

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	-
TOTAL	39.129,78	-	39.129,78	39.129,78	-

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

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 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

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 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	32.416	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

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	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 31/07/2024:	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
JUN 20 10:00:31

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

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

18/07/2024

Valor

R\$ 403,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
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.CÁLC 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. N.º: 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
------------------	------------------------

Tefma 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/



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: 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 DGS SANT

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

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>BOTT E.P.I. AV. SÃO PAULO, 488 - VL. INDUSTRIAL PRESIDENTE PRUDENTE - SP - 19013430 (18) 3903 3108</p>	<p>DANFE 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 562259457118	CNPJ 06.153.699/0001-06
---	---	----------------------------

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		CEP.....: 19013440
CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36		IE/RG:		UF.....: SP
FONE.....:		FAX:		I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CELULAR..:
DATA PEDIDO.: 16/07/2024		VENDEDOR.:		CONTA:
FRETE.....: 0,00		DESCONTO.: 0,00		FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.:		URGENTE..: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO		PROCESSO.:		PR. ENTREGA:
AUTORIZADOR :				DT. ENTREGA: 16/07/2024
EMAIL.....:				FONE.....:
MOTIVO.....:				
OBS P/ FORN.: Banco Brasil Ag: 97-3 C/C: 105969-6				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	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
[Assinatura]
 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 4 columns: DADOS DA FATURA, NÚMERO (000442047), VALOR ORIGINAL (84,00), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (84,00)

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 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 10 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 14 columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CPOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI

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

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: _____ CELULAR...: _____
DATA PEDIDO.: 16/07/2024 VENDEDOR.: RAI0 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: _____
COND. PAGTO.: A VISTA DT. ENTREGA: 16/07/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: _____
AUTORIZADOR : _____ FONE.....: (18)3222-5423
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
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

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 1.003,53

Telma Rosane Garcia
CRC-SR 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1976

***** 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

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	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	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Emp. N.º: 1976	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 ADOÇADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FAB-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
15367	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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

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

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. Nº: 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
opc 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 Yonny
 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1976

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 Pcto: 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

Gerente de Finanças

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N°: 1976

Número da Nota/Série
542/NFE

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

Código de Verificação
D68E418AC4AE6978A778

Página 2 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

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. Nº: 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. INFORMATICA LTDA.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 161 - 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.

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 REMETENTE PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 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 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 19400-059 DATA SAÍDA / ENTRADA 18/07/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 1976 FONE / FAX 3271-4273 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA T	CNPJ / CPF
		O PROPRIO	0 - REMEIENTE			
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	PRESIDENTE PRUDENTE	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.º: 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: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 16/07/2024 VENDEADOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO, PIX OU TRANS PR. ENTREGA: 30 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 15/08/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3903-7072
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 05.057.299/0001-34

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
 SUBDIRETOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

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

Camila 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.

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

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

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

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									

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		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		327,25	

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

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 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

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.

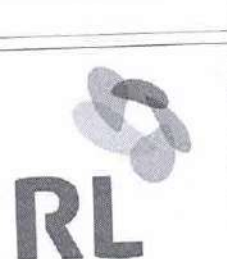
Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790X0-5

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

CEP
 19400-000

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

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.....: 07.562.417/0001-97 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
28.288-*

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 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 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 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 - 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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozzi
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 -

BARRIO/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 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	
								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.º: 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 BB DPJ.

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.

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 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 - Saída **1**

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 de 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. TREG.

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

Camila Maria 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

DATA DE RECEBIMENTO



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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241547989949 - 18/07/2024 15:49
CNPJ
02.295.440/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562160887115

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
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
HORA DA SAÍDA
UF
SP
FONE/FAX
18 - 3271-2411
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 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 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 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	



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. N.º: 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
 Nº 001.906.093
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 13524 0705 1078 7100 0122 5500 4001 9060 9310 4440 1163
 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 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
 CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65
 BAIRRO/CEP CENTRO 19400-000
 UF SP
 DATA DE EMISSÃO 18/07/2024
 DATA DE SAÍDA 19/07/2024
 HORA DE SAÍDA 03:00:00

FATURA/DUPLICATA
 001 19/07/24 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 SEGURO	46,64	DESCRITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	424,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCRITO	0,00	OUTRAS 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 CWP0375
 PLACA DO VEÍCULO SP 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		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BS ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	REPROX 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
 N.º: 002/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 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 FISCAL
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

B.B
 98288-7
 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.....: FONE.....:
 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

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.: Daniela
 CONTA CORRENTE
28.238-X

Daniela 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 03648.443830 59105.340000 8 97830000139913			
Beneficiário DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 91053-4	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00036484-4
Número do documento 0032416		CPF/CNPJ 44156756000108	Vencimento 20/07/2024		Valor documento R\$ 1.399,13
(-) 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					

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Corte na linha pontilhada

Marcos Ambrozzi
 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.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1976

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

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

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.

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

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

VALOR TOTAL DO RPS = 873,21

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

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 819,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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						
Instituições						
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,39 e Juros de R\$ 0,27 ao Dia						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 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 BANCARIO 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	
		109	RS		(=) Valor documento	
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

34191.09008 14317.183839 59066.640000 2 97830000081950

DB - DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA -TOXCO

0908991

44174843000106

20/07/2024

R\$ 819,50

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

R EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: 1976

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

N.º: 002/2023

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,39 e Juros de R\$ 0,27 ao Dia

Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento.

responsabilidade do beneficiário)

Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1976

Suzane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Marcos 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 Arrecadador: 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				
Totais		257,58	0,00	0,00	257,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1976

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



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 R\$2.867,72 (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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.13
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000007-1 98500385242-0
33070124205-2 78525237540-1
Data do pagamento 23/07/2024
Numero do Documento 07.01.24205.7852523-7
Valor Total 798,50
=====

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 Finança

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

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: 2.572.6A0.201.2BF.4AF

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



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
07.01.24205.7852523-7

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
NF 267 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

798,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	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				
	Totais	798,50	0,00	0,00	798,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1976

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

Marcos Ambrozini
Assistente de Finanças

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

Camila Aparecida
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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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





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 LEGISLACAO 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 nfe.fazenda.gov.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:

Data Emissão

3409

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:

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. Nº: 1976

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
 DATA: 23/07/24
 Ass: [Assinatura]
 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 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie 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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/05/2024	
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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	Espécie doc. DMI	Acete N
Data processamento 14/07/2024		Carteira / Nosso número 000003673413	
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade
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.		(x) Valor R\$ 637,35	
NOTA FISCAL: 0003409		(-) 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

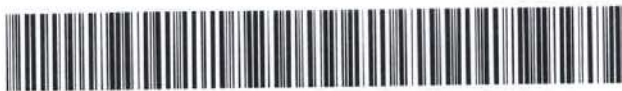
Cod. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Telma 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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/02/2024	
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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	Acete 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

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

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

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

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

Camilla 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

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00036.113322 3 97010000063735

Beneficiário AJR LIQUIDE BRASIL LTDA 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

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00036.113322 3 97010000063735

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/04/2024	
Beneficiário AJR LIQUIDE BRASIL LTDA 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:

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

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 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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
IRMÃO 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 29/03/2024			
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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
IRMÃO 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:
Formento | 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

PROTOCOLO 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 Ferrarini
SUPERVISOR

Marecs Ambrozio
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

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 1976

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 - 13:43:22

=====

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 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 ANT	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 LÍQUIDO 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

Bio 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-SP 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 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00 VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,90
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 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 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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

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
RESERVADO AO FISCO

8.5
38288-
04/07/2024



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: 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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR:

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

G3342512360639151
25/07/2024 12:44:25

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/O-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

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

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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.

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 169790/0-5

EMPENHADO
DATA: 25/07/24
Ass: [Signature]
CONTA CORRENTE
28.288.X

Luiziana Helena Aquino
Gerente de Finanças

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

NUTRICIONAIS EIRELI EPP

AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO 0 - ENTRADA

- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP1 - SAÍDA

TEL: (18)3217-4753

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

915,00

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

915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Q MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

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

TROPIC 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

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
00000-0
01/08/24



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: 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