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0702 2954 4000 0149 5500 1000 1597 4910 6743 7105  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.295.440/0001-49  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241614288022 - 26/07/2024 15:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - 000364 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 26/07/2024  
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  
01 - R\$ 74,90 - 04/08/2024 - CARTEIRA PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 1976

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	74,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	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
1842	DETER NEUTRO 500ML HERMON	34025000	0.500	5.405	FC	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
712	DESIN ALGAS MAR 2L	38089429	0.102	5.102	FR	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
235	ALCOOL GEL 500ML HERMON FLIP TOP	38089429	0.102	5.102	FR	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

24367

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

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.  
ATENDENTE: GUILHERME - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 10,63 DE TRIBUTOS FEDERAIS 13,48 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872

8.5  
38288-  
04/07/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 1976

Pedido

PEDIDO.....: 24367 COTAÇÃO: 5364 SOLIC: 6272 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000414 SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: SANEPROL COM. PROD. LIMPEZA LTDA-ME  
 ENDEREÇO...: RUA BELA, 424, CEP.....: 19015260  
 BAIRRO.....: VL COMERCIAL CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 02.295.440/0001-49 IE/RG: 562.160.887.115 I.M.....: I  
 FONE.....: (18)3221-4561 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.: GUILHERME FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 24/07/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3221-4561  
 EMAIL.....: vendas@saneprol.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 0097-3 e/c 16377-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000838	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	U	FRAS	5	2,000000	10,00	
2	P	00004593	DESINFETANTE 2 LITROS	U	FRAS	1	4,900000	4,90	
4	P	00003830	ALCOOL EM GEL 500 ML	U	UNID	10	6,000000	60,00	
								74,90	

TOTAL DO PEDIDO : 74,90

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •  
 DATA: 24/07/2024  
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5  
 CONT. CORRENTE  
28.288-x

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.25  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240725154016939664998  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$589,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/07/2024 - 12:43:46

=====

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda  
CNPJ: 3.521.785/0001-36  
CHAVE PIX: 03521785000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0037 - CONTA: 0000000000000011240  
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: 25/07/2024 - 12:43:46

=====

DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: B.83A.639.73A.EC7.D5E

-----

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N°: 1976

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:



MEDMASTER

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.066.316
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0663 1619 4203 1663

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

135241587477042 23/07/2024 17:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36 / P17

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/07/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

23/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 66316 Valor Orig: 589,30 Desc: 0,00 Valor Liq: 589,30

66316/001 30/07/2024 589,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

589,30

VALOR ICMS

70,72

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

589,30

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

589,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ ICMS, V APROX TRIBUTOS. Includes handwritten notes and stamps like 'EMPENHADO' and 'Telma Rosane Garcia'.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 61555 - DADOS PARA DEPOSITO; BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438  
VALOR TOTAL 915,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 1.257.A94.195.3C2.485

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

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

*Marcos Antônio*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

NUTRI CENTER PRO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO 0 - ENTRADA  
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP1 - SAÍDA

TEL: (18)3217-4753

1

Nº 000009351 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0827 4355 7000 0160 5500 1000 0093 5110 0009 3611

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  
135241662651119 01/08/2024 17:24:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF  
27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO  
01/08/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO CEP  
19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA  
01/08/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX  
(18)3271-2411

UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
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				915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX9999	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	15	61,0000	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 1916

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 293,62  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
H - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

PIX BB  
Codigo Cliente: 861

BB  
00000000-9  
01/08/2024



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 1976

Pedido

PEDIDO.....: 24469 COTAÇÃO: 5387 SOLIC: 6302 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME  
ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115  
FONE.....: 32174753 FAX:  
FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097  
DATA PEDIDO.: 01/08/2024 VENDEDOR.: CELULAR...  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA: 86438  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 01/08/2024  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0097-3 C/C 86438-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	15	61,00	915,00	
								915,00	

TOTAL DO PEDIDO : 915,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●  
DATA: 01/08/24  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28283-7

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 189790/O-5

Camilla Lygia Aguiar  
Gerente de Finan