

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**2420**

Prefeitura Municipal  
de Caiuá



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## 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\$)
31/07/2024	R\$ 38.500,00	31/07/2024	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					0,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					964,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.465,65

- (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.

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamento	15.718,20	-	15.718,20	15.718,20	-
Equipamento de Proteção Individual	740,00	-	740,00	740,00	-
Generos Alimentícios	1.110,00	-	1.110,00	1.110,00	-
Material de Escritório	4.135,28	-	4.135,28	4.135,28	-
Material de Limpeza	5.049,85	-	5.049,85	5.049,85	-
Material Descartavel	1.025,00	-	1.025,00	1.025,00	-
Material Hospitalar	10.294,61	-	10.294,61	10.294,61	-
Locação de Equipamentos	669,06	-	669,06	669,06	-
Serviços de Terceiros	547,42	-	547,42	547,42	-
Despesas Bancárias	176,23	-	176,23	176,23	-
<b>TOTAL</b>	<b>39.465,65</b>	<b>-</b>	<b>39.465,65</b>	<b>39.465,65</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		39.465,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		39.465,65
(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, 02 de outubro 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:** 03/06/2024  
**Data do Recebimento do Empenho:** 31/07/2024  
**Número do Empenho:** 2420

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 38.500,00</b>
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovaçora 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 2420 de 03 de junho de 2024, recebido em 31 de julho de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/07/2024	31/07/2024	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.439.332	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	07/08/2024	01/08/2024	14.375	Crudo Plast Indústria e Comercio LTDA ME	551.192.000.106.490	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.025,00	R\$ 37.475,00
3	01/08/2024	01/08/2024	494.040	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 804,52	R\$ 36.670,48
4	01/08/2024	01/08/2024	84.180	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 455,10	R\$ 36.215,38
5	02/08/2024	01/08/2024	423.121	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.842,40	R\$ 34.372,98
6	02/08/2024	01/08/2024	423.124	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 812,79	R\$ 33.560,19
7	01/08/2024	01/08/2024	129.147	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.086,97	R\$ 29.473,22
8	01/08/2024	01/08/2024	129.149	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 747,40	R\$ 28.725,82
9	02/08/2024	01/08/2024	280.354	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 969,00	R\$ 27.756,82
10	02/08/2024	01/08/2024	175.397	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 27.684,82
11	01/08/2024	01/08/2024	175.298	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.517,36	R\$ 26.167,45
12	01/08/2024	01/08/2024	19.533	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.006,56	R\$ 25.160,90
13	05/08/2024	01/08/2024	35.746	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	80.101	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.983,75	R\$ 23.177,15
14	02/08/2024	01/08/2024	3.207	Bott LTDA	80.102	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ 22.922,15
15	12/08/2024	01/08/2024	4.377	Etiquetas Striquer Soares Dionisio Striquer Soares e CIA LTDA	80.103	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.991,00	R\$ 20.931,15
16	02/08/2024	01/08/2024	372.696	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	80.104	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 645,53	R\$ 20.285,62
17	02/08/2024	01/08/2024	252.997	Multifarma Comercio e Representações LTDA	80.105	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 18.285,62
18	04/07/2024	01/08/2024	23.058	Air Liquide Brasil LTDA	80.106	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 669,06	R\$ 17.616,56
19	08/08/2024	02/08/2024	175.307	Zammi Instrumental LTDA	551.253.000.200.140	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.050,00	R\$ 14.566,56
20	01/08/2024	02/08/2024	576	Matheus Antonio da Silva Teodoro	80.201	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 14.431,56
21	02/08/2024	02/08/2024	9.792	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	80.202	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 902,00	R\$ 13.529,56
22	02/08/2024	02/08/2024	1.899.786	Comercial Cirurgica Rioclaresense LTDA	80.203	Medicamentos	R\$ -	R\$ 776,54	R\$ 12.753,02
23	05/08/2024	05/08/2024	127.390	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	80.501	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 279,55	R\$ 12.473,47
24	05/08/2024	05/08/2024	9.796	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	80.502	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 622,00	R\$ 11.851,47
25	03/08/2024	06/08/2024	111.002	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIRELI EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 547,42	R\$ 11.304,05

*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 - ☎ (16) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



26	06/08/2024	06/08/2024	9.800	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	80.601	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 10.624,05
27	07/08/2024	07/08/2024	9.365	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	550.097.000.086.438	Medicamentos	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 10.014,05
28	07/08/2024	07/08/2024	423.750	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 263,20	R\$ 9.750,85
29	07/08/2024	07/08/2024	423.748	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 514,06	R\$ 9.236,79
30	07/08/2024	07/08/2024	19.622	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.137,72	R\$ 8.099,07
31	07/08/2024	07/08/2024	3.380	Bott LTDA	80.701	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 425,00	R\$ 7.674,07
32	07/08/2024	07/08/2024	3.381	Bott LTDA	80.702	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 7.614,07
33	07/08/2024	07/08/2024	77.185	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	80.703	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 184,00	R\$ 7.430,07
34	08/08/2024	07/08/2024	35.823	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	80.704	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 2.973,75	R\$ 4.456,32
35	08/08/2024	07/08/2024	69.212	Sitolino Embalagens LTDA	80.705	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 92,35	R\$ 4.363,97
36	06/08/2024	07/08/2024	579	Matheus Antonio da Silva Teodoro	80.706	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 4.228,97
37	08/08/2024	08/08/2024	9.812	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ 3.708,97
38	09/08/2024	08/08/2024	1.916.048	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 419,00	R\$ 3.289,97
39	09/08/2024	08/08/2024	281.232	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 825,22	R\$ 2.464,75
40	09/08/2024	08/08/2024	281.219	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 263,00	R\$ 2.201,75
41	07/08/2024	08/08/2024	175.620	Cirurgica Olimpie LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 340,42	R\$ 1.861,33
42	09/08/2024	08/08/2024	253.613	Multifarma Comercio e Representações LTDA	80.801	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.235,51	R\$ 625,82
43	16/08/2024	15/08/2024	1.919.174	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 421,00	R\$ 204,82
44	19/07/2024	16/08/2024	66.272	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 399,90	R\$ (195,08)
45	19/07/2024	16/08/2024	66.261	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Medicamentos	R\$ -	R\$ 594,34	R\$ (789,42)
46	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 176,23	R\$ (965,65)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,66	R\$ -	R\$ (964,99)
Recursos Próprios							R\$ 964,99	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 39.465,65	R\$ 39.465,65	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 39.465,65 (Trinta e Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).  
Recurso Próprio: R\$ 964,49 (Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove 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, 02 de outubro de 2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi  
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emílio 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 sexta parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 2420 de 03 de junho de 2024, recebido na data 31 de julho de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 02 de outubro de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021234233665014  
02/10/2024 12:47:50

## Cliente - Conta atual

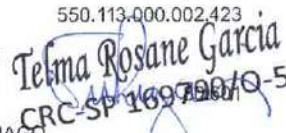
Agência 320-4  
 Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 19 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	915,00 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 CRUDO PLAST INDUSTRIA E	551.192.000.106.490	1.025,00 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	804,52 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	455,10 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	2.655,19 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	4.086,97 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	747,40 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 SOMA-S 00055559900000165	553.415.000.105.047	969,00 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	1.589,36 D	
01/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 01/08 16:53 OXPAPER LTDA	557.655.000.000.302	1.006,56 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:54 BIO USA	80.101	1.983,75 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:54 COMERCIAL BOTT LTDA	80.102	255,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:55 DIONISIO STRIQUER SOARES &	80.103	1.991,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:55 RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA	80.104	645,53 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 16:55 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	80.105	2.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	80.106	669,06 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	21.798,44 C	0,00 C
02/08/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 02/08 15:59 ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	551.253.000.200.140	3.050,00 D	
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/08 11:28 EMPORIO VILA NOVA	80.201	135,00 D	

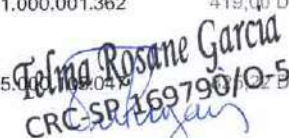
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

02/10/2024, 12:48									
02/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.202		902,00 D		
			02/08 15:58 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO						
02/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.203		776,54 D		
			02/08 15:59 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA						
02/08/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa		812.150.700.069.083		67,00 D		
			Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.872		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.873		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.874		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.875		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.876		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.877		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.878		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.879		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.880		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		812.150.700.121.881		1,50 D		
			Cobrança referente 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		822.151.100.036.564		1,50 D		
			Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		872.151.200.030.886		36,39 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		4.963,43 C	0,00 C	
			Rende Facil						
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		228.558.869.164.011		119,89 C		
			05/08 08:04 5555990000165 IRMANDADE D						
05/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.501		279,55 D		
			05/08 11:22 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA						
05/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.502		622,00 D		
			05/08 14:41 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO						
05/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		832.181.103.981.439		10,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		791,91 C	0,00 C	
			Rende Facil						
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		229.409.780.040.371		10,25 C		
			06/08 07:42 5555990000165 IRMANDADE D						
06/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada		550.113.000.002.423		547,42 D		
			06/08 08:40 OXETIL INDUSTRIA COM.DE						
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado				680,00 D		
			06/08 10:42 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO						
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I		822.191.100.951.337		1,50 D		
			Cobrança referente 06/08/2024						
06/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		892.191.200.022.965		2,76 D		


  
 Telma Rosane Garcia
   
 CRC-SP 169.786/O-5



			Tar. agrupadas - ocorrência 05/08/2024		
06/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.221,43 C 0,00 C
			Rende Facil		
07/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.274.938.238.451	4,26 C
			07/08 07:44 55559900000165 IRMANDADE D		
07/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	610,00 D
			07/08 16:47 NUTRI C P N EIRELI - ME		
07/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	777,26 D
			07/08 16:47 LONDRICIR COM MAT HOSP		
07/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.137,72 D
			07/08 16:47 OXPAPER LTDA		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	425,00 D
			07/08 16:48 COMERCIAL BOTT LTDA		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	60,00 D
			07/08 16:48 COMERCIAL BOTT LTDA		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	184,00 D
			07/08 16:48 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	2.973,75 D
			07/08 16:49 BIO USA		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	92,35 D
			07/08 16:50 Sitolino Embalagens Eireli		
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	135,00 D
			07/08 16:50 EMPORIO VILA NOVA		
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.100.057.655	1,50 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.100.057.656	1,50 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.100.057.657	1,50 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.395,32 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.803.298.445.542	4,50 C
			08/08 08:03 55559900000165 IRMANDADE D		
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.510.099.750.202	288,54 C
			08/08 15:10 55559900000165 IRMANDADE D		
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.739.175.734.882	1.088,22 C
			08/08 17:39 55559900000165 IRMANDADE D		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	825,22 D
			08/08 15:50 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	263,00 D
			08/08 15:50 SANNA COM ALIMENTOS LTDA		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	520,00 D
			08/08 15:50 L T TONETTO COLNAGO ME		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	419,00 D
			08/08 13:48 FRANGO 00055559900000165		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	263,00 D
			08/08 17:39 SOMA-S 00055559900000165		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	263,00 D
			08/08 17:39 SOMA-S 00055559900000165		
08/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	340,42 D
			08/08 15:50 CIRURGICA OLIMPIO LTDA		


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

08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 15:50 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	80.801	1.235,51 D	
08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.310,11 C	0,00 C
09/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/08 08:07 55559900000165 IRMANDADE D	90.807.373.531.832	22,83 C	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.024	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.025	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.026	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.027	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.028	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.029	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 08/08/2024	822.220.800.987.030	1,50 D	
09/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	882.221.200.033.922	12,33 D	0,00 C
13/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/08 07:55 55559900000165 IRMANDADE D	235.465.282.449.951	10,00 C	
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	892.261.200.026.083	10,00 D	0,00 C
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/08 10:46 06090977000123 SANNA COM A	141.046.257.943.232	263,00 C	
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/08 10:47 06090977000123 SANNA COM A	141.047.027.315.982	825,22 C	
14/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.088,22 D	0,00 C
15/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 15/08 12:59 FRANGO 00055559900000165	553.371.000.001.362	421,00 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.086.167	1,50 D	
15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	422,50 C	0,00 C
16/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/08 07:28 55559900000165 IRMANDADE D	160.728.577.748.302	1,50 C	
16/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/08 14:26 55559900000165 IRMANDADE D	161.426.577.763.162	327,00 C	
16/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	399,90 D	
16/08/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	594,34 D	
16/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	665,74 C	0,00 C
19/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/08 07:32 55559900000165 IRMANDADE D	190.732.160.675.102	3,00 C	
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.320.800.694.736	1,50 D	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

			Cobrança referente a 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/1	822.320.800.694.737	1,50 D
			Cobrança referente a 16/08/2024		
19/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

320-4

**Conta**

28288-X

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

55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 38.500,00
Aplicações no mês:	R\$ 39.960,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 78.461,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,21
Rendimentos no mês:	R\$ 6,16
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 0,00

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

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 21.798,40	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 21.796,44
02/08/2024	Resgate	R\$ 4.983,40	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 4.983,43
05/08/2024	Resgate	R\$ 791,89	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 791,91
06/08/2024	Resgate	R\$ 1.221,39	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.221,43
07/08/2024	Resgate	R\$ 6.395,02	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 6.395,32
08/08/2024	Resgate	R\$ 3.309,90	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 3.310,11
14/08/2024	Aplicação	R\$ 1.088,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.088,22
15/08/2024	Resgate	R\$ 422,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,50
16/08/2024	Resgate	R\$ 665,73	R\$ 0,05 <i>3,00</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,04 <i>2,94</i>	R\$ 665,74 <i>0,60</i>
21/08/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
22/08/2024	Resgate	R\$ 21.783,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 21.783,19
23/08/2024	Resgate	R\$ 13.302,30	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 13.302,38
26/08/2024	Resgate	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,94
27/08/2024	Aplicação	R\$ 47,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,14

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/08/2024	Resgate	R\$ 3.411,61	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 3.411,77
28/08/2024	Resgate	R\$ 47,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,14
29/08/2024	Aplicação	R\$ 325,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,42
30/08/2024	Resgate	R\$ 325,42	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,43
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

2,56

2,27

0,29

Impresso em 05/09/2024 às 14:26

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 551.192.000.106.490  
VALOR TOTAL 1.025,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRUDO PLAST INDUSTRIA E C  
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 106.490-8  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR.AUTENTICACAO 8.FCF.C76.EAF.11A.ABF

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº : 000.014.375  
SÉRIE : 001

 <p><b>CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME</b> Rua Lateral, 843 Vila Nova York, São Paulo - SP CEP: 03479-000 Fone : (11) 2724-5556</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>Nº 000.014.375 SÉRIE 001 Page 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE <a href="http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</a> <b>3524 0864 5053 0800 0171 5500 1000 0143 7510 0022 6943</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>112.858.274.118</b></p>	

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE</b></p>		<p>CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b></p>	<p>DATA DE EMISSÃO <b>07/08/2024</b></p>
<p>ENDEREÇO <b>Rua EMILIANO VILLANOVA, 66</b></p>		<p>BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b></p>	<p>CEP <b>19400-000</b></p>
<p>MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b></p>	<p>FONE/FAX <b>183232711124</b></p>	<p>UF <b>SP</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b></p>
<p>HORA DE SAÍDA</p>			

**FATURA**  
1-RS 1025,00 (07-08-2024)

<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p>				
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS <b>0,00</b></p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.025,00</b></p>
<p>VALOR DO FRETE <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO SEGURO <b>0,00</b></p>	<p>DESCONTO <b>0,00</b></p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO IPI <b>0,00</b></p>
<p>VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.025,00</b></p>				

<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p>					
<p>RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b></p>	<p>FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente (CIF)</b></p>	<p>CODIGO ANT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF <b>48.740.351/0001-65</b></p>
<p>ENDEREÇO <b>Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794</b></p>	<p>MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b></p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>796.621.736.119</b></p>		
<p>QUANTIDADE <b>1</b></p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO <b>12,000</b></p>	<p>PESO LÍQUIDO <b>12,000</b></p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100014303	BOB PLAST PIC C/ SERRILHA 4,5 X 8 TRANSP	39201010	102	5101	BOB	5,000	205,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 2420

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.

<p><b>DADOS DO ISSQN</b></p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b></p>	<p>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ISSQN <b>0,00</b></p>
---	---	---	---------------------------------------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 124,64 (12,16%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORM E LC 123/2006. Endereço de Entrega: COTAÇÃO PRINCIPAL 005395. Referente ao nº do pedido do cliente: 24470</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

B.O.B  
08366-7  
03/08/24



# 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: 008/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24470 COTAÇÃO: 5395 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003318 CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
RAZÃO SOCIAL: CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
ENDEREÇO.....: RUA LATERAL, 843  
BAIRRO.....: VILA NOVA YORK CIDADE: SAO PAULO  
CNPJ/CPF.....: 64.505.308/0001-71 IE/RG: 112856274118  
FONE.....: 11 27245556 FAX: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
DATA PEDIDO.: 01/08/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas@crudoplast.com.br  
MOTIVO.....: CRUDO  
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 1192-4 C/C: 106490-8

CEP.....: 03479000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 01/08/2024  
FONE.....: 11 27245556

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001757	BOBINA PICOTADA 4,5X8X0,006 TRANSPA U UNID			5	205,00	1025,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1025,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 01/08/24  
Ass: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28288-X

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Camilla Aparecida Aguiar  
Gerente de Finança



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525  
VALOR TOTAL 804,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR  
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO A.D37.2D3.C14.F98.B29

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

# HDL

**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 AV INDIANTEIRA N. 40  
 BALNEIO TIETERY, UBERLANDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTREGA   
 1 - SMITA  
 Nº 494.040  
 SRETE 1 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3124 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4940 4018 0752 3006**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVEDOR DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 131246101557984 01/08/2024 18:32:19  
 CHED 11.872.656/0001-10  
 DATA DE EMISSÃO  
 01/08/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069 IDEN - ESTADUAL DO CONTR. TRANSF. AUTO 813014730110  
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO R. EMILLIANO VILANOVA N° 66  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1191  
 CRED/CPF 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO 01/08/2024  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.400-000  
 CEP 11.872.656/0001-10  
 MUNICÍPIO RIO CLARO  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.400-000  
 CEP 11.872.656/0001-10

VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 794,37 VALOR DO ICMS 78,95  
 BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 804,52

FORMA DE PAGAMENTO: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO (Colaboração) Convenio N.º. 02/2023  
 MUNICÍPIO: RIO CLARO  
 SERVIÇO: 2153458 PESO BRUTO: 6,0700 Kg PESO LÍQUIDO:  
 VALOR TOTAL DA NOTA **804,52**

QTD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	GRUP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. RESCANTO	V. RESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS	V. ICMS		
3,00		ESPECIE																			
	931	MEIUNA DESCARTEVEL XIPRODIFERENÇ IBS	40112 C/100				5	6,75000	0,00	0,00	33,75	33,75	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	931	DESCARTEVEL Lote: AGUDUAL D.Fab: 01/03/24 D.Val: 28/02/29																			
	2416	APPARELHO DE BARBEAR DRESC SENS I LAMINA	C/24				1	15,12000	0,00	0,00	15,12	15,12	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	901	ARMADURA ALUMINIO ANTICORROSIUA 100MM1,0M	C/12				4	4,60000	0,00	0,00	18,40	18,40	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	901	Lote: 13250623 D.Fab: 25/06/24 D.Val: 25/06/29																			
	908	ARMADURA ALUMINIO ANTICORROSIUA 100MM1,0M	C/12				2	17,80000	0,00	0,00	35,60	35,60	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	1555	PVC C/BAIHO 97660804	C/12				1	73,90000	0,00	0,00	73,90	73,90	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
	1555	BCI MEDICAL Lote: 0342222 D.Fab: 01/07/22 D.Val: 30/06/27																			
		Referencia: 97569804																			

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ICMS ALÍQUOTA 12%, SERIÇÃO E AQUILAS COM ART 54, INCISO XV ITEM A E B SIGNS-SP   CONVENIO 01/99 - ANEXO X, PARTE 1, ITEM 95, PARTE 14, SIGNS-NE   091916 BANCO DO BRASIL (001) AG: 0320-1 C/C: 28287-1   Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF Destino R\$62,10 + FCF R\$9,90; DIFAL da UF Origem R\$0,00.   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )						
DADOS ADICIONAIS	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5						



**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 AV INCLATERRA N. 40  
 BAIXO TIBERRY, IBERLANDIA, MG  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405060

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 494.040  
 1 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO  
**3124 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4940 4018 0752 3006**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.fazenda.gov.br/portal](http://www.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADA NA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00159811000069  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSFÉRIDO 813014730110  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246101557984 01/09/2024 18:32:19  
 DATA 11.872.656/0001-10

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4904	BRNHO TOBACCO MEDIOREM 3485 2401, 3/8X1/4 EST   408110   8825210267   EMBRAMEB   Lote: 2300026097 D.Fab: 29/08/23 D.Val: 21/07/25 T.0,0000	90183929	040	6108 UN	UN	1	10,15000	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339	Ref: 90314-099010 BNOXAFARINA (GHEHEXANI) 60MG C/10 SER 0,9ML DISP SRG - IV/SC   R/0000047   133480030061   BLOM   Lote: 8224004 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 31/01/26	30049099	700	6108 UN	UN	1	380,00000	0,00	0,00	380,00	180,00	21,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2129	ESCORPOLINA-HIDRORNA (HIDROSTAN COMPOSTO) 4MG/ML 5ML C/120 AMP - TM/IV   2842   1037000280083   TBUO   Lote: 2842292 D.Fab: 07/09/22 D.Val: 07/09/24 T.0,0000Ref: 90314-099010	30049099	000	6108 UN	UN	2	151,20000	0,00	0,00	302,40	302,40	36,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
648	ETILHE TRANSPARENTE ADVANCED ROLD 10CMX10M   Lote: 4370904286 D.Fab: 10/07/23 D.Val: 10/07/26 T.0,0000Ref: 90314-099010	30051020	800	6108 UN	UN	1	99,10000	0,00	0,00	99,10	99,10	3,96	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2398	FITA CEPE ADESIVA 16MMX30M INDIVIDUAL   FP0071   6003460034   FOJANELA   Lote: 7105495158 D.Fab: 06/06/24 D.Val: 06/06/27 T.0,0000Referencia: FP0071	48114110	000	6108 UN	UN	10	3,78000	0,00	0,00	37,00	37,00	4,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

**PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
 AO TERMO DE:  
 Fomento | Colaboração | Convênio  
 N.º: 2023/0003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA**  
 Emp. Nº. 8480

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 16979070-5

B.P. 08200-010618

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	455,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR  
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.2E1.0A3.5A8.D58.F76
-----------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.



**HDL LOGISTICA HOSPITALAR**  
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N. 2921 - GALPAOD  
 BAILEJO JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

ENTRADA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 279054104117

DESC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSF. 11.972.656/0002-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSF. 11.972.656/0002-00

PROFOTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241662914867 01/08/2024 17:56:28

CPF 11.972.656/0002-00

DATA DA EMISSÃO 01/08/2024

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 Nº 84.163  
 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0811 8726 5600 0200 5500 1000 0841 8012 9778 7060

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



Nome/Razão Social: IRMANADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Nº 66  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
 Estado: A VISTA  
 Insc. Estadual: 1009-001 Venc=01/08/2024 Valor=455,10

Valor do ICMS: 455,10  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

Valor Social: 455,10  
 Valor do Flete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

Valor Social: 455,10  
 Valor do Flete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

Valor Social: 455,10  
 Valor do Flete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

Valor Social: 455,10  
 Valor do Flete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

Valor Social: 455,10  
 Valor do Flete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

Valor Social: 455,10  
 Valor do Flete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICMS: 455,10  
 Base de Cálculo do IPI: 0,00  
 Base de Cálculo do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor do IOPS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 Valor Total dos Produtos: 455,10

**MARCOS AMBROSIO**  
 Assistente de Finanças  
**TEJANA ROSANE GARCIA**  
 CREA: SP1692790/0-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IOPS ALIQUOTA 13%, SOLUÇÃO PARCELAR CANT. ANT. 54. INCISO XVII RICMS-SP  
 CONVENIO: 1156/2024 UGR: 090196 BANCO DO BRASIL (001) AG: 0320-4 C/C: 28287-1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
 AO TERMO DE: **MUNICIPAL DE CAIUA**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE  
 Valor do ICMS: 0,00

Valor do IPI: 0,00

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	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	2.655,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.238.3D3.AA4.E09.F0B
-----------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

TIPO DE EMISSÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
CEP: 86072-000 Londrina-PR  
Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.423.121  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4231 2118 1450 3750

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 FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240229988219 02/08/2024 10:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92 /

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Insc. Estadual

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/08/24 R\$ 1.842,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.842,40	73,70	0,00	0,00	485,10	1.842,40
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MAQUINA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS521C Qtd=14 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	14	131,60	1.842,40	1.842,40	73,70	4	485,10

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

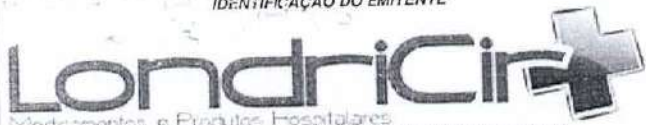
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Valores totais de ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R\$257,94.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 986433 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: YLARAMARINI Conf: WANDERLEI  
PEDIDO N° 24452  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 485,10 (26,33%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(26799) -  
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 257,94. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.

P.B  
08288-X  
02/08/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA



LondriCin Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.423.124 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4231 2412 3313 4502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

VENDEAS FORA DO ESTADO INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 601.28757-95 CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 002/2023

FATURA/DUPLICATA 001 02/03/24 R\$ 812,79 MUNICÍPIO DE CAIUA Emp. N.º: 2920

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS TAP EXPRESS EIRELLI - ME ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

Main table with columns: CODIGO DO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ICM, VALOR ICM, ALIQ. ICM, VLX APROX. TRIBUTOS

CALCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valores totais de ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R\$86,53. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

RESERVADO AO ISSQN Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 Marcos Ambrozio Assistente de Finança





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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.423.124  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4231 2412 3313 4502

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  
 141240230005109 02/08/2024 10:59:46

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC EST DO SUJEITO TRIBUTARIO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GTI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
8601	Lote=052024 Qtd=1 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 7898010928048 MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00	60029010	500	6108	RL	1	12,61000	12,61	12,61	1,51	12	4,05
1515	Lote=062024 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927065 MALHA TUBULAR 20CM 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00	60029010	500	6108	RL	1	13,25000	13,25	13,25	1,59	12	4,25
26653	Lote=062024 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927072 MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00	63079010	200	6108	PCT	10	4,64000	46,40	46,40	1,86	4	14,89
23488	Lote=BSA015/24 FMW-BG Qtd=10 Fab=28/02/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183 SCALP 23G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00	90183929	200	6108	CX	3	23,00000	69,00	69,00	2,76	4	22,14
23070	Lote=82124031 Qtd=3 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 17898157723381 SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00	90183119	200	6108	UN	500	0,13272	66,36	66,36	2,65	4	17,47
23073	Lote=L880 Qtd=500 Fab=03/06/2024 Val=03/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035 SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00	90183119	200	6108	UN	250	0,21848	54,62	54,62	2,18	4	14,38
27561	Lote=L292 Qtd=250 Fab=23/02/2024 Val=23/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826100037 SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO FR14 4.6MM 54CM 72 HS COD-14116 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729003 PMC=0,00	90183929	200	6108	UN	10	27,20200	272,02	272,02	10,88	4	87,29
27931	Lote=231117 Qtd=10 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898971474172 SONDA URETRAL N08 COD 664041.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00	90183929	000	6108	UN	20	0,51100	10,22	10,22	1,23	12	3,28

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 86,53. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

**PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
 Emp. N.º: 2420

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

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

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança

\$ 2.655,19  
 R.B.  
 28208-y  
 02/08/24



# 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: 021/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

PEDIDO.....: 24452 COTAÇÃO: 5392 SOLIC: 6316 SOLICITANTE: BRENDIA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 31/07/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: B.B. 02755-3 | 1215507  
CEP.....: 86072000  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE... NÃO  
PR. ENTREGA: 2 DIAS  
DT. ENTREGA: 02/08/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00001342	ENOXAPARINA; 40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	140	13,16	1842,40	sanofi c/10
5	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	48	1,39	66,48	cremer c/12
6	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,44	48,79	cremer c/20
8	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,13	62,60	medix c/10
14	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	20	1,21	24,24	sanro c/20
15	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	40	1,21	48,48	sanro c/20
18	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	8,76	8,76	polar fix - unida
19	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	8,96	8,96	polar fix - unida
20	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	12,61	12,61	polar fix - unida
21	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	13,25	13,25	polar fix - unida
22	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	10	4,64	46,40	medic c/50
23	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	300	0,23	69,00	solidor c/100
24	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	250	0,22	54,63	sr c/250
26	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,13	66,35	sr c/500
28	P	00005125	SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TAMANHO 1	U	UNID	10	27,20	272,02	seven care c/10
29	P	00000510	SONDA URETRAL 08	U	UNID	20	0,51	10,22	embramed c/20

TOTAL DO PEDIDO : 2655,19

2655,19

SOLIC...: BRENDIA SARTI CHAVES

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NEST

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

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

● EMPENHADO ●  
DATA: 01/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
23.288

Camilla Maria Cuiabá  
Gerente de Finanças

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	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	4.086,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FE0.CFF.754.38B.AFB
------------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.129.147
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1291 4710 2442 5167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241663114275 - 01/08/2024 18:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711134
PREFEITURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/08/2024
Valor RS 4.086,97

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

MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2420

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CALC. ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS-FCP, BASE CÁLC. ICMS S.T., VALOR ICMS S.T., VALOR ICMS S.T.-FCP, TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRFT, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,900

PESO LÍQUIDO

32,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ST+FCP, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2442516
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: RS 554,47 Estadual: RS 493,88 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
(C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.129.147  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1291 4710 2442 5167

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

135241663114275 - 01/08/2024 18:29:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ECP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PmPf: 15.24 PMC: 0.91 Lote: M2307957 Qt: 30 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25	30049079	720	5102	CP	30	0,2427	7,28	4,37	0,52			12,00	
53961	DIGESTINA 5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/UNIAO-QUIMICA S- PMC: 5.35 Lote: 2A19135 Qt: 200 Fab: 09/05/24 Val: 31/05/26 FCI:2DF731B2-7700-4949-88B9-7CE5B3685304	30049045	520	5102	AP	200	1,3864	277,28	166,37	29,95			18,00	
48240	ENEMA JP (160+60)MG/ML FR 125ML/JP O+ PmPf: 8,27 PMC: 197,04 Lote: 988823 Qt: 12 Fab: 19/12/23 Val: 16/12/25	30049099	020	5102	FR	12	5,3800	64,56	38,74	4,65			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S- PMC: 2.94 Lote: 2314414 Qt: 50 Fab: 31/03/23 Val: 31/03/25 FCI:EEA6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5866	79,33	47,50	8,57			18,00	
56166	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/ 1 UN/CIEX Lote: FA035/24 Qt: 2 Fab: 06/04/24 Val: 06/04/26	48114110	020	5102	UN	2	3,5000	7,00	4,20	0,76			18,00	
56235	FITA MICROPORE 25MMX10M C/ 12 UN/WILTEX Lote: 20230920 Qt: 24 Fab: 19/09/23 Val: 19/09/28	30051090	220	5102	UN	24	2,1000	50,40	30,24	5,44			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067390 Qt: 240 Fab: 28/08/23 Val: 28/08/25	30049076	020	5102	AP	240	0,8300	199,20	119,52	14,34			12,00	
24545	HYCIMET 300MG (150MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.63 Lote: 24010009 Qt: 100 Fab: 27/05/24 Val: 31/01/26	30049062	020	5102	AP	100	1,0000	100,00	60,00	10,80			18,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10/PCHARLAB S+ PMC: 12.70 Lote: 241619 Qt: 10 Fab: 01/04/24 Val: 30/04/26	30049043	020	5102	BG	10	4,1400	41,40	24,84	4,47			18,00	
51100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 21.32 Lote: 24041407 Qt: 25 Fab: 05/04/24 Val: 05/04/26 FCI:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCF72478	30043210	520	5102	FA	25	7,2100	180,25	108,15	12,98			12,00	
53810	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO PVC/JP G+ PMC: 16.03 Lote: 189724 Qt: 50 Fab: 08/06/24 Val: 09/06/26	30039076	020	5102	BO	50	3,2948	164,74	98,84	11,86			12,00	
36939	NEOSORO 0,5MG/ML SOL NAS GTS 30ML/BRAINFARMA/NEOQUIMICA R- PmPf: 4,62 PMC: 12,07 Lote: B23K2069* Qt: 3 Fab: 28/10/23 Val: 28/10/25 FCI:FA3B744-2345-4CB3-AE95-9B4F42024790	30049099	520	5102	FR	3	2,3400	7,02	4,21	0,76			18,00	
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 5.59 Lote: 24060960 Qt: 100 Fab: 05/06/24 Val: 30/06/26 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	520	5102	FA	100	3,7900	379,00	227,40	40,93			18,00	
53376	PARINEX 5.000UI/0,25 ML SOL INJ 0,25ML CT C/ 50 AP/HIPOLABOR S+ PMC: 13.05 Lote: U014/24M Qt: 50 Fab: 01/04/24 Val: 30/09/25	30049099	020	5102	AP	50	7,5030	375,15	225,09	40,52			18,00	
36657	PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPf: 27,41 PMC: 72,39 Lote: B23B3043 Qt: 60 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/26 FCI:5BTEE297-491F-4B20-B049-2A9095FB7745	30043999	520	5102	CP	60	0,2300	13,80	8,28	0,99			12,00	
22713	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 543724 Qt: 1000 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/29	90183119	020	5102	UN	1.000	0,0900	90,00	54,00	6,48			12,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 8420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos 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

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: 2420

PEDIDO.....: 24450 COTAÇÃO: 5392 SOLIC: 6316 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J  
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
FONE.....: 16 39939100 IE/RG: 582596876113  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 31/07/2024 VENDEDO...: 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3370-7 C/C: 26500-4 PIX: 04.274.988/0001-38  
CEP.....: 14020680  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 31/07/2024  
FONE.....: 16 39939100

Item	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P 00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	40	10,77	430,80	
3	P 00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	200	1,39	277,28	
5	P 00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	50	3,82	191,00	
6	P 00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	7,08	354,00	
7	P 00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	3,88	387,95	
8	P 00000177	CIMETIDINA;150MG/ML AMPOLA 2ML INJE	U	AMPO	100	1,00	100,00	
9	P 00003078	CLARITROMICINA; 250MG/ML FRASCO 60M	U	FRAS	1	41,81	41,81	
10	P 00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I	U	AMPO	100	2,75	275,00	
11	P 00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	30	0,24	7,28	
14	P 00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,59	79,33	
15	P 00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO	U	AMPO	240	0,83	199,20	
16	P 00000407	HEPARINA;AMPOLA 5000UI/0,25ML INJET	U	AMPO	50	7,50	375,15	
21	P 00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	10	4,14	41,40	
23	P 00002395	METILPREDNISOLONA;125MG SUCCINATO S	U	FRAS	25	7,21	180,25	
24	P 00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	50	3,29	164,74	
25	P 00000580	NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT	U	FRAS	3	2,34	7,02	
27	P 00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U	FRAS	100	3,79	379,00	
29	P 00000578	PREDNISONA;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	60	0,23	13,80	
30	P 00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	15	23,56	353,40	
31	P 00000385	SODIO MONOBASICO, FOSFATO DE; 60MG/M	U	FRAS	12	5,16	61,92	
34	P 00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	500	0,05	25,00	
35	P 00000295	FITA MICROPOROS BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	24	2,10	50,40	
36	P 00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U	ROLO	2	3,50	7,00	

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia  
CRC-SP 159790/O-5

4086,97



# 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: 102/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24450 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

37	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	1000	0,09	90,00
----	---	----------	----------------------------------	--------	------	------	-------

TOTAL DO PEDIDO : 4086,97

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

SOLIC...: BRENDA SARTI CHAVES

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
COMPRAS

● **EMPENHADO** ●  
 DATA: 01/08/24  
 Ass.: Daniela  
 CONTA CORRENTE  
28283-X

*Daniela Yane Aguiar*  
Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500  
VALOR TOTAL 747,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 0.EDD.C06.E38.88F.E10

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança





Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1291 4910 2443 1706

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

Nº. 000.129.149  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241663188931 - 01/08/2024 18:42:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001

Venc. 01/08/2024

Valor R\$ 747,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
448,44	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	747,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,930

PESO LÍQUIDO

3,930

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIO IPI
26816	EPILENIL 250MG FR C/ 25 CAPS GEL MOLE/BOLAB/CI S+ PmPI: 25,44 PMC: 1,22 Lote: 40403636 Qt: 50 Fab: 18/04/24 Val: 30/04/26 FCI: 2C66086B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	520	5102	CAPS	50	0,3700	18,50	11,10	2,00			18,00	
37402	FENTANIL 50MCG/ML SOL INJ 10ML (GEN) CX C/ 50 AP/HIPOLABOR/AI G+ PMC: 19,73 Lote: AS-028/24M Qt: 100 Fab: 21/06/24 Val: 31/05/26 FCI: FCD5F78D-A76A-4DA2-A3B7-311807861C67	30049099	520	5102	AP	100	3,8500	385,00	231,00	27,72			12,00	
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO/CI G+ PMC: 213,61 Lote: 73520011 Qt: 10 Fab: 17/01/24 Val: 16/01/26	30049099	020	5102	AP	10	4,9900	49,90	29,94	3,59			12,00	
36398	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR/B1 G+ PMC: 39,12 Lote: AP-020/24M Qt: 100 Fab: 10/05/24 Val: 30/04/26 FCI: DDF723C8-249A-4C0B-93BB-A627B0408557	30049099	520	5102	AP	100	2,9400	294,00	176,40	21,17			12,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 002/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 2420												

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169750/0-5

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2443170  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26560-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. Fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 100,52 Estadual: R\$ 89,69 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finança

B.B  
38388-X  
01/08/2024



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

PEDIDO.....: 24472 COTAÇÃO: 5399 SOLIC: 6319 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000084-FARMACIA-PSICOTROPICOS N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113  
 FONE.....: 16 39939100 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 01/08/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br  
 MOTIVO.....: controlados, carbamazepina estamos acompanhando se necessario irei solicitar para comprar na cidade  
 OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3370-7 C/C: 26500-4 PIX: 04.274.988/0001-38

CEP.....: 14020680  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 01/08/2024  
 FONE.....: 16 39939100

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	50	0,37	18,50	
4	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE	U	AMPO	10	4,99	49,90	
6	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	100	2,94	294,00	
7	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F	U	FRAS	100	3,85	385,00	

TOTAL DO PEDIDO : 747,40

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC...:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

**EMPENHADO**  
 DATA: 01/08/24  
 Ass.: Daniela  
 CONTA CORRENTE  
23233-X

Carolina Jane Guibara  
Gerente de Finanças

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047  
VALOR TOTAL 969,00

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO C.290.8F3.974.F0E.067

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alvos Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insr. Est.: 636.487.579.110

1-Saida  1  
2-Entrada   
No. 280354  
Série 1

Chave de Acesso  
3524.0805.8476.3000.0110.5500.1000.2803.5410.0505.4902  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135241669055626	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribu:	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 02/08/2024
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO	Data de Entrada / Saída
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		CEP 19.400-000	UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento   Colaboração   Convênio			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº 2420	
280354-A	02/08/2024	969,00			

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 433255	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta

Base de Cálculo do ICMS 969,00	Valor do ICMS 174,42	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 969,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor Aprox de Tributos 280,64	Valor Total da Nota 969,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Município RIO CLARO	UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115		
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 15,150	Peso Líquido (Kg) 15,150	Cubagem Total 0,221
Quantidade / Volumes 2	Especie					

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 104-24 04/04/2026 Fabr: 04/04/2024 Cod. Fabr: 022 Req. MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 33,29 Federal e 44,55 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	150,000	1,65000	247,50	247,50	44,55	0,00	0,00	18,00
58574	BIOSÉT TAMPÁ LUER COMBINADO UNIDADE BIOTEC Lote: 24/A03344 03/07/2027 Fabr: 03/07/2024 Cod. Fabr: 0013014 Req. MS: 80330639001 EAN13: 7898555630017 Decr: Trib. Aprox. R\$. 16,14 Federal e 21,96 Estadual Fonte: IBPT	90189010	000	5102	UN	1000,000	0,12000	120,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18,00
2021	CATEETER OXIGENIO TIPO OCULOS NR 12 105CM ADULTO PGC UNIDADE MARK MED Lote: 21707 30/04/2028 Fabr: 01/04/2024 Cod. Fabr: 00017302 Req. MS: 10207820020 EAN13: 7898430464997 Decr: Trib. Aprox. R\$. 2,62 Federal e 2,66 Estadual Fonte: IBPT	90183929	000	5102	UN	20,000	1,00000	20,00	20,00	3,60	0,00	0,00	18,00
57673	CETOPROFENO 100MG ARRTRIND IM AMPOLA 2ML U. O. Lote: 2417560 31/05/2026 Fabr: 01/05/2024 Cod. Fabr: 1000025 Req. MS: T019700040662 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 21,12 Federal e 28,84 Estadual Fonte: IBPT	30049029	000	5102	AMP	100,000	1,57000	157,00	157,00	28,26	0,00	0,00	18,00
54470	COMPRESSA LIVIA 7,5 X 7,5 13F. EST. C/10UN. C57 AMED Lote: C25-1 31/05/2029 Fabr: 31/05/2024 Cod. Fabr: 1026100012 Req. MS: 81481900001 EAN13: 7898668060190 Decr: Trib. Aprox. R\$. 16,14 Federal e 21,60 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	ENV	250,000	0,48000	120,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18,00
59479	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP UNIDADE DESCARPACK Lote: QUE011B-23 30/09/2028 Fabr: 01/10/2023 Cod. Fabr: 0413201 Req. MS: 10330660230 EAN13: 7898283814260 Decr: Trib. Aprox. R\$. 11,12 Federal e 9,58 Estadual Fonte: IBPT	90189010	700	5102	UN	120,000	0,60000	72,00	72,00	12,96	0,00	0,00	18,00
58328	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 55383 31/01/2027 Fabr: 31/01/2022 Cod. Fabr: F08143 Req. MS: 8003400021 EAN13: 7898010927058 Decr: Trib. Aprox. R\$. 1,23 Federal e 4,32 Estadual Fonte: IBPT	60029010	500	5102	RL	2,000	12,00000	24,00	24,00	4,32	0,00	0,00	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 201-24 09/01/2026 Fabr: 10/01/2024 Cod. Fabr: 799 Req. MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Decr: Trib. Aprox. R\$. 1,20 Federal e 4,95 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PCTE	5,000	5,50000	27,50			0,00	0,00	18,00

Marcelo Ambrozzi  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5.495

E.B  
38388-1  
02/09/24

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Qtd	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
58518	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 7.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2355975C 30/08/2028 Fabr: 30/09/2023 Cod.Fabr: 6779 Reg.MS: 80495510045 EAN13: 7898652371127 Decr: Trib. Aprox R\$ 12,75 Federal e 10,97 Estadual Fonte: IBPT	90183929	200	5102	UN	25,000	3,30000	82,50	82,50	14,85	0,00	0,00	18,00
570	SONDA URETRAL NR.14 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 20882 30/09/2027 Fabr: 01/09/2023 Cod.Fabr: 00016497 Reg.MS: 10207820014 EAN13: 7898430461811 Decr: Trib. Aprox R\$ 8,61 Federal e 8,51 Estadual Fonte: IBPT	90183929	000	5102	PC	100,000	0,64000	64,00	64,00	11,52	0,00	0,00	18,00
58513	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK C/CONEXAO UNIDADE (EAN 7898652371714) MEDIX Lote: 21672 01/12/2024 Fabr: 01/12/2021 Cod.Fabr: 58513 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 5,33 Federal e 4,59 Estadual Fonte: IBPT	90189010	200	5102	UN	50,000	0,69000	34,50	34,50	6,21	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares  
p10

PEDIDO 24447

Decretos:

Obs.Fiscal:

| Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 02/2023

Reservado ao Fisco

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5*Subscritora*PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 8420Marcos 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

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: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24447 COTAÇÃO: 5392 SOLIC: 6316 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR  
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR  
ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP  
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110  
CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10 FAX:  
FONE.....: (11)4122-9800 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 31/07/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br FONE.....: (11)4122-9800  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 3415-0 C/C: 105047-8 PIX: 05.847.630/0001-10

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000173	CETOPROFENO; IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U AMPO	U	AMPO	100	1,57	157,00	UNIAO QUIMICA C/5
5	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM U PACO	U	PACO	15	16,50	247,50	ANADONA C/10
6	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO U UNID	U	UNID	20	1,00	20,00	MARK MED C/10
7	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO	U	PACO	250	0,48	120,00	AMED C/10
8	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP U UNID	U	UNID	120	0,60	72,00	DESCARPACK C/40
9	P	00000336	MALHA TUBULAR 12 CM ROLO 15 MT U ROLO	U	ROLO	2	12,00	24,00	POLAR FIX C/1
10	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE U PACO	U	PACO	5	5,50	27,50	ANADONA C/100
15	P	00000512	SONDA URETRAL 14 U UNID	U	UNID	100	0,64	64,00	MARK MED C/10
16	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE U UNID	U	UNID	1000	0,12	120,00	BIOTEC C/1000
17	P	00002820	TORNEIRINHA DESCARTAVEL COM 3 VIAS U UNID	U	UNID	50	0,69	34,50	MEDIX C/50
18	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO U UNID	U	UNID	25	3,30	82,50	MEDIX C/25

969,00

TOTAL DO PEDIDO : 969,00

SOLIC...: BRENDA SARTI CHAVES

COMPRAS: *Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

• EMPENHADO •  
DATA: 01/08/24  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
23233-X

*Camilla Marie Oyubara*  
Gerente de Finanças

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:58  
03200320 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	01/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	1.589,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.9A1.193.681.E22.DA0
------------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 175.397  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1753.9710.1888.2900

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

DADOS DA NF-e  
 135241671809883 - 02/08/2024 17:13:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 02/08/2024  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2024  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:13:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 001/2023 Emp. N.º: 2920 UF SP

FATURA/DUPLICATAS

175397/1 - 02/08/24 - 72,00

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
42,00	5,04	0,00	0,00	72,00
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				72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60  
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMES	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 8745 24 - 30/05/2025 Qtde: 10.00 PMC: 8.36 / CEST: 13.063.00	020 5102	BOL	10,0000	7,2000	0,0000 0,0000%	72,00	42,00	5,04 0,00	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 24448 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 72.00 / Valor dos Produtos: 72 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 9,68 Federal R\$: 8,64 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

02-02

B.F.  
 98258-  
 01/08/24

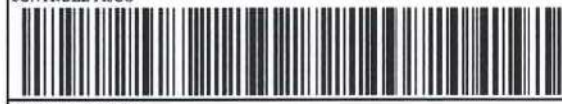




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 175.298  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1752.9810.1887.9226  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora  
 DADOS DA NF-e  
 135241661635697 - 01/08/2024 15:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.140.868/0001-50 /

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 01/08/2024  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 01/08/2024  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:44:52

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 2027/2023 EMP. Nº: 2400  
 UF SP

**FATURA/DUPLICATAS**

175298/1 - 01/08/24 - 1517,36

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.517,36 VALOR DO ICMS 261,56 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.517,36  
 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 1.517,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60  
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114  
 QUANTIDADE 9 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12879 30031012	(+) AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML Marca: CIMED Princípio Ativo: AMOXICILINA Lote: 2405282 - 30/03/2026 Qtd: 1.00 PMC: 17.52 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	1,0000	4,0000	0,0000 0,0000%	4,00	4,00	0,48 0,00	0,00	12,00	0,00
13441 36049069	(-) DAPIRONA 500MG C/240 Marca: EMS Princípio Ativo: DAPIRONA SÓDICA Lote: 4C2533 - 30/04/2026 Qtd: 30.00 PMC: 0.73 / CEST: 13.002.01	000 5102	CPR	30,0000	0,1250	0,0000 0,0000%	3,75	3,75	0,45 0,00	0,00	12,00	0,00
13628 30039087	(-) DAPIRONA 10ML GOTAS Marca: NATULAB Princípio Ativo: DAPIRONA SÓDICA Lote: 26686 - 30/06/2026 Qtd: 30.00 PMC: 0.05 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	30,0000	1,4000	0,0000 0,0000%	42,00	42,00	7,56 0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 24448 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1517.36 / Valor dos Produtos: 1517.36 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 288,92 Federal R\$: 258,37 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AFEISOC  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 16979010-5  
 1.589,36  
 B.B. 38288-1 01/08/24

Marcos Ambrozic  
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 01/08/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL  
 Total NF: 1.517,36 Volume: 9 Nº: 175298 SÉRIE: 1  
 Número Pedido: 1887749 FOLHA: 2/3

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 175.298 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3

**CONTROLE FISCO**

CHAVE DE ACESSO 3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1752.9810.1887.9226

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

DADOS DA NF-e 135241661635697 - 01/08/2024 15:44:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total	Valor Unit.	Valor Total
30044990	(-) HIOSCINA SIMPLES 1ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA Lote: 24050954 - 30/05/2026 Qtde: 60.00 PMC: 4.557 / CEST: 13.002.07	0005102	AMP	60,0000	1,5000	0,0000	0,0000%	90,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
30044990	(+) BROMETO DE IPRATROPIO 20ML GOTAS Marca: PRAATI, DONADUZZI Princípio Ativo: IPRATROPIO, BROMETO Lote: 23E19V - 30/06/2025 Qtde: 20.00 PMC: 6.33 / CEST: 13.002.00	5005102	FRS	20,0000	1,4200	0,0000	0,0000%	28,40	28,40	3,41	0,00	12,00	0,00
30049069	(+) LOSARTANA POTASSICA 50MG C/450 Marca: GEOLAB Princípio Ativo: LOSARTANA POTASSICA Lote: 2405653 - 30/05/2026 Qtde: 90.00 PMC: 1.72 / CEST: 13.003.00	0005102	CPR	90,0000	0,0500	0,0000	0,0000%	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
30039049	(+) NIMESULIDA 100MG C/500 Marca: CIMED Princípio Ativo: NIMESULIDA Lote: 2410176 - 30/04/2026 Qtde: 12.00 PMC: 2.77 / CEST: 13.002.00	0005102	CPR	12,0000	0,0633	0,0000	0,0000%	0,76	0,76	0,09	0,00	12,00	0,00
30043999	(+) PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML SUSPENSÃO Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: PREDNISOLONA Lote: 0855/24 - 30/05/2026 Qtde: 5.00 PMC: 36.13 / CEST: 13.002.01	0005102	FRS	5,0000	5,6500	0,0000	0,0000%	28,25	28,25	3,39	0,00	12,00	0,00
90183219	(-) AGULHA 13X4,5 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2613-210807 - 06/08/2026 Qtde: 200.00 /CEST: 13.015.00	2005102	UN	200,0000	0,0500	0,0000	0,0000%	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00
90183219	(-) AGULHA 25X8 DESC Marca: SR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 11214 - 31/10/2026 Qtde: 500.00 /CEST: 13.015.00	2005102	UN	500,0000	0,0550	0,0000	0,0000%	27,50	27,50	3,30	0,00	12,00	0,00
30059090	(-) ALGODÃO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODÃO Lote: J042024-E - 30/04/2029 Qtde: 4.00 /CEST: 13.011.00	0005102	ROL	4,0000	13,0000	0,0000	0,0000%	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
30059090	(-) ATADURA DE CREPE 10CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 4972D - 30/05/2029 Qtde: 60.00 /CEST: 13.011.00	0005102	UN	60,0000	0,3500	0,0000	0,0000%	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
30059090	(-) ATADURA DE CREPE 15CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 7318A - 30/11/2027 Qtde: 36.00 /CEST: 13.011.00	0005102	UN	36,0000	0,5300	0,0000	0,0000%	19,08	19,08	3,43	0,00	18,00	0,00
30059090	(-) ATADURA DE CREPE 20CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 2751A - 31/12/2028 Qtde: 60.00 /CEST: 13.011.00	0005102	UN	60,0000	0,6900	0,0000	0,0000%	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 24448 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1517,36 / Valor dos Produtos: 1517,36 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 288,92 Federal R\$: 258,37 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 01/08/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL  
 Total NF: 1.517,36 Volume: 9 Nº: 175298 SÉRIE: 1  
 Número Pedido: 1887749 FOLHA: 3/3

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 175.298  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 3/3

**CONTROLE FISCO**  
 CHAVE DE ACESSO  
 3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1752.9810.1887.9226  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 DADOS DA NF-e  
 135241661635697 - 01/08/2024 15:44:53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ										
647.262.336.117		01.140.868/0001-50										
10565 30051090	( ) ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: NSH0500L - 30/03/2026 Qtde: 12.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	12,0000	8,0000	0,0000 0,0000%	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 240005 - 30/06/2029 Qtde: 150.00 /CEST: 10.020.00	000 5102	UN	150,0000	0,7200	0,0000 0,0000%	108,00	108,00	19,44 0,00	0,00	18,00	0,00
11560 40151900	( ) LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI20/24 - 30/03/2029 Qtde: 20.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	CX	20,0000	18,5000	0,0000 0,0000%	370,00	370,00	66,60 0,00	0,00	18,00	0,00
11561 40151900	( ) LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI19/24 - 30/03/2029 Qtde: 30.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	CX	30,0000	18,8000	0,0000 0,0000%	564,00	564,00	101,52 0,00	0,00	18,00	0,00
14550 30049069	(*) OMEPRAZOL 20MG C/56 Marca: BELFAR Princípio Ativo: OMEPRAZOL Lote: 024250 - 28/02/2026 Qtde: 112.00 PMC: 0.71 /CEST: 13.003.00	000 5102	CPS	112,0000	0,0600	0,0000 0,0000%	6,72	6,72	1,21 0,00	0,00	18,00	0,00

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. Nº: 240

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi  
 Assistente de Finança

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 24448 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG  
 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1517.36 / Valor dos Produtos: 1517.36 / Valor Desonerado: 0 /  
 Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 288,92 Federal R\$: 258,37 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 2420

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24448 COTAÇÃO: 5392 SOLIC: 6316 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET  
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117  
 FONE.....: 17 32275953 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0  
 DATA PEDIDO.: 31/07/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

CEP.....: 15092050  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA: 9237-1  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 31/07/2024  
 FONE.....: 17 32275953

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000002	AMOXICILINA;250MG/5ML SUSPENSÃO FRA	U	FRAS	1	4,00	4,00	CIMED
5	P	00000215	DIPIRONA;500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,13	3,75	E.M.S
6	P	00000213	DIPIRONA;500MG/ML FRASCO 10ML GOTAS	U	FRAS	30	1,40	42,00	NATULAB
7	P	00002928	ESCOPOLAMINA;20MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	60	1,50	90,00	HYPOFARMA
8	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	20	1,42	28,40	PRATI
9	P	00000435	LOSARTANA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	90	0,05	4,50	GEOLAB
10	P	00003396	NIMESULIDA;100MG COMPRIMIDO	U	COMP	12	0,06	0,76	CIMED
13	P	00001857	PREDNISOLONA;3MG/ML FRASCO 100ML SO	U	FRAS	5	5,65	28,25	HIPOLABOR
15	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	10	7,20	72,00	JP
18	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,05	10,00	TKL
19	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,06	27,50	SR
20	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	4	13,00	52,00	NEVGA
21	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,35	21,00	ORTHOCREM
22	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	36	0,53	19,08	ORTHOCREM
23	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	60	0,69	41,40	ORTHOCREM
25	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	8,00	96,00	MISSNER
26	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	150	0,72	108,00	MEDIGRAM
28	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	18,50	370,00	MEDIX
29	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	18,80	564,00	MEDIX
30	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CAPS	10	0,67	6,72	

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

TOTAL DO PEDIDO : 1589,36

Marcos Ambrozio  
 Gerente de Fornecedor

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

1589,36

**EMPENHADO**

DATA: 01/08/24

Ass: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE  
 28 238-0

Gerente de Fornecedor



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350116423514461  
01/08/2024 17:04:26

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:57  
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	557.655.000.000.302
VALOR TOTAL	1.006,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OXPAPER LTDA  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	0.214.A5C.965.23E.B50
-----------------	-----------------------

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e  
Nº: 19533  
SÉRIE: 1

# OXPAPER

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: 19533  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0195 3318 2939 7036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241659105466 - 01/08/2024 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
01/08/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILÁ NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF FONE/FAX  
SP 19533-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

### 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 1.006,56
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 1.006,56

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	249.0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	2.7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	10,00	6.9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	5.3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	4,00	4.6500	18,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1.0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1.4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5.1200	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5.1200	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5.1200	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0
29409	CLIPS 03/0 0415PC	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12.0400	12,04	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	2,00	3.3500	6,70	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

### CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI  
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 152,80 DE TRIBUTOS FEDERAIS 171,83 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3501D1

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.

B.B  
38288-X  
01/08/24

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 19533

SÉRIE: 1

# OXPAPER

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 19533  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0195 3318 2939 7036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241659105466 - 01/08/2024 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

### 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
31712	PAPEL GLOSSY ADESIVO A4 130GR C/50FL MASTERPRINT	48114110	2.102	5.102	PT	1,00	29,7600	29,76	0,00	0,00	0,00	0	0

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420



# 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 CAIÚA  
Emp. Nº: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24434 COTAÇÃO: 5393 SOLIC:  
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO  
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE  
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: BOSQUE  
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95  
FONE.....:  
FAT. MÍNIMO...: 0,00  
DATA PEDIDO...: 30/07/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO...: A VISTA  
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6 PIX: 05.420.855/0001-65

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
IE/RG:  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.: AVISTA  
PROCESSO.:

CEP.....: 19010080  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 2 DIAS  
DT.ENTREGA: 01/08/2024

FONE.....: (18) 3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	24,90	747,00	MAGNUM
2	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	2	2,74	5,48	KOROTECH
3	P	00006341	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 120G	U	PACO	10	6,98	69,80	MASTERPRINT
4	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,39	53,90	THEGA
5	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	4	4,65	18,60	MASTERPRINT
6	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,02	10,20	BIC
7	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,40	7,00	MASTERPRINT
8	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) P	U	UNID	3	5,12	15,36	PILOT
9	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT) P	U	UNID	3	5,12	15,36	PILOT
10	P	00001168	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO (PILO	U	UNID	3	5,12	15,36	PILOT
11	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,04	12,04	TOP
12	P	00004809	ELASTICO AMARELO N.18 C/200 UND	U	PACO	2	3,35	6,70	MAMUTH
13	P	00006106	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4	U	PACO	1	29,76	29,76	MASTERPRINT

TOTAL DO PEDIDO : 1006,56

Telma Rosane Garcia<sup>1006,56</sup>  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •  
DATA: 01/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28288

Camilla Aparecida  
Gerente de Finanças





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350116423514461  
01/08/2024 17:05:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.49  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240801190705696860606  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.983,75  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/08/2024 - 16:54:28

PAGO PARA: Bio Usa  
CNPJ: 7.562.417/0001-97  
CHAVE PIX: 07562417000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7648 - CONTA: 000000000000307002  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 16:54:30

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.12A.B8A.3F2.5EC.590

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 00035746 SÉRIE 1
---------------------	---	--------------------------------

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA</b>                  RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217                  Complemento: LOTE 001                  JARDIM RIO 400 Cep:19053-240                  PRESIDENTE PRUDENTE/SP                  Fone: 1839062590</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA                  NOTA FISCAL ELETRÔNICA                  0-ENTRADA                  1-SAÍDA</p> <p>N. 000035746                  SÉRIE 1                  FOLHA 01/01</p>	
		<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>                  3524 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0357 4614 9364 0058</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDA ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241690063909 05/08/2024 15:33:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 05/08/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 05/08/2024 1.983,75			

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,700	PESO LÍQUIDO 37,700	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	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 ANTISP 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2OPTOX4X5	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%
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 002/2023</p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA</b> Emp. N.º: 2440</p> <p><b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/0-5</p> <p><b>Marcos Ambrozi</b> Assistente de Finanças</p>													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 024475                  Protocolo: 135241690063909                  024475 2 PED. RL: 022681 CONTATO: GUSTAVO, 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000, PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST</p> <p>ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST</p>	<p>24475</p>



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Pedido

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: 2920

PEDIDO.....: 24475 COTAÇÃO: 5396 SOLIC: 6320 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
DATA PEDIDO.: 01/08/2024 VENDEDOR.: RICARDO AGENCIA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO RL  
OBS P/ FORN.: PIX: 07.562.417/0001-97

CEP.....: 19053240  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 4 DIAS  
DT. ENTREGA: 05/08/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006647	DESINFETANTE DETERGENTE OPTIGERM OX U GALA	U	GALA	5	330,75	1653,75	
2	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	8	27,50	220,00	
3	P	00005112	ALCOOL 70% 1000ML REPIL HYDRA	U	UNID	4	27,50	110,00	
								1983,75	

TOTAL DO PEDIDO : 1983,75

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

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
DATA: 01/08/24  
Ass. *Danielle*  
CONTA CORRENTE  
28.288-X

*Camilla Jane Coimbra*  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.49  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240801191414202143522  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$255,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2024 - 16:54:56

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda  
CNPJ: 24.493.392/0001-36  
CHAVE PIX: 24493392000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCD DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 7655 - CONTA: 00000000000000002844  
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: 01/08/2024 - 16:54:56

DOCUMENTO: 080102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D7F.8B4.B1F.A83.DFC

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

NF-e  
Nº. 3207  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 3207  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO

3524 0824 4933 9200 0136 5500 1000 0032 0717 9971 7106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241666573858 - 02/08/2024 08:33:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 255,00 - 02/08/2024 - PIX

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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 255,00
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 255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM OPORTUNIDADE 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
1575	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 37	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1149	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 38	64019990	0.102	5.102	PR	2,00	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS 02/08/2024

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

ROTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. - IJ  
CNPJ: 08.153.392/0001-36

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Trib Aprox R\$ 34.30 Fed e 46.90 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

B.E  
38288-7  
02/08/2024



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24421 COTAÇÃO: 0 SOLIC:  
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA  
FORNECEDOR...: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA  
CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36  
FONE.....:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00  
DATA PEDIDO.: 29/07/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: FIX: 24.493.392/0001-36

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
N. ALTER :  
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
IE/RG:  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.:  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.:  
PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CEP.....: 19013440  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA:  
DT.ENTREGA: 29/07/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005884	SAPATO STICK SHOE NUMERO 37	U	PAR	1	85,00	85,00	
2	P	00004545	SAPATO STICK SHOE NUMERO 38	U	PAR	2	85,00	170,00	

255,00

TOTAL DO PEDIDO : 255,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 01 / 08 / 24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28288-X

Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.49  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240801191443586325537  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.991,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/08/2024 - 16:55:15

=====

PAGO PARA: Dionisio Striquer Soares & Cia Ltda  
CNPJ: 5.866.361/0001-39  
CHAVE PIX: 05866361000139  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5815 - CONTA: 000000000000035939  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 16:55:16

=====

DOCUMENTO: 080103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.92F.08E.1C8.DC2.372

=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**ETIQUETAS STRIQUER SOARES**  
**DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA**  
 LTDA  
 RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA nº  
 571 - CENTRO  
 87260000 - ARARUNA - PR  
 Telefone: (44) 3562-2664

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 Nº 4377  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

4124 0805 8663 6100 0139 5500 1000 0043 7714 7118 8367

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240240346529 12/08/2024 13:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 90.287.985-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.866.361/0001-39

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65  
 DATA EMISSÃO  
 12/08/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 19400-000  
 DATA SAÍDA  
 12/08/2024

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 TELEFONE  
 (18) 3271-2411  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA SAÍDA  
 12:47:58

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.891,70
VALOR FRETE 99,30	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 1.991,00

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS  
 EXPRESSAS LTDA  
 FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA VEIC  
 UF  
 PR  
 CNPJ / CPF  
 95.591.723/0058-54  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
 ROD PR 317  
 MUNICÍPIO  
 MARINGÁ

QUANTIDADE  
 3  
 ESPÉCIE  
 CAIXAS  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 44,000  
 PESO LÍQUIDO  
 0,000

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
32223.1.6780	Rolo com 6.780 etiquetas couche 32 x 22 x 3 colunas	48219000	103	6101	Rolo	30	27,4000	822,00	0,00		0,00		0,00
8556.1.940	Rolo com 940 etiquetas couche 85 x 56	48219000	103	6101	Rolo	30	23,5500	706,50	0,00		0,00		0,00
5030.1.1120	Rolo com 1.120 etiquetas couche 50 x 30	48219000	103	6101	Rol	10	9,3200	93,20	0,00		0,00		0,00
110.01.74	RIBBON DE CERA PREMIUM 110 MM X 74 METROS	84439199	103	6101	Un	40	6,7500	270,00	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. Nº: 2420

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Numero do pedido: 024438 Numero da cotacao principal: 005394 Centro de custo solicitante: material de escritorio Solicitante: Gustavo Nesi  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.  
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 144,31 de trib. Federais, R\$ 324,31 de trib. Estaduais e R\$ 1423,08 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 12/08/2024 13:05:25 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRIQUER SOARES  
 DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/08/2024  
 VALOR TOTAL: 1.991,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU-19400000

NF-e  
 Nº4377  
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO  
 16/08/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Janura Galau Sobom RG 27.988.211-7*

B.15  
 38-88-x  
 01/08/2024





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

Pedido

**PEDIDO.....:** 24438 **COTAÇÃO:** 5394 **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI  
**CC SOLICIT...:** 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO **N. ALTER :**  
**FORNECEDOR...:** 000663 DIONISIO STRIQUER SOARES LTDA  
**RAZÃO SOCIAL:** DIONISIO STRIQUER SOARES LTDA  
**ENDERECO....:** RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA, 571 **CEP.....:** 87260000  
**BAIRRO.....:** CENTRO **CIDADE:** ARARUNA **UF.....:** PR  
**CNPJ/CPF....:** 05.866.361/0001-39 **IE/RG:** 9028798544 **I.M.....:**  
**FONE.....:** 44-3562-2664 **FAX:** **AGENCIA:** **CELULAR...:**  
**FAT. MÍNIMO.:** 0,00 **BANCO:** **CONTA:**  
**DATA PEDIDO.:** 30/07/2024 **VENDEDOR.:** DIONISIO **FONE CONT:**  
**FRETE.....:** 99,30 **DESCONTO.:** 0,00 **URGENTE...:** NÃO  
**COND. PAGTO.:** A VISTA **FORMA PG.:** DEPOSITO EM CONTA CC **PR. ENTREGA:** 7 DIAS  
**SIT. PEDIDO.:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO.:** **DT. ENTREGA:** 06/08/2024  
**AUTORIZADOR :** **FONE.....:** (44) 3562-2664  
**EMAIL.....:** striquer@striquersoares.com.br  
**MOTIVO.....:** ETIQUETAS  
**OBS P/ FORN.:** Banco Bradesco AG: 5815-7 C/C : 0003593-9 **PIX CNPJ**

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001667	ROLO ETIQUETA 50X30X1 COUCHE C/1.12	U	UNID	10	9,32	93,20	ETIQUETAS STRIQUE
2	P	00001550	ROLO ETIQUETA COUCHE 85X56 C/940 (T	U	ROLO	30	23,55	706,50	ETIQUETAS STRIQUE
3	P	00001549	ROLO ETIQUETAS COUCHE 32X22X3 COLUN	U	ROLO	30	27,40	822,00	ETIQUETAS STRIQUE
4	P	00001551	RIBBON DE CERA 110MM X 74 METROS	U	UNID	40	6,75	270,00	MASTERCORP
								<b>1891,70</b>	

**TOTAL DO PEDIDO :** 1991,00

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

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

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 01/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
20283 - X

*Carolina Rosa Guibara*  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.49  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240801192519952426264  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$645,53  
TARIFA: R\$6,39  
DATA: 01/08/2024 - 16:55:36

PAGO PARA: Riaade Suprimentos M Ltda  
CNPJ: 15.037.934/0001-75  
CHAVE PIX: 15037934000175  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1529 - CONTA: 0000000000000044701  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 16:55:38

DOCUMENTO: 080104  
AUTENTICACAO SISBB: 4.35D.AD1.B78.B16.28A

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Nº-E  
Nº 372.696  
SÉRIE 1

**GRUPO SUPRIMED 25 ANOS**  
RIAAD Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Fariela Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.099-524 / Ribeirão Preto - SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SALDA**  
Nº 372.696 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2408-15.037.934/0001-75-55-001-0000.372.696-145.539.432-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria  
Protocolo de autorização: 135241669187776  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NFe [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

RAZÃO SOCIAL: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
CNPJ: 15.037.934/0001-75  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110  
INSC. ESTAD. SUB. TRIB.:  
Data: 02/08/2024 12:38:11

Destinatário: RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau  
TELEFONE: (18) 3271-6240  
UF: SP  
BAIRRO: Centro  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO  
VAL. ICMS SUB. TRIB.:  
CEP: 19400-059  
SAIDA: 02/08/2024  
HORA: 14:00

Cálculo do Imposto: VALOR DO ICMS: 645,53  
VALOR DO FRETE: 116,19  
DESCONTO ESPECIAL:  
OUTRAS DESPESAS:  
VALOR DO IPI: 645,53  
TOTAL DOS PRODUTOS: 645,53  
VALOR TOTAL DA NOTA: 645,53

Transportadora: RUA FARIELA MOISES, 335  
RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO  
ENDERECO: RUA FARIELA MOISES, 335  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: CAIXA  
MARCA: RIAADE  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO  
NUMERAÇÃO:  
UF: SP  
CNPJ: 09.303.268/0003-39  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.249.956.110  
PESO BRUTO (KG): 0,000  
PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

FATURAS (documento/encaminhamento/valor):  
372696/1 02/08/24 645,53

Dados dos Produtos/Serviços

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD(DEV/VALDADERS)
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	89,52	89,52	89,52	16,11		18%		1 2366184C 25.11.28
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2423847C 25.4.29
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78		18%		1 2415697C 18.3.29
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97		18%		1 2419196N 21.4.29
NP43350	MONOSOF PRETO 5-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	81,00	81,00	81,00	14,58		18%		1 2421422N 30.5.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50		18%		1 2419072N 1.5.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2418272N 17.4.29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº 8480

Telma Rosane Garcia  
CRCSP163790/0-5

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finanças

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

Identificação e assinatura do receptor (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Recebido a zero das seguintes PIS/COFINS, conf. Decreto 6.456 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.76, 40.15 e 90.18, do NCM, relacionados no Anexo III, Valor aprox. trib. (fonte IBS/IT) Federais = R\$ 88,82 (13,48%), Estadual = R\$ 77,46 (12,00%), Federais (23449/236534) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATE A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL, Nº do Pedido: 024449



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24449 COTAÇÃO: 5392 SOLIC: 6316 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPF  
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPF  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110  
 FONE.....: 16 36241737 FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 31/07/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: silvia.gruposuprimed@gmail.com  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO  
 OBS P/ FORN.: PIX: 15.037.934/0001-75

CEP.....: 14092540  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 31/07/2024  
 FONE.....: 16 36241737

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,73	89,52	
2	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,14	123,41	
4	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,04	121,00	
7	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	3,13	75,00	
8	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,25	78,00	
9	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,23	77,60	
11	P	00000278	FIO NAYLON 5-0 C/AGULHA NP43350	U	UNID	24	3,38	81,00	
								645,53	

TOTAL DO PEDIDO : 645,53

SOLIC.: BRENDA SARTI CHAVES

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: 01/03/24  
 Ass. *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
 23283-X

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

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

*Camilla Yane Aguiar*  
 Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.49  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240801193453043376889  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/08/2024 - 16:55:56

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 16:55:57

=====

DOCUMENTO: 080105  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DA.120.E75.277.D08

-----

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 252997  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 31240821 6813 2500 0157 5500 1000 2529 9716 1251 8080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131246102473581 02/08/2024 09:40:19

CRT (Codigo de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
813015392110

CNPJ/CPF  
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
02/08/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA  
02/08/2024

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

UF  
SP

PAIS  
Brasil

FONE/FAX  
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA  
09:39:35

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	2.000,00		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
2.000,00	240,00	0,00	0,00	2.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE			SP	06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	Campinas	SP	122819217110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		0	0,760	0,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1086089	KETAMIN (CLORIDRATO DE ESCETAMINA ) *BJ* 50MG/ML CX C/25 FRACOS-AMPOLAS AMBAR X 10ML Lr: 50013715   Qnt: 1.0   Fab: 02/05/2024   Val: 02/05/2026   VPMC: 1850.09	30049032	0/00	6108	CX	1,0000	2.000,0000		2.000,00	360,00	2.000,00	240,00	0,00	12,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 120,00 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 120,00

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

R.E  
38288-7  
02/08/2024



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24471 COTAÇÃO: 5399 SOLIC: 6319 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000084-FARMACIA-PSICOTROPICOS N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO UF.....: MG  
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 I.M.....:  
FONE.....: 3271-0190 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 01/08/2024 VENDEDOR.: DORINHA FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 2 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 03/08/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: 3271-0190  
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
MOTIVO.....: controlados, carbamazepina estamos acompanhando se necessario irei solicitar para comprar na cidade  
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002904	ESCETAMINA (CETAMINA) 50MG/ML; FRASCO U FRAS			25	80,00	2000,00	CRISTÁLIA
								2000,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2000,00

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

SOLIC...: BRENDA SARTI CHAVES

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 01/08/24  
Ass.: Damla  
CONTA CORRENTE  
28288-y

*Damla*  
Gerente de Finanças

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

7459318015075620280060037669133379795000066905

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 80.106  
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 669,06  
VALOR COBRADO 669,06

NR.AUTENTICACAO 7.7BA.099.0D7.AA6.497

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança



Identificação do emitente <b>Air Liquide</b> Air Liquide Brasil LTDA. Rua Joaquim Marques Figueiredo, 2-71 - Industrial - Bauru - SP - CEP: 17034-290			Página 1 de 1 <b>Nota de Locação Nº</b> 0023058
Inscrição Estadual 209.469.875.110	Inscrição Municipal 526189	CNPJ 00.331.788/0062-30	Data Emissão 04/07/2024

<b>Locatário</b> Nome/Razão Social <b>IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ: <b>55.559.900/0001-65</b>
Endereço <b>RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66</b> <b>CEP: 19400-000 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP</b>		

Dados dos Produtos		Descrição	Vi. Unitário	Vi. Total
Qtde.	Referência			
1	10061000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	669,0600	669,06
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: <b>Formulário de Colaboração Convênio N.º: 002/2023</b>		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <b>• EMPENHADO •</b>                      DATA: <b>01.08.2024</b>                      Ass.: <b>Amele</b>  <b>CONTA CORRENTE</b>  <b>23223 - X</b> </div>		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: <b>2920</b>				
				<b>669,06</b>

**Dados Adicionais**  
 Representante: 87001 - Sergio Paludeto - ENDEREÇO: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66-CENTRO-Presidente Venceslau SP-19400-000 - CÓDIGO DO CLIENTE: 51634 - LOCAÇÃO NORMAL - Lotes: - Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - Padrão - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

\*Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e R, de 03 de dezembro de 1970. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991.\*

<b>citi</b> Citibank S.A. 745-5		Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
Sacado <b>IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU</b>		Cedente <b>Air Liquide Brasil Ltda</b>	
Agência/Código Cedente <b>001/0107562028</b>	Nosso Número <b>000037669133</b>	Vencimento <b>01/08/2024</b>	(=) Valor do Documento <b>669,06</b>
<b>citi 745-5 74593.18015 07562.028006 00376.691333 7 97950000066906</b>			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>01/08/2024</b>	
Cedente/Beneficiário Air Liquide Brasil Ltda		Agência/Código Cedente <b>001/0107562028</b>	
Via Vidnal Antonio Sarti, 540 14175-350 Vila Industrial Sertanzinho SP		CNPJ 00.331.788/0012-71	
Data do documento <b>04/07/2024</b>	No. Do Documento <b>0023058</b>	Espécie doc. DMI	Aceite N
		Data Processamento <b>04/07/2024</b>	Nosso Número <b>000037669133</b>
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade Valor (=) Valor do Documento <b>669,06</b>
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 01.08.24 <div style="text-align: center;"> <p><b>Marcos Ambrozic</b> Assistente de Finança</p> <p><b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 16979079-5</p> </div>			(-) Descontos (-) Outras Deduções /Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 19400-000 CENTRO Presidente Venceslau SP Nota Fiscal: 0023058			



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

###

Nº

Cliente: 51634 - IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

DATA: \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:34  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2024  
NR. DOCUMENTO 551.253.000.200.140  
VALOR TOTAL 3.050,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA  
AGENCIA: 1253-X CONTA: 200.140-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO 4.0C1.456.C3D.1D7.B2A

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 8420

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000175307 SÉRIE: 2

 <b>ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA</b> RBERNARDO DE VASCONCELOS 992 PRQ S LUCIA DUQUE DE CAXIAS RJ - 25251-300 - Fone/Fax: 21 2677-1500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000175307 Série: 2 Página: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3324 0830 4508 0300 0109 5500 2000 1753 0713 2845 5619 Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240102375806 08/08/2024 08:55:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82340777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.450.803/0001-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	08/08/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CEP 19400-000	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:53:56

<b>FATURA</b> 0000175307-1 08.08.2024 3.050,00	<b>PAGO COM RECURSO REFERENTE</b> AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: 001/2023	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ</b> Emp. Nº: 2920
---	--	---


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.050,00	VALOR DO ICMS 366,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESON 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.050,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.050,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LIMITADA		0 - EMITENTE				20.147.617/0022-76
ENDEREÇO R MIGUEL MENTEM 500		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Caixa	MARCA Zammi	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,7980	PESO LÍQUIDO 3,0780	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESC.	VL.R. TOTAL.	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7004	Posição: 000 TRANSDUTOR DESCARTÁVEL KMP Código MS: 10216350082 28072417 17/07/2026	90183929	000	6.107	PC	30,00	82,0000	6,00	2.460,00	2.460,00	295,20	0,00	12,00	0,00
734015	Posição: 000 CABO DE PRESSÃO MINDRAY OEM-X1228A C/ CONECTOR 5P Código MS: 10216350082 00012429 29/01/2029	90183929	000	6.107	CJT	2,00	170,0000	6,00	340,00	3.4.0,00	40,80	0,00	12,00	0,00
732210	Posição: 000 PLACA P/TRANS. DE PRESSÃO KMP VERMELHA C/ CONECTOR 5P Código MS: 10216350082 00042426 26/04/2029	90183929	000	6.107	CJT	1,00	100,0000	0,00	100,00	1.0.0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
731003	Posição: 000 CONJUNTO DO CLAMP Código MS: 10216350082	90183929	000	6.107	CJT	1,00	50,0000	0,00	50,00	5.0,00	6,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONCEDIDO DESCONTO DE R\$ 160,00 - ENTREGA IMEDIATA Valor aproximado dos tributos - fonte IBPT R\$ 655,75 Código da Entidade: 0084475 Código do Pedido: 0325785 Valor de ICMS de destino 183,0000	RESERVADO AO FISCO  Marcos Ambrozzi Assistente de Finanças
-------------------------	--	---

RECEBEMOS DE ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0000175307 SÉRIE: 2

 <b>ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA</b> RBERNARDO DE VASCONCELOS 992 PRQ S LUCIA DUQUE DE CAXIAS RJ - 25251-300 - Fone/Fax: 21 2677-1500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 0000175307 Série: 2 Página: 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3324 0830 4508 0300 0109 5500 2000 1753 0713 2845 5619 Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82340777	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.450.803/0001-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	08/08/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CEP 19400-000	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:53:56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
732110	04072430 30/07/2029 Posição: 000 PLACA P/TRANS.D. DE PRESSÃO KMP AZUL C/ CONECTOR 5P Código MS: 10216350082 00082406 06/08/2029	90183929	000	6.107	CJT	1,00	100,0000	0,00	100,00	1.0.0.00	12,00	0,00	12,00	0,00


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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2410

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	 Marcos Ambrozic Assistente de Finança.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350211219632371  
02/08/2024 11:29:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.35  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240802141439787328589  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$135,00  
TARIFA: R\$1,33  
DATA: 02/08/2024 - 11:28:51

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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: 02/08/2024 - 11:28:52

DOCUMENTO: 080201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.298.A4B.AC7.59B.265

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.

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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.

**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 000.000.576

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0833 7868 0500 0161 5500 1000 0005 7613 1800 4014

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

135241657867163 - 01/08/2024 09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
01/08/2024

ENDEREÇO  
**EMILIANO VILA NOVA, 66 -**

BARRIO-DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
01/08/2024

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau**

FONE/FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:41

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIOP	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					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 8420

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 02/08/24  
Ass.: Damla  
CONTA CORRENTE  
28288-5

*Carolina Maria Cavalcanti*  
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 FISCAL
	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310215519398261  
02/08/2024 16:00:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.04  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240802185535283195706  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$902,00  
TARIFA: R\$8,92  
DATA: 02/08/2024 - 15:58:51

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

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago  
CNPJ: 66.911.355/0001-40  
CHAVE PIX: financeiro\*medlabprudente.com.br  
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL  
AGENCIA: 4446 - CONTA: 000000000000029351  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

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: 02/08/2024 - 15:58:52

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F20.61E.F36.F89.913

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.

**LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009792 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0866 9113 5500 0140 5500 1000 0097 9212 7068 6920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241671312734 02/08/2024 16:17:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2024	902,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,48	902,00
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	902,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS)	ALÍQUOTAS (IPI)
000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046.BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR.	5,00	26,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	3,00	68,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001342-001338	KIT GAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	2,00	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Basico  
0975124  
06125  
Acido  
0969124  
06125

Equipos  
B230234 v= 06125  
DIALISADOR  
73307201 50125  
Shirley  
mqy w530 30109127  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 62,00 de tributos federais R\$ 120,48 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 024484. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozzi  
Assistente de Finanças

B.B  
28285-7  
02/08/24





# 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24484 COTAÇÃO: 5403 SOLIC: 6332 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
ENDEREÇO.....: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1236, CEP.....: 19010062  
BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113 I.M.....: I  
FONE.....: (18)32227315 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 02/08/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 3 DIAS  
AUTORIZADOR: DT. ENTREGA:  
EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br FONE.....: (18)32227315  
MOTIVO.....: MATERIAL PARA HEMODIALISE, ESTAMOS COM 2 PACIENTES FAZENDO HEMODIALISE NO MOMENTO  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006346	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 5LTS (HEMO U GALA			2	38,00	76,00	FARMARIN
2	P	00006347	CPHD BASICO F3 8.4% 5LTS BICARBONAT U GALA			4	38,00	152,00	FARMARIN
3	P	00006344	EQUIPO PARA HEMODIALISE 8MM	U	UNID	5	26,00	130,00	ALLMED
4	P	00006343	DIALISADOR POLISSUFONA BAIXO FLUXO U UNID			3	68,00	204,00	ALLMED
5	P	00006389	CATETER SHILLEY 2 VIAS PARA HEMODIA U UNID			2	170,00	340,00	MEDCORP

902,00

TOTAL DO PEDIDO : 902,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC...: BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

Gustavo Ferrari  
ANALISTA DE COMPRAS

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

financairo@medlabprudente.com.br

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

● EMPENHADO ●  
DATA: 02/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28.288-X

Camila Jane Coimbra  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.04  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240802185559456476517  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$776,54  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/08/2024 - 15:59:12

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

-----  
PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda  
CNPJ: 67.729.178/0004-91  
CHAVE PIX: 67729178000491  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 8420

-----  
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: 02/08/2024 - 15:59:12

=====

DOCUMENTO: 080203  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DB.B92.C1B.A8B.688  
=====

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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

Identificação do emitente

**R.oclarense**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225100

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 1899786 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0867 7291 7800 0491 5500 1001 8997 8611 3401 1365

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  
135241672732987 02/08/2024 20:00:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
02/08/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
02/08/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
1832712411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1899786/1	02/08/2024	776,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
776,55	139,78	0,00	0,00	776,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				776,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,02052	PESO BRUTO 2,029	PESO LÍQUIDO 2,029

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
034224	ACETILCISTEINA 600MG (GEOLAB) L: 2409155 Q: 50,000 0 F: 06/07/24 V: 31/07/2026	30049059	000	5102	EN	50,00	1,2146	60,73	60,73	10,93	0,00	18,00	0,00
028733	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (CRISTALIA) L: 5001265 7 Q 25,0000 F: 02/04/24 V: 02/04/2026	30049079	000	5102	FA	25,00	19,433	485,83	485,83	87,45	0,00	18,00	0,00
035304	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 30 (ANADONA) L: 106-2 4 Q 10,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2026	62101000	000	5102	UN	10,00	2,5599	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
020289	SONDA URETRAL N.14 (CREMER/EMBRAMED) L: 2400011 199 Q 100,0000 F: 13/06/24 V: 14/05/2027	90183929	000	5102	UN	100,00	2,0439	204,39	204,39	36,79	0,00	18,00	0,00

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR SABADO 03/08 DATA ENTREGA: 05/08/2024 Pedido: 2909689 Autorização de Compra/Pedido Cliente): 2909689 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-5 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.

B.B.  
38200-  
02/08/24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511170210261  
05/08/2024 11:22:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.50  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805142106021770502  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$279,55  
TARIFA: R\$2,76  
DATA: 05/08/2024 - 11:22:06

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

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp  
CNPJ: 3.375.328/0001-80  
CHAVE PIX: 03375328000180  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 11:22:07

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.131.22A.EBA.B85.36C

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança.

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

3.131.22A.EBA.B85.36C  
Autenticacao SISBB

RECEBEMOS DE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e

Nº 127390

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 01



HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA  
RUA ADILIO ARTONI 46  
JARDIM PETROPOLIS  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
Fone: (18) 3221-2232  
Celular: (18) 99774-2232  
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Eletrônica  
1 = Saída  
2 = Entrada 1  
Nº 127390 Série 01  
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e

135.241.688.211.529

Inscrição Estadual  
562172900119Insc Est do Subst  
TributáriaCNPJ  
03.375.328/0001-80Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br  
35-24/08-03.375.328/0001-80-55-001-000.127.390-112.739.005-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65INSC. EST:  
ISENTOData de Emissão  
05/08/2024Endereço  
RUA EMILIANO VILLANOVANúmero  
66Bairro  
CENTROCEP  
19400-000Data de Saída/Entrada  
05/08/2024Município  
PRESIDENTE VENCESLAUTelefone  
(01) 83271-2411UF  
SP

Complemento Endereço

Hora de Saída  
12:36:08

FATURA

Número	Vencimento	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio N.º: 2024/2025			Teima Rosane Garcia CRC-SP 169790/Q-5			

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 279,55	Valor do ICMS 50,32	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 279,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 93,78	Valor Total 279,55

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário 1	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46	Município PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vir. Total	Base Icms	Vir. Icms	Vir. Ipi	Icms
7814	COLETOR 13 LITROS P/ARTIGOS DESC. - DESCARBOX	48191000	5102	000	20	UN	11,72	234,40	234,40	42,19		18
5041	TUBO DE LATEX NR.200 - LENGGRUBER	40011000	5102	000	15	MT	3,01	45,15	45,15	8,13		18

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO  
pedido 24491

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

www.samos.com

B. B  
38200  
05108



# 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: 02/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24491 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME  
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME  
ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
BAIRRO.....: VILA MARCONDES IE/RG: 562.172.900.119  
CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 FAX:  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 05/08/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	20	11,72	234,40	
2	P	00000322	TUBO DE LATEX PARA GARROTE 200	U	PACO	1	45,15	45,15	
								279,55	

TOTAL DO PEDIDO : 279,55

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: 05/08/24  
Ass.: *Camille*  
CONTÁ CORRENTE  
25.233-X

*Camilla de Souza*  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340514358145841  
05/08/2024 14:43:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.06  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240805173852250015472  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$622,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/08/2024 - 14:41:39

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago  
CNPJ: 66.911.355/0001-40  
CHAVE PIX: 66911355000140  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001079956  
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: 05/08/2024 - 14:41:39

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: C.758.D5F.8E5.C4A.385

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 8420

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança.

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

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000009796 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0866 9113 5500 0140 5500 1000 0097 9615 6930 1259

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241689659472 05/08/2024 14:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 2420

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, BGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio Nº: 002/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:58:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2024	622,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,82	622,00
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	622,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	2,00	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	3,00	88,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001594-001580	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046, BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	3,00	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Equipo - B230234  
DIALISADOR v: 06/26  
23107201  
J0126  
shirley - 42 mra x 160  
30109127

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,94 de tributos federais R\$ 86,88 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 24493. Vendedor :LUCIANO COLNAGO	Marcos Ambrozio Assistente de Finança. B.B 28088-X 05/08/24





# 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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

Pedido

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

PEDIDO.....: 24493 COTAÇÃO: 5416 SOLIC: 6345 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1236, CEP.....: 19010062  
BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113 I.M.....:  
FONE.....: (18)32227315 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 05/08/2024 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: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 05/08/2024  
EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br FONE.....: (18)32227315  
MOTIVO.....: PARA HEMODIALISE  
OBS P/ FORN.: PIX: 66.911.355/0001-40

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006389	CATETER SHILLEY 2 VIAS PARA HEMODIA	U	UNID	2	170,00	340,00	
2	P	00006343	DIALISADOR POLISSUFONA BAIXO FLUXO	U	UNID	3	68,00	204,00	
3	P	00006344	EQUIPO PARA HEMODIALISE 8MM	U	UNID	3	26,00	78,00	
								622,00	

TOTAL DO PEDIDO : 622,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

● EMPENHADO ●  
DATA: 05/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28.288-X

Camila Nova  
Gerente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:40:12  
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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2960

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	547,42

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

NR. AUTENTICACAO	9.7C8.D1C.710.440.118
------------------	-----------------------

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Santo Anastácio**

Número da Nota  
**0000.00000111002**  
Data e Hora da Emissão  
**03/08/2024**  
Código de Verificação  
**4PZQHAIQ8**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Competência: **03/08/2024** | Número do RPS: **0000.00000111030** | Número da NFS-e substituída: **0000.00000000000** | Página: **1 / 1**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**  
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** | Inscrição Municipal: **00000000251400**  
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**  
Complemento: | Telefone: **(18)3263-2929**  
Município: **Santo Anastacio/SP** | UF: **SP** | E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
01	(3170) PROC. ALCA DE POLIPECTOMIA	R\$ 46,03	R\$ 46,03
01	(3546) PROC. CANULA DE AMIU	R\$ 12,50	R\$ 12,50
03	(2401) PROC. ELETRODO PARA ELETROMIOGRAFIA	R\$ 17,61	R\$ 52,83
01	(166) EST. MICROPORE MEDIO	R\$ 7,30	R\$ 7,30
02	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 92,94
29	(187) EST. PROTETOR PLASTICO MEDIO	R\$ 11,58	R\$ 335,82

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	547,42	Natureza da Operação	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços	547,42
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	547,42
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>547,42</b>	Opção Simples Nacional	Não	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>16,42</b>
		Incentivador Cultural	Não		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 547,42**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$73,63 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$22,72

Pedido: 848693 / Vol.: 1 / Lote: 25526-2  
Data Vencimento: 03/08/2024

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

- Data e Hora da Impressão: 03/08/2024  
07:26:50

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

BB  
0113-9  
2423-6

**• EMPENHADO •**  
DATA: 06/08/24  
Ass.: Damilo  
CONTA CORRENTE  
28.288-X  
Camila Jane Gathier  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.27  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240806134021843083531  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$680,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/08/2024 - 10:42:39

PAGO PARA: Luciano T. Tonetto Colnago  
CNPJ: 66.911.355/0001-40  
CHAVE PIX: 66911355000140  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001079956  
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: 06/08/2024 - 10:42:39

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF4.051.EC8.1C9.C86

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

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

RECEBEMOS DE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 680,00

NF-e  
Nº 000009800  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP**  
RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUI - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3222-7315  
www.medlabprudente.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009800 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0866 9113 5500 0140 5500 1000 0098 0015 6105 9844

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241697642104 06/08/2024 10:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO  
06/08/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
06/08/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
(18)3271-2411

UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:59:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2024	680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,35	680,00
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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		AAA1111	SP	66.911.355/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562123713113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001852-001855	DIASAFE PLUS	84219920	0102	5102	PC.	1,00	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 007/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 2420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 78,95 de tributos federais R\$ 122,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte: IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 024498. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO  
  
B.B  
2888-8  
06/08/24



# 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: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24498 COTAÇÃO: 5420 SOLIC: 6348 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1236, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
BAIRRO.....: VILA NOVA IE/RG: 562.123.713.113  
CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40 FAX:  
FONE.....: (18) 32227315 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 06/08/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: PIX: 66.911.355/0001-40

CEP.....: 19010062  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 06/08/2024  
FONE.....: (18) 32227315

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006464	FILTRO DIASAFE FRESENIUS P/MAQUINA	U	UNID	1	680,00	680,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/Q-5

680,00

TOTAL DO PEDIDO : 680,00

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI PESTI

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
DATA: 06/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28.233-X

*Camila*  
Gerente de Finanças

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:40  
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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	610,00

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

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO F. B6F . CCF . 6F9 . 6E5 . F60

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
SP1 - SAÍDA  
Nº 000009365 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3524 0827 4355 7000 0160 5500 1000 0093 6510 0009 3757

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241712453308 07/08/2024 17:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

610,00

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

610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XXX9999

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CX PAPELAO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIC
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75  
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

PIX BB

Código Cliente: 851

13.75  
28288  
07/08





# 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: 2420

PEDIDO.....: 24489 COTAÇÃO: 5408 SOLIC: 6339 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: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 05/08/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.  
 OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA: 05/08/2024  
 FONE.....: 32174753

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	10	61,00	610,00	
								610,00	

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

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

*Gustavo Ferrari*  
 DE COMPRAS

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

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

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

*Camila Rosa Araújo*  
 Gerente de Finanças

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:40  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	777,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.070.867.1A5.6E1.B7C
------------------	-----------------------

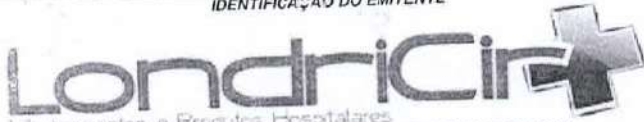
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2023

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.423.750  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4237 5016 1529 9775

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

141240235715466 07/08/2024 17:41:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95			00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>		55.559.900/0001-65	07/08/2024
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
FONE/FAX <b>(18)3271-1124</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	001	07/08/24	R\$ 263,20
------------------	-----	----------	------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		263,20		10,53		0,00		0,00		69,30	
VALOR DO FRET		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
										0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										263,20	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RUA/NOME		0-Rem (CIF)								03.053.802/0007-43	
ENRTE/CO		MUNICÍPIO		LONDRINA		UF		PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				907.26152-28	
QUANTIDADE		MARCA								PESO LÍQUIDO	
1											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS533A Qtd=2 Fab=16/08/2023 Val=31/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	2	131,60	263,20	263,20	10,53	4	69,30

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 027/2023

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$36,85. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 989410 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: FERNANDO Conf: WANDERLEI PEDIDO N° 24529 ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 69,30 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26799) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 36,85. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 07/08/2024. Valor Total: R\$ 263,20. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP		NF-e Nº 000.423.750 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BB  
2829  
0710

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.423.748

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4237 4818 8745 5930

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240235688778 07/08/2024 17:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF (Estrangeiro)

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

07/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/INTERIO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 07/08/24 R\$ 514,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS*	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,06	61,68	0,00	0,00	150,82	514,06
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,06

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTI

PLACADO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

2

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A F-RESENIUS cProdANVISA=1004102140063 PMC=0,00 Lote=78SK4702 Qtd=1 Fab=17/10/2023 Val=17/10/2025 Cod Barras (cEan): 7899498608538	30031011	500	6108	CX	1	268,540	268,54	268,54	32,22	12	86,17
24140	SORO GLICOSADO 10% 250ML (FRASCO) COD-1510032 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070150 PMC=0,00 Lote=74TB0975 Qtd=48 Fab=25/02/2024 Val=25/01/2026 Cod Barras (cEan): 7897947706569	30049099	500	6108	UN	48	5,115	245,52	245,52	29,46	12	64,65

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. N.º: 2420

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF destino: R\$30,84.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 989324 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sup: EDUARDOSANTOS Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N.º 24529  
 Val aprox dos tributos R\$ 150,82 (29,34%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(24140, 26758) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 30,84. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor  
 ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozic  
 Assistente de Finança.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2410

Pedido

PEDIDO.....: 24529 COTAÇÃO: 5419 SOLIC: 6346 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES,7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 07/08/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: solicitação medicação  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 2 DIAS  
 DT.ENTREGA: 09/08/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	20	13,43	268,54	FRESENIUS C/20
3	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	20	13,16	263,20	SANOFI C/10
4	P	00002866	SORO GLICOSADO 10% 250ML INJETAVEL	U	FRAS	48	5,12	245,52	FRESENIUS C/48
								777,26	

TOTAL DO PEDIDO : 777,26

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

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozzi*  
Assistente de Finança

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

EMPENHADO  
 DATA: 07/08/2024  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
28.208-7

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:40  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024  
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302  
VALOR TOTAL 1.137,72

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

CLIENTE: OXPAPER LTDA  
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO C.EC5.17F.411.B56.4AD

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e  
Nº. 19622  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

# OXPAPER


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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº. 19622  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0196 2218 5758 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241711787359 - 07/08/2024 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 18-3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA Emp. N.º: 2910

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.137,72

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

Nome / Razão Social: FRETE POR CONTA 9-SM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

Código ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

### 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
909	SULFITE A4 075 500FL BRANCO REPORT PREMIUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	265,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	3,00	2.7400	8,22	0,00	0,00	0,00	0	0
3105	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	2.102	5.102	PC	1,00	2.5100	2,51	0,00	0,00	0,00	0	0
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35069190	0.102	5.102	PC	2,00	1.6300	3,26	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	10,00	5.3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	10,00	6.9800	69,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7600	MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5.4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7601	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	1,00	5.4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0
9167	PAPEL ESPECIAL VERGE A4 180GR 050FL SALMAO	48025810	0.102	5.102	PT	2,00	21.3900	42,78	0,00	0,00	0,00	0	0
30851	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/50 BRW	83051000	2.102	5.102	CX	1,00	13.6700	13,67	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22.0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22.0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rovane Garcia  
CRC-SP 169790/Q-5

### CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 167,41 DE TRIBUTOS FEDERAIS 195,09 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B047CD

RESERVADO AO FISCO

B.B  
26280  
07/08

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e  
Nº. 19622  
SÉRIE: 1

# OXPAPER

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 19622  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 4208 5500 0195 5500 1000 0196 2218 5758 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241711787359 - 07/08/2024 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

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
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	4,00	1,4000	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia  
CRC/SP 169790/O-5

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420





# 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: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24516 COTAÇÃO: 5421 SOLIC:  
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO  
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE  
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: BOSQUE  
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95  
FONE.....:  
FAT. MÍNIMO...: 0,00  
DATA PEDIDO...: 07/08/2024  
FRETE.....: 0,00  
COND. PAGTO...: A VISTA  
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO  
OBS P/ FORN.: PIX: 05.420.855/0001-95

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI  
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
IE/RG:  
FAX:  
BANCO: AGENCIA:  
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE  
DESCONTO.: 0,00  
FORMA PG.: AVISTA  
PROCESSO.:

CEP.....: 19010080  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 2 DIAS  
DT.ENTREGA: 09/08/2024  
FONE.....: (18) 3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	26,50	795,00	MAGNUM
2	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	3	2,74	8,22	KOROTECH
3	P	00001197	COLA BASTAO 40 GR	U	UNID	1	2,51	2,51	LEONORA
4	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	2	1,63	3,26	PIRA
5	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,39	53,90	THEGA
6	P	00006341	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 120G	U	PACO	10	6,98	69,80	MASTERPRINT
7	P	00005409	PINCEL ATOMICO AZUL	U	UNID	1	5,49	5,49	PILOT
8	P	00005410	PINCEL ATOMICO VERMELHO	U	UNID	1	5,49	5,49	PILOT
9	P	00001888	PAPEL VERGE COR PALHA	U	PACO	2	21,39	42,78	OFF PAPER
10	P	00001231	GRAMPO PARA PASTA TRILHO DE METAL (	U	CAIX	1	13,67	13,67	BRW
11	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	200	0,22	44,00	SINGULARIS
12	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	200	0,22	44,00	SINGULARIS
13	P	00004586	PULSEIRA AMARELA ADEVISA PARA IDENT	U	UNID	200	0,22	44,00	SINGULARIS
14	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	4	1,40	5,60	MASTERPRINT

TOTAL DO PEDIDO : 1137,72

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5 1137,72

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
28 288-X

Camila  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807185352780568110  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$425,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/08/2024 - 16:48:03

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda  
CNPJ: 24.493.392/0001-36  
CHAVE PIX: 24493392000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 7655 - CONTA: 000000000000002844  
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: 07/08/2024 - 16:48:03

DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB: D.9A0.379.A58.5F3.BA4

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: 0420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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

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

NF-e  
 Nº. 3380  
 SÉRIE: 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

Nº. 3380  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3524 0824 4933 9200 0136 5500 1000 0033 8012 1125 7283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241712795329 - 07/08/2024 17:42:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 07/08/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 425,00 - 07/08/2024 - PIX

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

Nº: 007/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 2420

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				425,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2ª-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QI	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1619	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 36	64019990	0.102	5.102	PR	3,00	85,00000	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1575	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 37	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1150	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 39	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

RECEBEMOS 07, 08, 24

*liliane*  
 BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finanças

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI PED 5407 - Trib Aprox R\$: 57,16 Fed e 76,50 Est. 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

B.B  
 38586-  
 07/08/2024



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

PEDIDO.....: 24488 COTAÇÃO: 5407 SOLIC: 6337 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36 IE/RG:  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA PEDIDO.: 05/08/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: MOTIVO.....: Pedido de EPIS (sapato de segunda antiderrapante, sapatos das colaboradoras se encontram inadequados e rasgados podendo causar acidentes de trabalho.)  
 OBS P/ FORN.: PIX: 24.493.392/0001-36

CEP.....: 19013440  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA: 05/08/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004544	SAPATO STICK SHOE NUMERO 36	U	PAR	3	85,00	255,00	
2	P	00005884	SAPATO STICK SHOE NUMERO 37	U	PAR	1	85,00	85,00	
3	P	00005885	SAPATO STICK SHOE NUMERO 39	U	PAR	1	85,00	85,00	
								425,00	

TOTAL DO PEDIDO : 425,00

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

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

Gustavo Ferrari  
Gerente de Compras

● EMPENHADO ●  
 DATA: 07/08/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
23.238

Camila Rosa Aguiar  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240807185539603996116  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$60,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/08/2024 - 16:48:24

-----

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda  
CNPJ: 24.493.392/0001-36  
CHAVE PIX: 24493392000136  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 7655 - CONTA: 0000000000000002844  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 16:48:24

=====

DOCUMENTO: 080702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F3.2FA.F4F.89F.B0C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2920

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

NF-e  
Nº. 3381  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 3381  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0824 4933 9200 0136 5500 1000 0033 8118 5102 7279  
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  
135241712802266 - 07/08/2024 17:43:23-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU  
ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO  
07/08/2024

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400-000  
DATA SAÍDA

UF  
SP  
FONE/FAX  
18 - 32712411  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
01 - R\$ 60,00 - 07/08/2024 - PIX  
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
M.º: 002/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2400

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
251	AVENTAL VINIL 1.20X0.70 MT - C A 9965	39262000	0.102	5.102	PC	3.00	20,00000	60,00	0.00	0.00	0.00	0	0

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

RECEBEMOS 07/08/24

*Alize*  
BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

CALCULO 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. - Trib Aprox R\$ 5,38 Fed e 10,80 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

RESERVADO AO FISCO

P.º 38588  
07/08



# 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: 07/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24501 COTAÇÃO: 5422 SOLIC: 6352 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36 IE/RG:  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:  
 DATA PEDIDO.: 06/08/2024 BANCO: AGENCIA:  
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:  
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:  
 EMAIL.....: CEP.....: 19013440  
 MOTIVO.....: Pedido de avental para as cozinheiras. UF.....: SP  
 OBS P/ FORN.: PIX: 24.493.392/0001-36 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA: 06/08/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000783	AVENTAL PLASTICO EM SILICONE	U	UNID	3	20,00	60,00	
								60,00	

TOTAL DO PEDIDO : 60,00

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic  
 Assistente de Finança.

● EMPENHADO ●  
 DATA: 07/08/24  
 Ass: Camila  
 CONTA CORRENTE  
 23.233-X

Camila Liane Lybhar  
 Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240807185611223807389  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$184,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/08/2024 - 16:48:44

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt  
CNPJ: 69.344.950/0001-30  
CHAVE PIX: 69344950000130  
INSTITUICAO: 00000000 BCO 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: 07/08/2024 - 16:48:44

DOCUMENTO: 080703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BCE.DCE.22E.BA8.E14

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 0920

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA  
LTDA EPP

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000077185 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0869 3449 5000 0130 5500 1000 0771 8510 0161 9202

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

135241712447061 07/08/2024 17:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
Nº: 007/2023

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/08/2024

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000077185	184,00	0,00	184,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	184,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
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	184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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 CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3200	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.5 CURVA	8473.21.00	0102	5102	UN	1,0000	184,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. Nº: 2420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 174513 07/08/24 Vendedor : 2 OUTROS

BC 184,00- 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\$: 12,02 Federal 22,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

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

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: 8920

Pedido

PEDIDO.....: 24518 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000066-UTI 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: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1  
 DATA PEDIDO.: 07/08/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 07/08/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: 69.344.950/0001-30

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002292	LAMINA LARINGO ACO INOX NR.5 CURVA	U	UNID	1	184,00	184,00	
								184,00	

TOTAL DO PEDIDO : 184,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

• EMPENHADO •  
 DATA: 07/08/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
288-x

*Camila Jara Eschbara*  
 Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240807185639869717040  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$2.973,75  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/08/2024 - 16:49:05

PAGO PARA: Bio Usa  
CNPJ: 7.562.417/0001-97  
CHAVE PIX: 07562417000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7648 - CONTA: 000000000000307002  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 16:49:06

DOCUMENTO: 080704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F5.6AA.3E5.82A.B1E

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2470

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças



**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. 000035823  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3524 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0358 2312 4268 0157

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 135241721079676 08/08/2024 13:11:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		* 55.559.900/0001-65		08/08/2024	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 1832711124				HORA ENTRADA/SAÍDA	
FATURA					
001 08/08/2024 2.973,75					

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 2.973,75	
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 2.973,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-31
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		
QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,500	PESO LIQUIDO 73,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS	A/IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	12,00	110,00	1.320,00	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%
	0												

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 2420

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169780/0-5

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 51.614,70	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 51.614,70	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 24510 Protocolo: 135241721079676 24510 2 PED. RL: 022749 CONTATO: SR 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 <p style="font-size: 2em; color: blue;">24510</p> <p style="font-size: 1.5em; color: red;">Marcos Ambrozzi</p> <p>Assistente de Finança</p> <p>B.B                  08888-X                  07/08/24</p>
---	---



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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: 1420

Pedido

PEDIDO.....: 24510 COTAÇÃO: 5411 SOLIC: 6336 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.....: JARDIM RIO 400 IE/RG:  
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 FAX:  
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 06/08/2024 VENDEDOR.: PEDIDOS 0,00  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: FORMA PG.: AVISTA  
COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR : PR. ENTREGA: 4 DIAS  
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br DT. ENTREGA: 10/08/2024  
MOTIVO.....: PEDIDO RL FONE.....: (11)3839-2500  
OBS P/ FORN.: PIX: PIX: 07.562.417/0001-97

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005129	SABONETE PITANGA 1000ML HYDRA	U	UNID	12	110,00	1320,00	
2	P	00006647	DESINFETANTE DETERGENTE OPTIGERM OX U GALA	U	UNID	5	330,75	1653,75	
								2973,75	

TOTAL DO PEDIDO : 2973,75

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

**EMPENHADO**  
DATA: 07/08/24  
Ass.: Damla  
CONTA CORRENTE  
20288-X

Camila Leite Aguiar  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020240807185659649271388  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$92,35  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 07/08/2024 - 16:50:33  
-----

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli  
CNPJ: 5.057.299/0001-34  
CHAVE PIX: 05057299000134  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ  
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.

-----  
Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 16:50:34  
-----

DOCUMENTO: 080705  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BF.799.E23.20D.181  
-----

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

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

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

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**

RODOVIA ANSIS 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 000.069.212 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3524 0805 0572 9900 0134 5500 1000 0692 1210 0387 5423

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241718455154 08/08/2024 09:38:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	08/08/2024
ENDEREÇO Emiliano Vilarova, 66	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 19400-059	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 3271-4273	UF SP	HORA DA SAÍDA

**PAGO COM RECURSO REFERENTE A**  
**AO TERMO DE:**  
**Fomento / Colaboração / Convênio**  
**N.º: 2470**

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069212	92,35	0,00	92,35

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	92,35
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	92,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CIF
		ENDEREÇO Emp. N.º: 2470	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4051	FLOPS 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
5182	MRPLUS PANO MULTIUSO AZUL 28CM C/ 300M	56036240	0400	5102	UN	1,0000	81,9000	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Marcos Ambrozic*  
 Assistente de Finança.

*2470*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 30 EMBALAGENS BC 10,45- Subst. Tributaria BC 81,90- 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	<i>24507</i>



# 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

PREFEITURA Cuidando de Pessoas  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24507 COTAÇÃO: 5410 SOLIC: 6335 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1 CEP.....: 19053680  
BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 05.057.299/0001-34 IE/RG: I.M.....:  
FONE.....: 18-3903-7072 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 06/08/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO FONE CONT:  
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: 05/09/2024  
AUTORIZADOR : EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br;neimar.sitolino@gmail.com FONE.....: (18)3903-7072  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: PIX: 05.057.299/0001-34

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000840	AGUA SANITARIA 1 LITRO	U	FRAS	5	2,09	10,45	
2	P	00001069	PERFEX (ROLO) 300 METROS	U	ROLO	1	81,90	81,90	
								92,35	

TOTAL DO PEDIDO : 92,35

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 07/08/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
23 238 - x  
Camila Rosa Garcia  
Gerente de Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240807185724653649229  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$135,00  
TARIFA: R\$1,33  
DATA: 07/08/2024 - 16:50:49  
-----

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: 07/08/2024 - 16:50:50  
=====

DOCUMENTO: 080706  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B4.7EE.C65.AE7.F04  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.579

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3524 6833 7868 0200 0161 5500 1000 0005 7913 1800 4016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241695908962 - 06/08/2024 08:43

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  
06/08/2024

ENDEREÇO  
**EMILIANO VILA NOVA, 66 -**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
06/08/2024

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau**

FONE/FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
08:40

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 189790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

**EMPENHADO**  
DATA: 07/08/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
28.288 X

Camila Rosa Aguiar  
Gerente de Finanças

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:00  
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: 2024/1023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995  
VALOR TOTAL 520,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO E.9D1.F12.00B.3CB.755

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

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

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009812 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0866 9113 5500 0140 5500 1000 0098 1217 3180 3841  
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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241724007561 08/08/2024 17:20:16  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
ENDERECO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66  
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU  
BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
CEP 19400-000  
FONE / FAX (18)3271-2411  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO 08/08/2024  
DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2024  
HORA DA SAÍDA 17:19:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	520,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	520,00
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	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL O MESMO  
ENDERECO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA  
QUANTIDADE 1  
ESPÉCIE VOL.  
PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO AAA1111  
UF SP  
CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40  
MUNICIPIO PRESIDENTE PRUDENTE  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000725-000721	FITA INDI. ACIDO PERAC. (FR. C/ 100 UN.)	38221990	0102	5102	FR.	2,00	260,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2400

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finança

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,84 de tributos federais R\$ 62,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 024550. Vendedor :LUCIANO COLNAGO  
RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 2920

Pedido

PEDIDO.....: 24550 COTAÇÃO: 5428 SOLIC: 6357 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: - N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
 RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME  
 ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
 BAIRRO.....: VILA NOVA IE/RG: 562.123.713.113  
 CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40 FAX:  
 FONE.....: (18)32227315 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 08/08/2024 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.:  
 FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 COND. PAGTO.: A VISTA DT. ENTREGA: 08/08/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br FONE.....: (18)32227315  
 MOTIVO.....: FITA  
 OBS P/ FORN.: PIX: 66.911.355/0001-40

BB. 00973 | 107 995-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000298	FITA CONTROLE PARA ACIDO PERACETICO U CAIX			2	260,00	520,00	
								520,00	

TOTAL DO PEDIDO : 520,00

SOLIC...: THAIS FERNANDA MACEDO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finança

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/08/24  
 Ass.: Damila  
 CONTA CORRENTE  
23.230-X

Damila Aparecida  
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:56  
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: 001/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362  
VALOR TOTAL 419,00  
\*\*\*\*\* 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 1.689.99E.830.DB9.429

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790X-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 N° 001.916.048  
 SÉRIE: 4  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0805 1078 7100 0122 5500 4001 9160 4810 4451 3976

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 PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241727402194 09/08/2024 01:40:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.107.871/0001-22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMERAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 09/08/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110
FONE/FAX (55)3271-5677		UF SP	HORA DE SAÍDA 03:30:00

**FATURA/DUPLICATA**

001	09/08/24	R\$ 419,00			
-----	----------	------------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
384,10	46,09	0,00	0,00	0,00	419,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CWP0374	UF SP	CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22
ENDEREÇO ROD SP 355		MUNICÍPIO NOVA ALIANCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA NUTRIBEM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,660	PESO LIQUIDO 40,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	14,30	286,00	262,18	31,46	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	6,65	133,00	121,92	14,63	12	0,00

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

PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Tatiana Rosane Garcia*  
 CRC-SP 189790/O-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

B.S  
 28-08  
 08/08



# 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: 08/2023

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 240

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 24548 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 ALIANÇA  
CNPJ/CPF.....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:  
FONE.....: (17)3811-1116 FAX:  
FAT. MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO...: 08/08/2024 VENDEDOR...: DESCONTO...: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO...: A VISTA PROCESSO...:  
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 1362-5

CEP.....: 15210000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 08/08/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECORA	U	KILO	20	6,65	133,00	
2	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,30	286,00	

419,00

TOTAL DO PEDIDO : 419,00

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

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •  
DATA: 08/08/24  
Ass: *Camila*  
CONTA CORRENTE  
28 233 - X

*Camila Aparecida*  
Gerente de Finanças



08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:39:49  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047  
VALOR TOTAL 825,22

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO F. A.E5.991.E74.244.CCE

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Elma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 835.487.579.110

1-Saída  1  
2-Entrada  
No. 281232  
Série 1

Chave de Acesso  
3524.0805.8476.3000.0110.5500.1000.2812.3210.0507.9168  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
Inscrição Estadual: 635.487.579.110  
Insc. Estadual do subst. Tribut. \_\_\_\_\_  
Protocolo de autorização de uso: 135241734999238  
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
Data Emissão: 09/08/2024  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**, 66  
Bairro / Distrito: **CENTRO**  
CEP: 19.400-000  
Data de Entrada / Saída: \_\_\_\_\_  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
Fone / Fax: (18)3271-2411/6817  
UF: **SP**  
Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Hora de Entrada / Saída: \_\_\_\_\_

FATURA/DUPLICATA: **PAGO COM RECURSO REFERENTE**  
281232-A  
09/08/2024  
825.22  
AO TERMO DE: **Fomento | Colaboração | Convênio**  
N.º: **002/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ**  
Emp. N.º: **2420**

DADOS DO PEDIDO: Número 434352, Empenho \_\_\_\_\_, Vendedor 15  
DADOS BANCÁRIOS: Depósito Conta \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos			
Base de Cálculo do ICMS	642,72	Valor do ICMS	115,69	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	825,22				
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Aprox de Tributos	249,17	Valor Total da Nota	825,22

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**  
Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)**  
Código ANTT: \_\_\_\_\_  
Placa do Veículo: \_\_\_\_\_  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63  
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ**, KM 172  
Município: **RIO CLARO**  
UF: **SP**  
Inscrição Estadual: 587.220.280.115  
Quantidade / Volumes: 3  
Espécie: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_  
Numeração: \_\_\_\_\_  
Peso Bruto (Kg): 15.830  
Peso Líquido (Kg): 15.830  
Cubagem Total: 0,255

ENDEREÇO DE ENTREGA  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**, 66  
Bairro / Distrito: **CENTRO**  
CEP: 19.400-000  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
UF: **SP**  
*Telma Rosane Garcia*  
**CRC-SP 169/90/O-3**

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
859	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR NEVOA Lote: 0130223 03/04/2028 Fabr: 03/04/2023 Cod.Fabr: 101 Reu.MS: 80304960001 EAN13: 7898952148061 Dece: Trib. Anex. RS. 10.09 Federal e 14.11 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	6,000	13,25000	79,50	79,50	14,31	0,00	0,00	18,00
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 10MT ROLO UNITEX Lote: 130724 01/07/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO101 Reu.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anex. RS. 1.00 Federal e 2.68 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	48,000	0,31000	14,88	14,88	2,68	0,00	0,00	18,00
59693	ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 10CM X 1.8 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 052024 02/06/2029 Fabr: 02/06/2024 Cod.Fabr: F08379 Reu.MS: 80034000068 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anex. RS. 1.81 Federal e 2.42 Estadual Fonte: JBPT	30059090	500	5102	UN	24,000	0,56000	13,44	13,44	2,42	0,00	0,00	18,00
59544	ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 15CM X 1.8 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 062024 01/05/2029 Fabr: 01/06/2024 Cod.Fabr: F08381 Reu.MS: 80034000068 EAN13: 7898010920196 Dece: Trib. Anex. RS. 1.26 Federal e 2.72 Estadual Fonte: JBPT	30059090	500	5102	UN	72,000	0,75000	54,00	54,00	9,72	0,00	0,00	18,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 104-24 04/04/2026 Fabr: 04/04/2024 Cod.Fabr: 022 Reu.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Anex. RS. 44.19 Federal e 52.40 Estadual Fonte: JBPT	62101000	000	5102	UN	200,000	1,65000	330,00	330,00	59,40	0,00	0,00	18,00
50470	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP UNIDADE DESCARPACK Lote: QUE011B-23 30/09/2028 Fabr: 01/10/2023 Cod.Fabr: 0413201 Reu.MS: 10330660230 EAN13: 7898283814260 Dece: Trib. Anex. RS. 10.20 Federal e 8.78 Estadual Fonte: JBPT	90189010	700	5102	UN	120,000	0,55000	66,00	66,00	11,98	0,00	0,00	18,00
42692	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA AD PELE ROLO MISSNER Lote: NSH12701 04/06/2026 Fabr: 04/06/2024 Cod.Fabr: PA.0029 Reu.MS: 80003309005 EAN13: 7896544901100 Dece: Trib. Anex. RS. 6.08 Federal e 2.34 Estadual Fonte: JBPT	30051090	500	5102	RL	6,000	8,65000	51,90	51,90	9,34	0,00	0,00	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 201-24 09/01/2026 Fabr: 10/01/2024 Cod.Fabr: 799 Reu.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Dece: Trib. Anex. RS. 4.44 Federal e 5.94 Estadual Fonte: JBPT	62101000	000	5102	PCTE	6,000	5,50000	33,00	33,00	5,94	0,00	0,00	18,00

*Marcos Amarozi*  
Assistente de Finanças

B.F.B  
28288-  
08/08/2024

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 22192 31/07/2028 Fabr: 01/07/2024 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: 7898430465123 Decr: 2 Trib. Aprox R\$ 24,55 Federal e 24,27 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	5102	UN	25,000	7,30000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares  
P19

PEDIDO 24520  
Decretos: 1: ISENTA ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99  
G.S.Fiscal:  
Produtos farmaceuticos Para. lo art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

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

Reservado ao Fisco

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Pedido

PEDIDO.....: 24520 COTAÇÃO: 5418 SOLIC: 6349 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR  
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR  
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CEP.....: 09725443  
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:  
FONE.....: (11)4122-9800 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:  
DATA PEDIDO.: 07/08/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 07/08/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (11)4122-9800  
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br  
MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO material  
OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 0097-3 C/C: 106650-1

3415-0 | 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	6	13,25	79,50	NEVOA C/1
2	P	0000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	48	0,31	14,88	UNITEX C/12
3	P	0000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	24	0,56	13,44	POLAR FIX C/12
4	P	0000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	72	0,75	54,00	POLAR FIX C/12
5	P	0000575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	200	1,65	330,00	ANADONA C/10
6	P	0000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	120	0,55	66,00	DESCARPACK C/40
7	P	0000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	6	8,65	51,90	MISSNER C/1
8	P	0000577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	6	5,50	33,00	ANADONA C/100
9	P	0000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	25	7,30	182,50	MARK MED C/25

TOTAL DO PEDIDO : 825,22

825,22  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC.: MARIA TAMIREZ DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTE  
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

• EMPENHADO •  
DATA: 08/08/24  
Ass.: *Amile*  
CONTA CORRENTE  
28238-x

*Gerente de Finanças*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310817241219671  
08/08/2024 17:40:22

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:39:49  
032000320 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2024
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	263,00

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

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR.AUTENTICACAO	9.C12.C68.838.946.F11

=====

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2410

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550  
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800  
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579-110

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



1-Saida  1  
2-Entrada   
No. 281219  
Série 1

Chave de Acesso  
3524.0805.8476.3000.0110.5500.1000.2812.1910.0507.8887  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação  
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros  
Inscrição Estadual 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ 05.847.630/0001-10  
Protocolo de autorização de uso: 135241734340767

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 Data Emissão 09/08/2024  
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro / Distrito CENTRO CEP 19.400-000 Data de Entrada / Saída  
Município PRESIDENTE VENCESLAU Fone / Fax (18)3271-2411/6817 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA  
281219-A  
09/08/2024  
263.00

DADOS DO PEDIDO DADOS BANCÁRIOS  
Número 434355 Empenho Vendedor 15 Denosito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS 263.00 Valor do ICMS 31.56 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor Total dos Produtos 263.00  
Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro 0.00 Valor do Desconto 0.00 Outras Despesas 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor Aprox. de Tributos 66.93 Valor Total da Nota 263.00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA Frete por Conta 0-Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63  
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 RIO CLARO Município RIO CLARO UF SP Inscrição Estadual 587.220.280.115  
Quantidade / Volumes 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto (Kg) 1.730 Peso Líquido (Kg) 1.730 Cubagem Total 0.004

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
2090	VANCOMICINA 500MG FRASCO AMPOLA S/DIL (G) TEUTO Lote: 1935544 29/05/2026 Fabr: 29/05/2024 Cod.Fabr: 1935 Reg.MS: 1037004610037 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Divers. RS 35,37 Federal e 31,56 Estadual Fonte:IBPT	30042071	000	5102	F/A	50,000	5,26000	263,00	263,00	31,56	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares  
M  
PEDIDO 24531  
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N° 16.005/2015 (NFR)  
Obs.Fiscal:  
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008  
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

B.B  
3828  
08/08



# 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: 2410

Pedido

PEDIDO.....: 24531 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR  
 RAZÃO SOCIAL: SCMA-SP HOSPITALAR  
 ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CEP.....: 09725443  
 BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:  
 FONE.....: (11) 4122-9800 FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 07/08/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 07/08/2024  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO: BRASIL AG: 0097-3 C/C: 106650-1 3415-0 1105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001491	VANCOMICINA;500MG AMPOLA INJECAO	U	FRAS	50	5,26	263,00	
								263,00	

TOTAL DO PEDIDO : 263,00

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

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

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança

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

• EMPENHADO •  
 DATA: 08/10/24  
 Ass.: Damle  
 CONTA CORRENTE  
28 288 X

*Camila Rose D'Almeida*  
 Gerente de Finanças

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:00  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2024  
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735  
VALOR TOTAL 340,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288  
NR. AUTENTICACAO E.F7F.A55.63E.61D.40D

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 16979070-5

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUA  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 175.620  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO  
 3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1756.2010.1889.6561

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

DADOS DA NF-e  
 135241712125686 - 07/08/2024 16:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.140.868/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 07/08/2024  
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 07/08/2024  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:34:32

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º 004/2023

**FATURA/DUPLICATAS**

175620/1 - 07/08/24 - 340,42  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2410  
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 223,04 VALOR DO ICMS 30,29 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,42  
 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 340,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60  
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114  
 QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1543 30041012	(-) AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML 75ML Marca: EMS Princípio Ativo: AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote: 4C0119-30/05/2026 Qtd: 1.00 PMC: 79.24 / CEST: 13.002.00	520 5102	FRS	1,0000	18,7000	0,0000 0,0000%	18,70	10,91	1,31 0,00	0,00	12,00	0,00
3347 30049043	(+) LIDOCAINA 2% GELEIA 30G Marca: PHARLAB Princípio Ativo: LIDOCAINA Lote: 241017-30/03/2026 Qtd: 10.00 PMC: 10.41 / CEST: 13.003.00	000 5102	TB	10,0000	5,2000	0,0000 0,0000%	52,00	52,00	9,36 0,00	0,00	18,00	0,00
14550 30049069	(-) OMEPRAZOL 20MG C/56 Marca: BELFAR Princípio Ativo: OMEPRAZOL Lote: 024250-28/02/2026 Qtd: 112.00 PMC: 0.71 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPS	112,0000	0,0600	0,0000 0,0000%	6,72	6,72	1,21 0,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /  
 Total da Nota: 340.42 / Valor dos Produtos: 340.42 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:  
 Tributo aproximado R\$: 45,79 Federal R\$: 40,85 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finança

04-20

B.E  
 28366-  
 08/08/24

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 07/08/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL  
 Total NF: 340,42 Volume: 3 Nº: 175620 SÉRIE: 1  
 Número Pedido: 1889614 FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 Fone: (17)3201-1270

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 175.620  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 3524.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1756.2010.1889.6561

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

DADOS DA NF-e  
 135241712125686 - 07/08/2024 16:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ																		
647.262.336.117		01.140.868/0001-50																		
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 8745 24 - 30/05/2026 Qtde: 10.00 PMC: 8.36 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	8,8000	0,0000 0,0000%	88,00	51,33	6,16 0,00	0,00	12,00	0,00								
6198 30049099	(+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9040 23 - 30/07/2025 Qtde: 50.00 PMC: 3.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	3,5000	0,0000 0,0000%	175,00	102,08	12,25 0,00	0,00	12,00	0,00								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA  
 Emp. Nº: 2420

Marcos Ambrozic  
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /  
 Total da Nota: 340.42 / Valor dos Produtos: 340.42 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:  
 Tributo aproximado R\$: 45,79 Federal R\$: 40,85 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Pedido

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

PEDIDO.....: 24528 COTAÇÃO: 5419 SOLIC: 6346 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET  
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA IE/RG: 647262336117  
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 FAX:  
FONE.....: 17 32275953 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
DATA PEDIDO.: 07/08/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
MOTIVO.....: solicitação medicação  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

CEP.....: 15092050  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA: 9237-1  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 07/08/2024  
FONE.....: 17 32275953

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002865	AMOXICILINA+CLAVUL.POTASSIO; 50MG + U FRAS			1	18,70	18,70	SEM
2	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL			10	5,20	52,00	PHARLAB
3	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL			112	0,06	6,72	CIFARMA
5	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA			10	8,80	88,00	JP
6	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ			50	3,50	175,00	JP

340,42

TOTAL DO PEDIDO : 340,42

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

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NEST  
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finança

● EMPENHADO ●  
DATA: 08/08/24  
Ass.: *Camila*  
CONTA CORRENTE  
28238 X

*Camila Yane Espinosa*  
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340816299444061  
08/06/2024 17:05:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.22  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240808180405867286157  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.235,51  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2024 - 15:50:25

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

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. Nº: 2420

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: 08/08/2024 - 15:50:27

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C2.C4D.F1A.9DB.D98

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.

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 253613  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3124 0821 6813 2500 0157 5500 1000 2536 1313 9972 8603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desta

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110 CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 09/08/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO CENTRO CEP 19.400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/2024

MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP PAIS Brasil FONE/FAX (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:43:51

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO VALOR FORMA PAGAMENTO VALOR

Outros - Outros 1.235,51 VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 1.235,51 148,27 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.235,51

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VLR APROX DOS TRIBUTOS 148,27 VALOR TOTAL DA NOTA 1.235,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS FRETE POR CONTA REMETENTE

ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER MUNICÍPIO Campinas

QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 6,210 PESO LÍQUIDO 6,210

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CFOP	CFOP	UNID	QDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML L1: AT-060/23   Qnt: 1.0   Fab: 25/10/2023   Val: 30/09/2025   VPMC: 320,43	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	123,5520		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00 0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML L1: BG-027/23   Qnt: 1.0   Fab: 16/10/2023   Val: 30/09/2025   VPMC: 337,8	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	123,5520		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00 0,00
1001011	PIPERACILINA SODICATAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G0,5G INJ CX C/10 FA 50ML L1: S200562   Qnt: 3.0   Fab: 29/02/2024   Val: 28/02/2026   VPMC: 909,89	30041019	7/00	6108	CX	3,0000	138,9960		416,99	50,04	416,99	50,04	0,00	12,00 0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML L1: AS-031/24M   Qnt: 2.0   Fab: 09/07/2024   Val: 30/06/2026   VPMC: 1500,0	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	226,5120		453,02	54,36	453,02	54,36	0,00	12,00 0,00
1029047	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENÉRICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML L1: AW-051/24   Qnt: 1.0   Fab: 20/05/2024   Val: 30/04/2026   VPMC: 683,91	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2420

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1403,95 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1235,51 - vr. Da ICMS R\$ 168,48. Conforme - Operação contratada na modalidade não presencial.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Marcos 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

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 0001/2023

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 8420

Pedido

PEDIDO.....: 24533 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100  
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG  
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 07/08/2024 VENDEDOR.: FORMA PG.: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCNTO.: PR. ENTREGA: NÃO  
 COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.: DT. ENTREGA: 07/08/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FONE.....:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: PIX: 21.681.325/0001-57

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	100	1,24	123,55	
2	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U	AMPO		100	1,24	123,55	
3	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U	FRAS		30	13,90	416,99	
4	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U	FRAS		100	4,53	453,02	
5	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET	U	AMPO	100	1,18	118,40	

TOTAL DO PEDIDO : 1235,51

1235,51  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:MARIA

Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●  
 DATA: 08/08/24  
 Ass.: Daniela  
 CONTA CORRENTE  
 28.288-X

Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371512451103021  
15/08/2024 13:00:54

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:59:31  
03200320 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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2024  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362  
VALOR TOTAL 421,00

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO D.991.DFD.5B7.CE8.8E2

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

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA.  
Rodovia SP 355 KM 22,5  
Zona Rural CEP:15210-000  
Nova Alianca SP  
Fone: (17) 3811-1116

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.919.174  
SÉRIE: 4  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0805 1078 7100 0122 5500 4001 9191 7410 4454 9589  
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 PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110 INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241786198993 16/08/2024 00:29:10  
CANP 05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF (Estrangeiro) 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 16/08/2024  
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2024  
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX (55)3271-5677 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:30:00

FATURA/DUPLICATA  
001 16/08/24 R\$ 421,00

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 385,93 VALOR DO ICMS 46,31 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,00  
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 421,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA. FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: GHQ7A85 UF: SP CNPJ/CPF: 05.107.871/0001-22  
ENDEREÇO: ROD SP 355 MUNICÍPIO: NOVA ALIANCA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110  
QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CAIXA MARCA: NUTRIBEM PESO BRUTO: 40,690 PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	6,70	134,00	122,84	14,74	12	0,00		
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	14,35	287,00	263,09	31,57	12	0,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2420

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

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

B-13  
38288-  
151081





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351614214164131  
16/08/2024 15:15:17

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43  
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 16/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124  
VALOR TOTAL 399,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO A.22D.51F.C7A.B98.A51

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
**000.066.272**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0662 7216 7218 5519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241558375790 19/07/2024 18:03:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA: EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3271-2411</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>17:58:00</b>

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66272 Valor Orig: 399,90 Desc: 0,00 Valor Liq: 399,90 66272/001 26/07/2024 399,90	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>
BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
TOTAL DOS PRODUTOS <b>399,90</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>
TOTAL DA NOTA <b>399,90</b>	

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

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
6859	VASOPRESSINA 20U/ML INJ ENCRISE (CXA 10 AMP) BIOLAB Lote=30504717_Val=30/06/2025_Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1097401900035 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód Barras: 7896112412113	30043999	060	5405	AMP	10	39,99	399,90	0,00	0,00		0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio N.º: <u>004/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: <u>240</u></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p> <p><b>EMPENHADO</b> DATA: <u>16/08/24</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>28-288-X</u></p>												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61550 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO  <b>Marcos Ambrozio</b> Assistente de Finança.
--	--

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:43  
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE CAIUÁ  
Emp. N.º: 2420

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2024  
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124  
VALOR TOTAL 594,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 2.EA2.8CE.0CC.3D9.B0A

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

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



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.066.261  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0662 6115 0036 3008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241555607077 19/07/2024 13:03:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/07/2024</b>
ENDEREÇO RUA: <b>EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3271-2411</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA <b>12:58:00</b>	

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66261 Valor Orig: 594,34 Desc: 0,00 Valor Liq: 594,34		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: <b>Fomento   Colaboração   Convênio</b>	
66261/001 26/07/2024 594,34		MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: <b>2400</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO				TOTAL DOS PRODUTOS <b>594,34</b>			
BASE CALC ICMS <b>498,94</b>	VALOR ICMS <b>89,81</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>				
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>594,34</b>	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
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
4345	AMPICILINA+SULBACTAN 3G (2G+1G) C/ 20FRC GENERICO FRESENIUS Lote=78SG3221 Val=30/07/2025 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1004102140063 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30031011	000	5102	FRC	20	17,09	341,80	341,80	61,52	18	0,00
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2400400 Val=30/07/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1,59	95,40	0,00	0,00		0,00
2674	PROPE DESCARTAVEL BRANCO 30G C/100 LOTE:173/21 VAL:11/2024	62101000	000	5102	AMP	6	6,99	41,94	41,94	7,55	18	0,00
0122	TUBO SILICONE N 203 15M LOTE:53357 VAL:08/2027	39173240	000	5102	UNI	1	115,20	115,20	115,20	20,74	18	0,00

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finança

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

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61537 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

**EMPENHADO**

DATA: **16/08/24**

Ass.: *[Assinatura]*

**CONTA CORRENTE**  
**28.288-7**

*Carolina Rosane Garcia*  
 Assistente de Finanças