

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1896

Parc. 05

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 - 19400-05

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025		02/01/2025	31/12/2025	477.708,00
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\$)
20/05/2025	R\$ 40.463,50	22/05/2025	33.428.523	R\$ 40.463,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.463,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.464,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.621,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				42.085,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de rec

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$)
Gêneros Alimentícios	478,00	-	478,00	478,00	-
Insumos de Laboratório	43,00	-	43,00	43,00	-
Material de Consumo e Reposição	184,00	-	184,00	184,00	-
Material de Limpeza	1.358,40	-	1.358,40	1.358,40	-
Material de Escritório	1.709,69	-	1.709,69	1.709,69	-
Material Hospitalar	9.219,00	-	9.219,00	9.219,00	-
Medicamento	22.822,55	-	22.822,55	22.822,55	-
Serviços de Terceiros	6.271,34	-	6.271,34	6.271,34	-
TOTAL	42.085,98	-	42.085,98	42.085,98	-

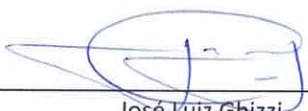
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		42.085,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		42.085,98
(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, 16 de outubro de 2.025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 02/05/2025

Data do Recebimento do Empenho: 22/05/2025

Número do Empenho: 1.896

Valor Recebido:	R\$ 40.463,50
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1.896 de 02 de maio de 2025, recebido em 22 de maio de 2025.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	02/05/2025	22/05/2025	1.896	Prefeitura Municipal de Caiua	33.428.523	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	22/05/2025	22/05/2025	124.306	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 203,19	R\$ 40.260,31
3	09/05/2025	22/05/2025	477.606	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	52.201	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 40.218,31
4	12/05/2025	22/05/2025	477.825	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	52.202	Material de Consumo e Reposição	R\$ -	R\$ 184,00	R\$ 40.034,31
5	26/06/2025	24/06/2025	5.019	Vanessa Paris Pironi Presidente Prudente Eireli	550.097.000.003.630	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 39.859,31
6	24/06/2025	24/06/2025	81.070	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 72,90	R\$ 39.786,41
7	24/06/2025	24/06/2025	10.424	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 39.671,41
8	16/06/2025	24/06/2025	22.990	Franlab Com. E Repres. De Produtos Medico Hospitalares Ltda	550.386.000.108.221	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 676,00	R\$ 38.995,41
9	16/06/2025	24/06/2025 e 26/06/2025	236.474	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 9.519,82	R\$ 29.475,59
10	25/06/2025	24/06/2025	18.324	CA Bastos ME	62.401	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 425,05	R\$ 29.050,54
11	12/06/2025	24/06/2025	153.506	Papelaria Prudentina LTDA	62.402	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.534,69	R\$ 27.515,85
12	18/06/2025	24/06/2025	25.042	Limpar Industria e Comércio de Mat. De Limpeza Ltda	62.403	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.316,40	R\$ 26.199,45
13	24/06/2025	24/06/2025	10.216	Atlas Diagnóstica Com. Prod. Laboratoriais Ltda	62.404	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 43,00	R\$ 26.156,45
14	24/06/2025	24/06/2025	41.240	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	62.405	Medicamento	R\$ -	R\$ 807,90	R\$ 25.348,55
15	25/06/2025	25/06/2025	2.668	Mario Hiroshi Mada EPP	62.501	Medicamento	R\$ -	R\$ 251,60	R\$ 25.096,95
16	25/06/2025	25/06/2025	41.315	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	62.502	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.139,20	R\$ 20.957,75
17	26/06/2025	26/06/2025	19.758	Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.255,82	R\$ 19.701,93
18	26/06/2025	26/06/2025	167.883	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.798,74	R\$ 17.903,19
19	26/06/2025	26/06/2025	167.883	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 17.753,19



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



20	31/05/2025	26/06/2025	1.040	Textil Laundry Solutions Ltda	550.890.000.016.687	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 6.068,15	R\$ 11.685,04
21	26/06/2025	26/06/2025	461.704	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.915,28	R\$ 9.769,76
22	26/06/2025	26/06/2025	461.704	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 355,88	R\$ 9.413,88
23	26/06/2025	26/06/2025	2.024.058	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.484,18	R\$ 7.929,70
24	26/06/2025	26/06/2025	2.024.058	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 639,78	R\$ 7.289,92
25	26/06/2025	26/06/2025	120.120	Medicamental Hospitalar Ltda	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 453,91	R\$ 6.836,01
26	26/06/2025	26/06/2025	120.120	Medicamental Hospitalar Ltda	553.370.000.006.158	Medicamento	R\$ -	R\$ 291,65	R\$ 6.544,36
27	26/06/2025	26/06/2025	159.810	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.230,16	R\$ 2.314,20
28	26/06/2025	26/06/2025	2.050.589	Frango Nutribem Ltda	553.371.000.001.362	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 478,00	R\$ 1.836,20
29	27/06/2025	26/06/2025	326.812	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 617,56	R\$ 1.218,64
30	27/06/2025	26/06/2025	326.812	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 756,75	R\$ 461,89
31	30/06/2025	26/06/2025	1.301.536	Eye Pharma Ltda	62.601	Medicamento	R\$ -	R\$ 121,50	R\$ 340,39
32	27/06/2025	26/06/2025	10.646	MAC Santos Sanchez	62.602	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ (154,81)
33	26/06/2025	26/06/2025	22.565	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos Ltda	62.603	Medicamento	R\$ -	R\$ 713,91	R\$ (868,72)
34	26/06/2025	26/06/2025	22.565	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos Ltda	62.603	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 753,76	R\$ (1.622,48)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,67	R\$ -	R\$ (1.621,81)
Recursos Próprios							R\$ 1.621,81	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 42.085,98	R\$ 42.085,98	R\$ -

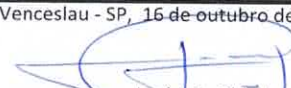
Despesa comprovada: R\$ 42.085,98 (Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 1.621,81 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Um 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, 16 de outubro de 2025


Fabricio Pinheiro Silva
Enc. Financeiro


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

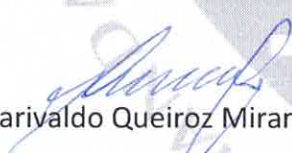
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quinta parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 1.896 de 02 de maio de 2025, recebido na data 22 de maio de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 16 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão

Exercício: 2025 Entidade: Prefeitura Municipal de Caiuá

Empenho: 1896

Detalhes do Empenho			
Empenho: 1896		Data do Empenho: 02/05/2025	Tipo: Ordinário
Regime de Despesa: Normal			
Fornecedor: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Endereço: Rua Emiliano Villanova, Centro, Presidente Venceslau - SP, 19.400-000			

Dados da Licitação	
Modalidade: Outros/Não Aplicável	

Recursos Orçamentários	
Órgão: 02 - EXECUTIVO	Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde	Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0010 - Manutenção das Atividades da Sec.Saude-Fundo Municipal de Saúde	
Ação: 2.010 - Manutenção das Atividades da Sec.Saude-Fundo Municipal de Saúde	
Fonte de Recurso: 01 - Tesouro	Código de Aplicação: 310.0000 - Saúde Geral
Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Subelemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	
Dotação: 91	Saldo da Dotação: 596.451,98
Histórico: ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	
Valor Total Empenhado 40.463,50	

Empenho		
Número	Movimento	Valor
1896	EMPENHO	40.463,50

Liquidação				
Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	02/05/2025	20/05/2025	40.463,50
Documento		Nº Documento	Data	Valor
Recibo		52025	02/05/2025	40.463,50

Pagamento				
Número	Movimento	Data		Valor
3456	PAGAMENTO	22/05/2025		40.463,50
Liquidação		Dados Bancários	Tipo de Documento	Documento
1	Banco: 033 - BANCO SANTANDER S/A Agência: 0046/2 - Banespa Conta: 45-9		Ted	TED



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309032594121
03/06/2025 09:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:09 L T TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	330,00 D	
02/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:42 COML C 00055559900000165	553.149.001.000.000	2.327,44 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 12:42 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA	50.201	1.670,67 D	
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025	841.221.200.014.887	10,00 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.338,11 C	0,00 C
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/05 07:43 55559900000165 IRMANDADE D	464.417.821.759.101	162,34 C	
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	821.250.801.551.661	68,40 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2025	821.250.802.018.108	1,60 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2025	821.250.802.018.109	1,60 D	
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	90,74 D	0,00 C
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 07:37 55559900000165 IRMANDADE D	60.737.509.673.492	71,60 C	
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 16:55 55559900000165 IRMANDADE D	61.655.563.823.152	343,94 C	
06/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	590,70 D	✓
06/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	553,50 D	✓
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	728,66 C	0,00 C
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/05 07:50 55559900000165 IRMANDADE D	70.750.469.763.182	3,20 C	
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 06/05/2025	821.270.802.066.283	1,60 D	
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 06/05/2025	821.270.802.066.284	1,60 D	0,00 C
09/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 16:01 55559900000165 IRMANDADE D	91.601.106.603.182	20,00 C	
09/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:01 HOSPITALAR DIST DE MEDIC	550.097.000.101.666	20,00 D	0,00 C
14/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/05 09:17 55559900000165 IRMANDADE D	472.250.643.900.271	1,60 C	
14/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 09/05/2025	811.340.802.066.958	1,60 D	0,00 C
19/05/2025		0037	99015	870 Transferência recebida 19/05 17:41 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	698,40 C	
19/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	698,40 D	0,00 C
22/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA	33.428.523	40.463,50 C	

22/05/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	203,19 D ✓
		22/05 14:06 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	42,00 D ✓
		22/05 14:07 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	184,00 D ✓
		22/05 14:07 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
22/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.421.100.100.198	1,60 D •
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.228.931	2,82 D •
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
22/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	40.029,89 D 0,00 C
		Rende Facil		
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.978.971.007.521	4,42 C •
		23/05 07:58 55559900000165 IRMANDADE D		
23/05/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	40.732,83 D
		23/05 11:28 IRMANDADE DA S C DE P VE		
23/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.728,41 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	482.563.320.653.011	1,60 C •
		26/05 07:45 55559900000165 IRMANDADE D		
26/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.461.102.227.539	1,60 D 0,00 C
		Cobrança referente a 23/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 4.975,99
Aplicações no mês:	R\$ 40.819,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 45.795,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,48
Rendimentos no mês:	R\$ 2,64
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.975,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 350,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 350,01
02/05/2025	Resgate	R\$ 3.988,08	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 3.988,10
05/05/2025	Aplicação	R\$ 90,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,74
06/05/2025	Resgate	R\$ 637,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 637,92
06/05/2025	Resgate	R\$ 90,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,74
19/05/2025	Aplicação	R\$ 698,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698,40
22/05/2025	Aplicação	R\$ 40.029,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.029,89
23/05/2025	Resgate	R\$ 698,40	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 698,43
23/05/2025	Resgate	R\$ 40.029,89	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 40.029,98
30/05/2025	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	68,40 C	●
				04/06 08:21 IRMANDADE DA S C DE P VE			
04/06/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	811.550.901.591.235	68,40 D	● 0,00 C
				Cobrança referente a 03/06/2025			
23/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.673	40.463,50 C	X
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
23/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
24/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	50,00 C	
				24/06 15:02 IRMANDADE DA S C DE P VE			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D	✓
				24/06 15:01 VANESSA PARIS P P PRUDEN			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	72,90 D	✓
				24/06 15:01 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	115,00 D	✓
				24/06 15:01 L T TONETTO COLNAGO ME			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	676,00 D	✓
				24/06 15:01 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
24/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.759,91 D	✓
				24/06 15:01 FUTURA C DE P M E HO			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	425,05 D	✓
				24/06 14:56 PIX Marketplace			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	1.534,69 D	✓
				24/06 14:56 PAPELARIA PRUDENTINA			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	1.316,40 D	✓
				24/06 14:56 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMER			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	43,00 D	✓
				24/06 14:56 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
24/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	807,90 D	✓
				24/06 16:04 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.981	1,60 D	●
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.982	1,60 D	●
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.983	1,60 D	●
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.984	1,60 D	●
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.751.200.102.985	1,60 D	●
				Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.093.712	28,99 D	●
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.912,84 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	508.471.785.634.881	36,99 C	●
				25/06 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	251,60 D	✓
				25/06 15:51 DROGARIA E CIRURGICA SANTA			
25/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	4.139,20 D	✓
				25/06 16:25 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			

25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.021.993	12,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.366,30 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/06/2025	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	1.142,78 C	
		26/06 15:59 IRMANDADE DA S C DE P VE			
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.123.081.085.842	12,49 C	
		26/06 11:23 55559900000165 IRMANDADE D			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.255,82 D	
		26/06 16:13 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.948,74 D	
		26/06 16:13 A F COM MATERIAL MED HOS			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.890.000.016.687	6.068,15 D	
		26/06 16:13 TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.271,16 D	
		26/06 16:13 LONDRICIR COM MAT HOSP			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.123,96 D	
		26/06 16:16 COML C 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	745,56 D	
		26/06 16:13 MEDICA 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.230,16 D	
		26/06 16:13 ATIVA COML HOSP LTDA			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	478,00 D	
		26/06 11:26 FRANGO 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.374,31 D	
		26/06 16:13 SOMA-S 00055559900000165			
26/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.759,91 D	
		26/06 16:13 FUTURA C DE P M E HO			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	121,50 D	
		26/06 16:14 EYE PHARMA			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	495,20 D	
		26/06 16:14 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	1.467,67 D	
		26/06 16:14 APTA HOSPITALAR			
26/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.184,87 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	510.197.127.179.821	30,90 C	
		27/06 07:21 55559900000165 IRMANDADE D			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.700	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.701	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.702	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.703	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.704	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.705	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.706	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.707	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.708	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.780.801.917.709	1,60 D	
		Cobrança referente a 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.295.871	14,90 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 40.463,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 40.464,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,84
Rendimentos no mês:	R\$ 5,35
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	Aplicação	R\$ 40.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.463,50
24/06/2025	Resgate	R\$ 9.912,81	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 9.912,84
25/06/2025	Resgate	R\$ 4.366,26	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 4.366,30
26/06/2025	Resgate	R\$ 26.184,43	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 26.184,87
30/06/2025	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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio		Número da Nota 0000.00000124306	
		Data e Hora da Emissão 22/05/2025	
		Código de Verificação ZW84N1YJ8	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			
Competência 22/05/2025	Número do RPS 0000.00000872799	Número da NFSe substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão: OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP CPF / CNPJ: 74.554.189/0001-09 Inscrição Municipal: 000000000251400 Endereço: RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000 Complemento: Telefone: (18)3263-2929 Município: Santo Anastacio/SP UF: SP E-mail: nfe@oxetil.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão: 45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF / CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000 Complemento: Telefone: 1832711124 Município: PRESIDENTE VENCESLAU/SP UF: SP E-mail: stacasapv.compras@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
03	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 31,67	R\$ 95,01
01	(1725) PROC. PINCA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 50,90	R\$ 50,90
04	(188) EST. PROTETOR PLASTICO (GDE)	R\$ 14,32	R\$ 57,28
Código de Classificação do Serviço 07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.			
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IMPOSTO DE RENDA (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
CSLL (R\$) 0,00			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	
Valor dos Serviços	203,19	Natureza da Operação	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	
(-) Outras Retenções	0,00		
(-) ISS Retido	0,00		
(=) Valor Líquido	203,19	Opção Simples Nacional	Não
		Incentivador Cultural	Não
		Cálculo do ISSQN devido no Município	
		Valor dos Serviços	203,19
		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
		(-) Desconto Incondicionado	0,00
		(=) Base de Cálculo	203,19
		(x) Alíquota(%)	3,00
		ISS a reter:	Não
		(=) Valor ISS	6,10
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 203,19			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$27,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$8,43			
Pedido: 898179 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26400-2			
Data Vencimento: 22/05/2025			
- Data e Hora da Impressão: 22/05/2025 06:58:16			
CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilrastreadabilidade.com.br			

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896



Camila Aparecida
Gerente de Finanças



MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO

CARTA CORREÇÃO Nº 119 ANEXADA EM 24/06/2025 15:54

Número da NFS-e

124306

Código de Verificação de Autenticidade

ZW84N1YJ8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/05/2025 às 00:00:00

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
74.554.189/0001-09			000024409	OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785				DISTRITO INDUSTRIAL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
19366-132	Santo Anastácio-SP	(18) 3263-2929		nfe@oxetil.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.559.900/0001-65			45 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro			Bairro
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU-SP	(18) 3271-1124	

Condição de Uso

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

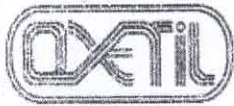
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

Correções

Adicionada a observação "CONVÊNIO Nº 001-2020" nos dados complementares da nota fiscal.

RECEBIMOS
MUNICÍPIO DE
Emp. Nº

RECEBIMOS
MUNICÍPIO DE
Emp. Nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio

Número da Nota
0000.00000124306
Data e Hora da Emissão
22/05/2025
Código de Verificação
ZW84N1YJ8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 22/05/2025	Número do RPS 0000.00000872799	Número da NFSe substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
03	(31) PROC. BISTURI ELETRICO (CABO+CANETA+PONTA)	R\$ 31,67	R\$ 95,01
01	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 50,90	R\$ 50,90
04	(188) EST. PROTETOR PLASTICO (GDE)	R\$ 14,32	R\$ 57,28

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	203,19	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	203,19
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	203,19
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	203,19	Opção Simples Nacional	(=) Valor ISS	6,10
		Incentivador Cultural		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 203,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$27,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$8,43

Pedido: 898179 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26400-2
Data Vencimento: 22/05/2025

- Data e Hora da Impressão: 22/05/2025
06:58:16

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

* CONVÊNIO N.º 001-2025

BB
22/05/25
282887

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:13
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 22/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.113.000.002.423
VALOR TOTAL 203,19

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

NR.AUTENTICACAO 9.923.067.A02.2A9.E77

PAGO COM RECURSO DEFEREnte
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.477.606 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0909 7700 0123 5500 1000 4776 0610 1528 5748

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251233578149

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
09/05/2025

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/05/2025

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000477606	42,00	0,00	42,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	42,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 42,00		VALOR DO ICMS 7,56		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,00	
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 42,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRES PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
2,004

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7180	RODO DUPLO 40CM E.V.A PLASTICO GUIRADO	96039000	000	5102	UN	6	7,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

• EMPENHADO •
DATA: 22 / 05 / 25
Ass.: Camille
CONTA CORRENTE
2328870
Camille Vione Goulart
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC 42,00-18% 7,56
Pedido: 001102154 09/05/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
[Trib aprox R\$: 5,65 Federal 7,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522165055786387742
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$42,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/05/2025 - 14:07:19

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

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

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 14:07:20

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 5.F1F.302.5FB.508.964

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: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250522165115394833275
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$184,00
TARIFA: R\$1,82
DATA: 22/05/2025 - 14:07:19

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

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

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 14:07:20

=====

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA4.795.B31.7C8.26F

=====

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: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

RECEBEMOS DE VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005019 SÉRIE 001
EMISSION: 26/06/2025 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005019 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica. VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI R.FERNAO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280 Fone: (18) 3222-9248 99742-4656 99621-0491 PRESIDENTE PRUDENTE (SP) prudentecpp@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		3525 0604 7973 5400 0160 5500 1000 0050 1910 0005 0205	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
562164517112		135251735610006 26/06/2025 08:37:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.797.354/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65	26/06/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO VILA NOVA, 66		CENTRO	19400-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Venceslau		SP	
			HORA DA SAÍDA
			08:36:00

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	38,15	175,00
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	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	BOBINA 57X300 METROS	48119019	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1396

PG

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Convenio Nº 001-2025	
ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL	
Trib aprox: R\$ 17,15 Federal e R\$ 21,00 Estadual	
Fonte: IBPT A5G7R1	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:07
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 24/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.003.630

VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA PARIS P P PRUDENT

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.630-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 5.7D7.1C2.FCA.9A1.E36

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N.º: 1896

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:07
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	24/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	72,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	A.D85.89A.3E3.832.C90
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.424 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0666 9113 5500 0140 5500 1000 0104 2418 3470 3072

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

135251716993574 24/06/2025 16:34:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

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

24/06/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2025	115,00									

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	31,97	115,00
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	115,00

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 / 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
0000000000561-000557	PEROXIDE P35 (GL 5 LT)	29159060	0102	5102	GL.	1,00	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFEPEPTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,27 de tributos federais R\$ 20,70 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. CONVENIO 001/2025. NUMERO DO PEDIDO: 27230. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

873
38288-X
24/06/25

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:07
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 24/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 6.EA1.8D8.961.5E2.609

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

 FRANLAB	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.022.990 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3525 0602 2824 3300 0102 5500 1000 0229 9017 8679 6356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 16/06/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX (18) 3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:44:40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/22990-001	16/06/2025	676,00						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		676,00		121,69	0,00	0,00	4,39	626,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	676,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX CORREIOS							
ENDEREÇO ALFREDO PUJOL, 1766		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 10/05/2025 - Val: 18/07/2025 - 71XE10EF: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	134,98	24,30	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 10/05/2025 - Val: 18/07/2025 - 71XE10EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	130,000	130,00	140,38	25,27	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTROCEL Fab: 10/05/2025 - Val: 18/07/2025 - 71XE10EM: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	134,98	24,30	0,00	0,00	18,00	0,00
32042000	ANTI D Fab: 03/03/2025 - Val: 03/02/2027 - 71XC03EA: 2,00	38221300	000	5102	un	2,0000	63,000	126,00	136,06	24,49	0,00	0,00	18,00	0,00
330400	ANTI HUMANO BLEND Fab: 01/09/2024 - Val: 01/08/2026 - 71W18EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	63,000	63,00	68,03	12,25	0,00	0,00	18,00	0,00
31022000	ANTI B Fab: 03/02/2025 - Val: 03/01/2027 - 71XB03EA: 2,00	38221300	000	5102	un	2,0000	28,500	57,00	61,57	11,08	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 1896

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 027046; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66, CENTRO- PRESIDENTE VENCESLAU/SP -		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 676,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO 	NF-e Nº 000.022.990 SÉRIE 1
--	---------------------	---	--	-----------------------------------

BB
28089-
24/06/2025

 FRANLAB	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Número da CC-e 12744	Número da NF-e 22990 - 1
	CNPJ: 02.282.433/0001-02 I.E.: 115224150110	Data Emissão da CC-e 24/06/2025 - 10:45:33	
	Endereço: RUA BENTA PEREIRA, Nº 133 - SANTA TERESINHA Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR Telefone: (11) 2959-4139	Protocolo de autorização 135251712960288	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CONVENIO 001/2025

CONDIÇÕES DE USO

A CARTA DE CORRECAO E DISCIPLINADA PELO PARAGRAFO 10-A DO ART. 7º DO CONVENIO S/N, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 E PODE SER UTILIZADA PARA REGULARIZACAO DE ERRO OCORRIDO NA EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL, DESDE QUE O ERRO NAO ESTEJA RELACIONADO COM: I - AS VARIÁVEIS QUE DETERMINAM O VALOR DO IMPOSTO TAIS COMO: BASE DE CALCULO, ALIQUOTA, DIFERENCA DE PRECO, QUANTIDADE, VALOR DA OPERACAO OU DA PRESTACAO; II - A CORRECAO DE DADOS CADASTRAIS QUE IMPLIQUE MUDANCA DO REMETENTE OU DO DESTINATARIO; III - A DATA DE EMISSAO OU DE SAIDA.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:06
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	24/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.108.221
VALOR TOTAL	676,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	0.276.871.533.9EB.0F6
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1856

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

No. 236.474

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002364741002583976

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

135251634294362

16/06/2025 14:40

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO REPENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 1896

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

16/06/2025

Data de Saída/Entrada

16/06/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl. : 236.474/ 1 Valor : 4.759,91 Vencto. 21/06/2025

Dupl. : 236.474/ 2 Valor : 4.759,91 Vencto. 26/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

9.519,82

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

9.519,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

1,000

Peso Líquido

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 405941 Val. 30/06/2027	30049019	040	5102	CX	3,00	2.799,950000	8.399,85	0,00	0,00			
						3,00							
568812	ALTEPLASE 20MG FR/AMP + DIL 20ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 405698 Val. 31/01/2026	30049019	040	5102	CX	1,00	1.119,970000	1.119,97	0,00	0,00			
						1,00							

Local de entrega: 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAUSP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:RIBEIRAO PRETO

EMPENHADO

DATA: 26/10/2025 N/P.269.235

Ass.: Elvicio

CONTA CORRENTE

28288-X

Reservado ao FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 236.474
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 236.474
SÉRIE: 0
Página 2 de 2

	
Chave de Acesso da NF-e 35250608231734000193550000002364741002583976	
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 135251634294362 16/06/2025 14:40	

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
--	---	-----------------------------------

Nº DO PEDIDO: 027157 RECURSO PRÓPRIO BANCO DO BRASIL AG: 0320-4 C/C: 618-1
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

RECEBIDA
15/06/2025
SECRETARIA DE SAÚDE
CAIUÁ - MATERNIDADE
CAIUÁ - MATERNIDADE



CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA (CCe)

FUTURA COM.DE PROD. HOSP. LTDA

Rua Dr Gualter Nunes 100 18271-210 Ch.Junqueira TATUI/SP
CNPJ: 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
Fone/Fax: (15) 3251-9494

No.NF.: 236.474

Emissão: 16/06/2025

35250608231734000193550000002364741002583976

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
55.559.900/0001-65 ISENTA
RUA EMILIANO VILANOVA

PRESIDENTE VENCESLAU SP

Evento: 1 24/06/2025 09:40:02

DADOS ADICIONAIS: CONVENIO Nº 001/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUR
Emp. Nº: 1896

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 236.474

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002364741002583976

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

135251634294362

16/06/2025 14:40

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

16/06/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída/Entrada

16/06/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 236.474/1 Valor: 4.759,91 Vencdo. 21/06/2025

Dupl.: 236.474/2 Valor: 4.759,91 Vencdo. 26/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,82
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				9.519,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXAS			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 405941 Val. 30/06/2027	30049019	040	5102	CX	3,00	2.799,950000	8.399,85	0,00	0,00			
568812	ALTEPLASE 20MG FR/AMP + DIL 20ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 405698 Val. 31/01/2026	30049019	040	5102	CX	1,00	1.119,970000	1.119,97	0,00	0,00			

Local de entrega: 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU/SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.: RIBEIRÃO PRETO N/P.269.235	Reservado ao FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
---	---

• EMPENHADO •

DATA: 24/06/25

Ass.: Fbrcia

CONTA CORRENTE

28288-X

4.759,91

6505-6

1411-7

Recebidos de Futu lado	Parcelado 2x	34/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao	NF-e No. 236.474
Data de recebimento	31/06/25 36/06/25	bedor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
Cep: 18271-210 Tatui/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. **236.474**
SÉRIE: 0-
Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002364741002583976

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

135251634294362

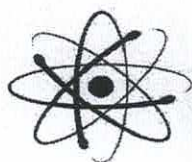
16/06/2025 14:40

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93
---------------------------------------	---	----------------------------

Nº DO PEDIDO: 027/157 RECURSO PROPRIO BANCO DO BRASIL AG: 0320-4 C/C: 618-1
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor
conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da
transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis,
a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no
recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime
especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

236.474
31/06/25
36/06/25



futura
Produtos Médicos Hospitalares

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA (CCe)

FUTURA COM.DE PROD. HOSP. LTDA

Rua Dr Gualter Nunes 100 18271-210 Ch.Junqueira TATUI/SP
CNPJ: 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
Fone/Fax: (15) 3251-9494

No.NF.: 236.474

Emissão: 16/06/2025

35250608231734000193550000002364741002583976

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
55.559.900/0001-65 ISENT0
RUA EMILIANO VILANOVA

PRESIDENTE VENCESLAU SP

Evento: 1 24/06/2025 09:40:02

DADOS ADICIONAIS: CONVENIO Nº 001/2025

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:06
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 24/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 4.759,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1F3.1C9.9A9.21B.575

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 4.759,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 6.96F.3A3.697.42B.297

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N.º: 1896

RECEBEMOS DE CA BASTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.324 SÉRIE 001	

CA BASTOS ME

R FRANCISCO G DA SILVA PRADO, 262A - BSQ SAUDE, SAO PAULO, SP - CEP: 04148080 Fone: 1155838022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.018.324
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0623 1884 6400 0179 5500 1000 0183 2412 5110 3589

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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251725307 25/06/2025 11:04:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144971299117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.188.464/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		C.N.P.J / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 25/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/06/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 11:03:58	

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/06/2025	425,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,05
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 425,05

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO R FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO,262	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
G6A	PAPEL P/ CARDIOTOCOGRAFO G6A MEDITECH 112X100 MM X 150 FOLHAS	48022090	0102	5102	PC	5	85,01	425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1896

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fatura: 1) 25/06/2025 425,05	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250624172520979373656
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$425,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2025 - 14:56:38
COD PRODUTO: mpqprinter114042167875

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 14:56:39

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 2.159.4F8.FD4.B8D.5DD

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: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

REC.BEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA 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. 153506

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
(11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-060 - Pres. Prudentia-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 153506
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1535 0615 1025 4670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251597590323 - 12/06/2025 16:34

CNPJ
55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
12/06/2025

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 REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
169,77

VALOR DO ICMS
30,54

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST
0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.534,69

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
1.534,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL.ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623		SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
36838		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/04PT) KRT	39191010	0.00	5.102	RL	3,00	3,3000	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0
26169		GRAMPO 23/13 C/1000 ACC	83052000	0.00	5.102	CX	1,00	8,4600	8,46	8,46	1,52	0,00	18	0
3106		COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	2.00	5.102	PC	2,00	3,1200	6,24	6,24	1,12	0,00	18	0
2977		MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.60	5.405	PC	5,00	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30157		ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	5,00	2,7900	13,95	13,95	2,51	0,00	18	0
37978		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	10,00	4,9000	49,00	49,00	8,82	0,00	18	0
1050		CADERNO ESPIRAL D+ 96 FOLHAS 1/4 FLEXIVEL	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0	0
7906		GRAMPEADOR 13,0CM 025FL 266 5777	84729040	2.00	5.102	PC	2,00	26,5100	53,02	53,02	9,54	0,00	18	0
23233		QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.60	5.405	PC	1,00	21,8600	21,86	0,00	0,00	0,00	0	0
5211		PERFURADOR 2 FURO 11,0CM 020FL MP801 MASTERPRINT	84729040	2.00	5.102	PC	1,00	21,5800	21,58	21,58	3,88	0,00	18	0
8562		ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	2,00	3,8100	7,62	7,62	1,37	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 237,70 DE TRIBUTOS FEDERAIS 273,30 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 6A0A76

* CONVÊNIO Nº 001-2025

BB
38288X
24/06/25



**Papelaria
Prudentina**

©(16) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cal. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-050 - Pres. Prudente-SP

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0655 3333 6300 0130 5500 1000 1535 0615 1025 4670



INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	CNPJ 55.333.363/0001-30	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 153506	MÊS DA EMISSÃO 07/2025	FOLHA 1/1
------------------------------------	----------------------------	--------------	------------	--------------------------	---------------------------	--------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CONDIÇÃO DE USO

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal :

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ 1	STATUS 135	DATA DO REGISTRO 24/07/2025	NÚMERO DO PROTOCOLO 135252065169123
----------	---------------	--------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS: CONVENIO N°001-2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624171858573013654
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.534,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2025 - 14:56:39

PAGO PARA: Papelaria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000019828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 14:56:40

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 1.732.827.263.6C8.8D4

=====

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: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

REGISTRO 25229

CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU

VALOR 1.316,40

RECÉBEMOS DE LIMPLAR IND E COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.025.042

SÉRIE 001

IDENTIFIC.ÇÃO DO EMITENTE



LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1671
VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19015011
FONE 18 32227883 / 18 32236665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.025.042

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO 3525 0600 4460 9200 0138 5500 1000 0250 4210 0025 2507

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 PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251657421935 18/06/2025 10:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562139210110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ 00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 18/06/2025

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 19400059

DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2025

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 10:56:50

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94	1.316,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CODIGO ANT

PLACA DO VEICUL

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

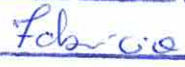
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0102	5101	UND	50	11,90000	595,00	0	0	0,00	0 0
931756	PANO DE CHAO GS TEXTIL	48181000	0102	5102	UND	50	2,80000	140,00	0	0	0,00	0 0
930574	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	39232110	0500	5405	PCT	6	55,00000	330,00	0	0	0,00	0 0
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0102	5102	UND	8	3,30000	26,40	0	0	0,00	0 0
11972	PURO AR BOM AR 400 ML	38089419	0102	5101	UND	6	12,50000	75,00	0	0	0,00	0 0
971	BALDE 20LTS COLOR C/BICO	39249000	0102	5102	UND	6	25,00000	150,00	0	0	0,00	0 0

• EMPENHADO •

DATA: 24/10/2025

Ass.: 

CONTA CORRENTE 28288-X

PAGO COM RECURSO PRÉFERENTE AO TERMO DE Tomato Colaboração Convênio nº: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 1896

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 154,94 (11,77%) E = R\$ 192,85 (14,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624172013942356612
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.316,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2025 - 14:56:39

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 14:56:40

=====

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 9.1AF.E74.AF1.5BC.885

=====

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: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010216 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/06/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 43,00		
DATA DE RECEBIMENTO	NOTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena 19015-021 – Presidente Prudente – SP (18) 3222-9156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010216 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0622 0955 7500 0178 5500 1000 0102 1610 0610 2267 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251713201984 24/06/2025 11:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		55.559.900/0001-65	24/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:04:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43,00		VALOR DO ICMS 7,74	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,00
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 43,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07 0800	() PAPEL DE FILTRO P/MUCO 9 CM J.PROLAB	48054090	000	5102	CX	1,00	43,00	0,00	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 14.74 (34.28%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br N DO PEDIDO: 027040 CONVENIO:001/2025	

BF
28508-X
24/06/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624172247639912816
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$43,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/06/2025 - 14:56:39

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000897324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 14:56:40

=====

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCF.0A9.09C.F3A.012
=====

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: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

Declaro ter recebido 5 unidade(s)/ 5 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000041240 serie 001
e pedido 404000 de 24/06/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA ENTREGA 1 DIA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000041240

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PAGO COM RECURSO PRESELENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000041240

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.01
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250624184559017316782
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$807,90
TARIFA: R\$7,99
DATA: 24/06/2025 - 16:04:05

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

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

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 16:04:06
=====

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: C.CA2.8FA.0F9.565.900
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 25/06/2025 - DEST. / RFM: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 251,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.668

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO HIROSHI MADA - EPP

BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-4955

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.668 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0603 3812 1600 0132 5500 1000 0026 6810 0003 0506

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251724869517 25/06/2025 10:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.019.910.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.381.216/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

ENDEREÇO

EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:31:57

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	111,17	354,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	102,88	0,00	0,00	251,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
978233	SUCC METOPROLOL 25MG 30 CPR REV - C. P. ANVISA 1097403500069 - PMC: R\$25,66 - - LOTE: C2500727 - QTD: 2,00 - FAB: 30/11/2024 VAL: 31/10/2027 -	30049039	0500	5929	CX	2,00	25,66000	51,32	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255459	NISTATINA+OX DE ZINCO 100+200 POM 60G (***) - C.P. ANVISA 1181903680015 - PMC: R\$33,23 - - LOTE: 4M4974 - QTD: 2,00 - FAB: 03/12/2024 - VAL: 03/12/2026 -	30042099	0500	5929	UN	2,00	33,23000	66,46	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802107	BROMETO DE IPRATROPIO 20ML (INALACAO) - C.P. ANVISA 1058306190017 - PMC: R\$19,38 - - LOTE: 4G6742 - QTD: 10,00 - FAB: 19/08/2024 - VAL: 19/08/2026 -	30044990	0500	5929	UN	10,00	19,38000	193,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978237	FLUIMULIV 600MG 16 ENVELOPES (***)	21069030	0500	5929	UN	1,00	42,90000	42,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0603 3812 1600 0132 5900 1143 2941 5921 9699 7390) - EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS. Valor Aproximado dos Tributos R\$: 111,17(44,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

55
28288-X
25/06/25

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.668	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0603 3812 1600 0132 5500 1000 0026 6810 0003 0506				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 25/06/2025 11:21:00	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251725546030	DATA / HORA DO REGISTRO 25/06/2025 11:21:54

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

OBSERVACAO: CONVENIO NUMERO: 001-2025

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.16
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625184509507064489
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$251,60
TARIFA: R\$2,49
DATA: 25/06/2025 - 15:51:29

PAGO PARA: Drogaria e Cirurgica Santa Cecilia
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 15:51:32

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 3.2D7.985.5E6.F65.749

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 REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

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



44.672.062/0001-15

100

Num.	001
Venc.	25/06/2025
Valor	R\$ 4.139,20

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
4.139,20	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,20
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	4.139,20

213,310

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
757	(623) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX G+ Lote: 2530735 Qt: 3 Val: 28/03/27 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	38,6000	115,80	115,80	13,90			12,00	
2601	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR/HIPOLABOR G+ PMC: 422.96 Lote: BG-029/25 Qt: 1 Val: 31/03/27 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	CX	1	101,0000	101,00	101,00	12,12			12,00	
687	CIS (CISATRACURIO) 2 MG/ML SOL INJ IV CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (*)/CRISTALIA S+ Lote: 50024716 Qt: 2 Val: 12/02/27 FCI:333C51F1-B52A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894	30049099	500	5102	CX	2	45,0000	90,00	90,00	16,20			18,00	
2599	CLISTEROL 12% (GLICERINA); 120 MG/ML CALXA C/ 20 BOLSAS X 500 ML/JP S+ Lote: 868125 Qt: 1 Val: 10/04/27	30049099	000	5102	CX	1	165,6000	165,60	165,60	19,87			12,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANFISA G- PMC: 398.95 Lote: 20712525 Qt: 4 Val: 10/04/27 FCI:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	4	48,3000	193,20	193,20	23,18			12,00	
2598	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G PO P/ INJ CX C/10FA - EUGIA/EUGIA/AM G+ PMC: 1912.72 Lote: PT0425059A Qt: 1 Val: 31/01/27 Lote: PT0425030A Qt: 4 Val: 31/01/27 Lote: PT0425090A Qt: 4 Val: 31/03/27	30041019	200	5102	CX	9	165,4000	1.488,60	1.488,60	178,63			12,00	
2606	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G053025A Qt: 5 Val: 19/05/27	30049099	000	5102	CX	5	179,4000	897,00	897,00	107,64			12,00	

Emp. N. 10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.041.315
Série 001
Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO
3525 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0413 1510 0404 8114
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
135251730278086 - 25/06/2025 17:59:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ST IPI
2604	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 16 FR/FARMARIN-O+ Lote: G040825A Qt: 16 Val: 17/04/27	30049099	000	5102	CX	16	68,0000	1.088,00	1.088,00	130,56			12,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>00112025</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: <u>1896</u>														

Declaro ter recebido 41 unidade(s)/ 28 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000041315 serie 001
e pedido 404811 de 25/06/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA ENTREGA 1 DIA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000041315

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:
Pomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000041315

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



IPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410, SN
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3771-5458

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525064467206200011555001000041315100404811401
Criado em : 24/07/2025 11:52:23
Prococolo: 135252065119159 - Registrado em: 24/07/2025 11:52:23

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 55.559.900/0001-65

Nota Fiscal: 000.041.315 - Série: 001



3525 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0413 1510 0404 8114

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de validade.

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Convenio N°001-2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250625192414191335529
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.139,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2025 - 16:25:47

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
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: 25/06/2025 - 16:25:49

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: C.F45.F7A.57D.2AC.33D

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 PREFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.758
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0610 2032 7400 0131 5500 1000 0197 5815 1668 9937

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

135251741076935 26/06/2025 15:54:53

10.203.274/0001-31 /

15:54:06

0

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
466	PAPEL GRAU CLEAN PACK 08CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	UN	1,0000	58,4800	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	UN	1,0000	109,6700	0,00	109,67	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	RL	1,0000	219,2900	0,00	219,29	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	000	5102	PCT	1,0000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	000	5102	UN	20,0000	19,8000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC	48195000	000	5102	RL	1,0000	292,3800	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	1400X100 - 33096 104/28 1300X100 - 52PAKOS - 23074/29 - 03-29 1350X100 - 52PAKOS - 23098 120/22/28 180X100 - 52PAKOS - 23074 110/03/29													
	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>0112025</u>													

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

BR
28.288-
26/06/2

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143

VALOR TOTAL 1.255,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO 2.81D.944.939.781.D07

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 1896



ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000167883
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1678 8312 8695 1030

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256744697422 26/06/2025 17:34:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FATURA
001
26/06/2025
1.948,74

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-059
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
26/06/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
26/06/2025
HORA ENTRADA/SAÍDA
17:37:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.948,74	VALOR DO ICMS 89,95	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.948,74
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 1.948,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE MUNICÍPIO SUMARE UF SP	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114	QUANTIDADE 9 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,000 PESO LÍQUIDO 40,200
---	---	---	--	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000067COR R0032	AGULHA HIPODERMICA 25X0.7 CX C/100 UN - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B020B VALID: 01/11/2029	90183219	200	6108	CX	18,00	7,43000000	133,74	133,74	5,35	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0002	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100 COM PO - MEDI X BRASIL PROD. HOSP E ODONT. LTDA LOTE: SR 13 81/24 LI. VALID: 30/11/2029	40151200	200	6108	CX	10,00	21,50000000	215,00	215,00	8,60	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0003	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 COM PO - MEDI X BRASIL PROD. HOSP E ODONT. LTDA LOTE: SR 12 73/24 MM VALID: 30/06/2029	40151200	200	6108	CX	20,00	21,50000000	430,00	430,00	17,20	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0004	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM PO - MEDI X BRASIL PROD. HOSP E ODONT. LTDA LOTE: SR 11 6/25 S. VALID: 28/02/2030	40151200	200	6108	CX	28,00	21,50000000	602,00	602,00	24,08	0,00	4,00%	0,00%
000072COR		40151200	200	6108	CX	12,00	21,50000000	258,00	258,00	10,32	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256744697422

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 183932 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO: 027220 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 449,41 (23,06%) Federal e R\$ 341,77 (17,54%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 243,80. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REPELENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚA
Emp. N.º: 1896.

CONTINUA NO VERSO

* CONVENIO N.º 001-2025

**Identificação do emitente****ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000167883

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****3125 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1678 8312 8695 1030**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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256744697422 26/06/2025 17:34:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

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
R0004	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100 COM PO - MEDI X BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA LOTE: SR II 7/25 SS VALID: 30/03/2030												
000072COR R0147	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/ BALAO C/25 - MEDIX B RASIL PROD HOSP E ODONT LTDA LOTE: 24821 75 C VALID: 30/12/2029	90183929	200	6108	CX	1,00	77,50000000	77,50	77,50	3,10	0,00	4,00%	0,00%
000105CLIN 0043	SULF DE NEOMICINA 5MG/G BACITRACINA ZIN 250 U UG POM DERM CX C/50 BG 15G - GENER - BELFA R INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 025061 VALID 11 /02/2027	30042079	000	6108	CX	1,00	150,00000000	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0096	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BALAO MEDIX C/25 - ME DIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA LOTE: 24 87780C VALID: 28/02/2030	90183929	200	6108	CX	1,00	82,50000000	82,50	82,50	3,30	0,00	4,00%	0,00%
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025													

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA**
Emp. Nº: 1896



ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80 - ALA I - POUSO ALEGRE/MG
Fone / Fax: (03)53 4250-392
C.N.P.J.: 10.571.984/0001-14
I.Estadual: 0011053760078

Carta de Correção

Série: 1

N.Fiscal: 000167883

Dt.Emissão: 26/06/2025

Tipo do evento

Carta de Correção NFe

Data e hora

23/07/2025 10:44:38

Protocolo

131256805606487

Identificação do destinatário

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DADOS DO EVENTO DA CARTA DE CORREÇÃO

Versão do evento

1.00

Id evento

ID1101103125061057198400011455001000167883128695103001

Tipo do evento

110110

Identificação do ambiente

1 - Produção

Código do órgão de recepção do evento

31

Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento

31250610571984000114550010001678831286951030

Data e hora do recebimento do evento

2025-07-23T10:41:46-03:00

Sequencial do evento

1

Versão do tipo do evento

1.00

Versão do aplicativo que recebeu o evento

W-3.2.99

Código de status do registro do evento

135

Descrição literal do status de registro do evento

Evento registrado e vinculado a NF-e.

Descrição do evento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

Texto da Carta de Correção

CONVENIO N°001-2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1896

Condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 1.948,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO 3.7C2.D86.76D.A2C.948

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 1040		
			Série: E		
			Data Emissão: 31/05/2025		
			Certificação: 7F7F7-54593		
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA Nome Fantasia: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS CNPJ/CPF: 35.418.301/0001-14 Insc. Municipal: 106847 Insc. Estadual: N°: 377 Endereço: R JOSÉ JOAQUIM COSTA Compl.: Bairro: JARDIM RIO 400 UF: SP CEP: 19053-350 Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 18981365929 E-mail: financeiro@textil.net.br					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 66 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1832711124 E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE REF. MAIO/2025. CONVÊNIO Nº 001/2025					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025					
NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 1896					
Item PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAÚDE		Tributável Sim	Qtde. 935,00	VI. Unitário R\$ 6,49	Total R\$ 6.068,15
• EMPENHADO • DATA: 26/06/25 Ass.: <i>[Assinatura]</i> CONTA CORRENTE 28288-X <i>[Assinatura]</i> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças					
Valor Tributável: R\$ 6.068,15	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.068,15
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.068,15	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 303,41
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.068,15
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
14.10 - Tinturaria e lavanderia.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 05/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 9601701 Observações: BANCO DO BRASIL AG: 0890-7 / CC: 16.687-1 VENCIMENTO EM 10/06		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 31/05/2025 16:56:42 Competência:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 26/06/2025 às 09:14:49					
Recebi(emos) de: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1040 Certificação 7F7F7-54593		

Brasil 0890-7 16687-1

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.890.000.016.687

VALOR TOTAL 6.068,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS

AGENCIA: 0890-7 CONTA: 16.687-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 3.B93.CCC.5CD.77C.6E1

PAGO COM RECURSO PESSOAL
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.461.704

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4617 0414 2008 3606

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250205406112 26/06/2025 16:38:14

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)3271-1124UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF do Estrangeiro
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/06/2025

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA ENTREGUE

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/06/2025 R\$ 2.271,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
2.136,11	216,04	0,00	0,00	695,04	2.271,16
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGUIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

QUANTIDADE

8

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

NUMERAÇÃO

PI-SO BRUTO

52,000

PI-SO LÍQUIDO

52,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA	VALOR APROX. TRIBUTOS
27771	AGULHA DESC 40X12 COD 8919 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=241013ND Qtd=5 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371998	90183219	200	6108	CART	5	8,210000	41,05	41,05	1,64	4	12,25
25848	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349006 PMC=0,00 Lote=206-25 Qtd=20 Fab=03/06/2025 Val=03/06/2027 Cod Barras (cEan): 7893433200226	62101000	000	6108	PCT	20	19,900000	398,00	398,00	47,76	12	127,72
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP 30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5036764 Qtd=50 Fab=01/02/2025 Val=01/01/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	50	2,283000	114,15	114,15	13,70	12	36,63
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086225 Qtd=50 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	50	2,373000	118,65	118,65	14,24	12	38,07
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=4351252 Qtd=50 Fab=01/01/2025 Val=01/12/2029 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,350000	117,50	117,50	14,10	12	37,71
27023	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,05MT 08 FR INFANTIL UN MARK MED cProdANVISA=0010207820020 PMC=0,00 Lote=23207 Qtd=10 Fab=01/03/2025 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898430464034	90183929	000	6108	UN	10	1,202000	12,02	12,02	1,44	12	3,86
25378	COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML PCT/C/100	39269030	000	6108	PCT	1	50,130000	50,13	50,13	6,02	12	16,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

VALORES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$168,46.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1145980 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: GUSTAVORIBEIRO
PEDIDO N° 27227
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 695,04 (30,60%) Fonte: IBPT
ICMS ISENTOS CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)
ICMS ISENTOS CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929, 19930, 19931)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(19929, 19930, 19931, 22834, 23070, 23076, 23519, 23520, 23556).

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚA
Emp. N.º: 1896

FE
28/08-2
26/06/25



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 000.461.704

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4617 0414 2008 3606

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBSISTENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250205406112 26/06/2025 16:38:14

CPF

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
	UN MARK MED cProdANVISA=0010207829003 PMC=0,00 Lote=23397 Qtd=1 Fab=01/04/2025 Val=30/04/2030 Cod Barras (cEan): 7898430460159											
24519	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 COD 37 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=161224DR Qtd=12 Fab=16/12/2024 Val=16/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991142	90183921	000	6108	UN	12	1,640833	19,69	19,69	2,36	12	6,32
19929	DRENO TORACICO DE SILICONE 28 FR. COD-1694087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.04.127033 Qtd=2 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898258291713	90183929	040	6108	UN	2	13,260000	26,52	0,00	0,00	0	8,51
19930	DRENO TORACICO DE SILICONE 30 FR. COD-1694088 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.01.125859 Qtd=1 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898258292239	90183929	040	6108	UN	1	13,260000	13,26	0,00	0,00	0	4,26
19931	DRENO TORACICO DE SILICONE 32 FR. COD-1694089 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.04.127126 Qtd=1 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898258291737	90183929	040	6108	UN	1	13,260000	13,26	0,00	0,00	0	4,26
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2305 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	10,300000	206,00	206,00	24,72	12	67,92
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500008129 Qtd=160 Fab=15/04/2025 Val=15/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,308500	209,36	209,36	25,12	12	67,18
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M604 Qtd=1.000 Fab=08/04/2025 Val=08/04/2030 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90163119	200	6108	UN	1.000	0,150320	150,32	150,32	6,01	4	39,57
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M212 Qtd=250 Fab=04/02/2025 Val=04/02/2030 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	250	0,382920	95,73	95,73	3,83	4	25,20
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2500004921 Qtd=1 Fab=05/03/2025 Val=03/02/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	82,010000	82,01	0,00	0,00	0	26,32
28185	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 14 COD-6559 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2481414 Qtd=10 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370960	90183921	700	6108	UN	10	2,321000	23,21	23,21	2,79	12	7,45
28186	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 16 COD-6560 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510040 PMC=0,00 Lote=24K05 Qtd=30 Fab=30/11/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370977	90183921	700	6108	UN	30	2,323000	69,69	69,69	8,36	12	22,36
28187	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 18 COD-6572 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2456118 Qtd=10 Fab=30/11/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370984	90183921	700	6108	UN	10	2,323000	23,23	23,23	2,79	12	7,45
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500006859 Qtd=100 Fab=02/04/2025 Val=01/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,807000	80,70	80,70	9,68	12	25,90
27111	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=25024204C4 Qtd=20 Fab=09/01/2025 Val=09/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	20	9,500000	190,00	190,00	22,80	12	50,03
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=25143041A2 Qtd=50 Fab=02/04/2025 Val=02/04/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	300	6108	UN	50	3,317600	165,88	165,88	6,64	4	43,68
23519	TUBO ENDOTRAQ PVC S/BALAO NR 3,0 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460218 PMC=0,00 Lote=30224051 Qtd=1 Fab=10/05/2024 Val=09/05/2029	90183929	200	6108	CX	1	23,900000	23,90	23,90	0,96	4	7,67

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 1896

* CONVENIO Nº 001-2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRI CIR 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 000.461.704

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4617 0414 2008 3606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250205406112 26/06/2025 16:38:14

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
23520	Cod Barras (cEan): 17898157726382 TUBO ENDOTRAQ PVC S/BALAO NR 3,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460218 PMC=0,00 Lote=30324091 Qtd=1 Fab=02/09/2024 Val=01/09/2029 Cod Barras (cEan): 17898157726399	90183929	200	6108	CX	1	26,900000	26,90	26,90	1,08	4	8,63

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

23557, 23558, 24513, 25378, 26989, 27023, 27771, 27923, 28051, 28185, 28186, 28187)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27111, 27716) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 168,46. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO DEFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 2.271,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 9.77D.D94.6AE.195.48A

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 10A - GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2024058 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0240 5815 2683 7862

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

135251743352703 26/06/2025 19:53:37

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

26/06/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/06/2025

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
2024058/1	26/06/2025	2.123,96						

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		
2.123,96		303,83	0,00		0,00	2.123,96		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.123,96		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12,00	VOLUME(S)		0,23643	108,240	108,240	

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 IPI
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 02/25M Q: 100,0000 F: 07/05/25 V: 31/10/2026, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,00	0,8296	82,96	82,96	14,93	0,00	18,00 0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-009/25M Q: 200,0000 F: 09/04/25 V: 31/03/2027, nFCI: 2 67610C 1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	200,00	1,1001	220,02	220,02	26,40	0,00	12,00 0,00
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 977225 Q: 60,0000 F: 26/03/25 V: 26/03/2027	30049099	000	5102	BO	60,00	7,10	426,00	426,00	51,12	0,00	12,00 0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-013/25 Q: 100,0000 F: 17/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	100,00	2,368	236,80	236,80	28,42	0,00	12,00 0,00
025541	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO (FARMACE) L: 25E01 99A Q: 60,0000 F: 05/05/25 V: 05/04/2027	30039076	000	5102	FR	60,00	4,0566	243,40	243,40	43,81	0,00	18,00 0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7643 Q: 24,000 0 F: 01/04/25 V: 30/04/2030	38089919	000	5102	L	24,00	5,50	132,00	132,00	23,76	0,00	18,00 0,00
035729	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (FOX) L: 022506 Q: 10,0000 F: 01/02/25 V: 29/02/2028	48030090	000	5102	RO	10,00	8,2578	82,58	82,58	14,86	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 027222 DATA ENTREGA: 27/06/2025 Pedido: 3201901 Autorizacao de Compr(Pedido Cliente): 3201901 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REPETENTE

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 1396BB
38389X
26/06/25

* CONVÊNIO Nº 001-2025

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 2024058 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0240 5815 2683 7862

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
135251743352703 26/06/2025 19:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO			INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO			CNPJ 67.729.178/0004-91		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 50024615 Q: 50,0000 F: 10/02/25 V: 10/02/2027 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	50,00	5,50	275,00	275,00	49,51	0,00	18,00	0,00
031784	SERINGA DESC 50ML SEM AGULHA BICO CATETER (BD) L: 4324873 Q: 40,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2029	90183119	200	5102	UN	40,00	10,63	425,20	425,20	51,02	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2018

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚÁ
Emp. N.º: 1396

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ N° 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. N° 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ N° 67.729.178/0004-91 – INCR. EST. N° 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarensense@mg.rioclarensense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ N° 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. N° 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 – Cilo 2 – (43) 3032-1050 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 86067-050 – Londrina-PR – CNPJ N° 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. N° 90770593-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 – Murbeca – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ 67.729.178/0006-53 – INSCR. EST. N° 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
Rioclarense		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP		3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0240 5815 2683 7862				
CEP 13916-074						
Fone: 1935225800						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
395060142110	67.729.178/0004-91	55	1	2024058	26/06/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			55.559.900/0001-65	
IRM. SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66		CENTRO		19400-000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	1832712411	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	24/07/2025 17:09:23	
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONVENIO N 001-2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:38
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.123,96

***** TRANSFERIDO PARA:

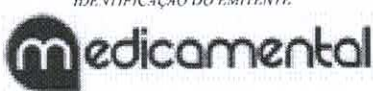
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	5.209.7BD.290.D2F.173

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.120.120
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3325 0631 3782 8800 0409 5500 1000 1201 2011 5357 7093

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

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
819016879114

CNPJ / CPF
31.378.288/0004-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250234724062 - 26/06/2025 18:55:49

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE / FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19:55:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/06/2025
Valor R\$ 745,56

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
694,56	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	745,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	745,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEICULO
12.270.745/0004-00

UF
SP

CNPJ / CPF
671495090114

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS,410 GALPAO01 MODULO 02

MUNICÍPIO
SUMARE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,140

PESO LÍQUIDO
8,140

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	Ab IO IPI
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 102024 Qt: 3 Val: 30/09/29 FCI:D385C92D-49E3-4804-B215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	3	5,5700	16,71	16,71	2,01			12,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 032025 Qt: 1 Val: 28/02/29	90211020	040	6108	CX	1	51,0000	51,00	0,00	0,00			0,00	
25646	CEFALOTINA 1G PO INJ IV/IM C/50 FA/ABL/AM G+ Lote: 111846C Qt: 1 Val: 30/09/26 FCI:D66533CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042051	300	6108	CX	1	240,0000	240,00	240,00	9,60			4,00	
37536	ENALAPRIL 10MG CX C/30 CPR/BELEAR G+ PMC: 16.45 Lote: 093200 Qt: 1 Val: 30/09/25	30049067	000	6108	UN	1	1,6500	1,65	1,65	0,20			12,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: ASH10701 Qt: 24 Val: 10/05/27 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	24	8,4500	202,80	202,80	24,34			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP145256C1 Qt: 48 Val: 29/05/27 Lote: FP144256C1 Qt: 12 Val: 27/05/27 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	60	2,1700	130,20	130,20	15,62			12,00	
38176	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ C/5 AMP 5 ML***TEUTO/C1 G+ Lote: 73520024 Qt: 2 Val: 03/01/27	30049069	000	6108	CX	2	25,0000	50,00	50,00	6,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO 27225
PD: 15356087 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 1 VOLUME(S), 4/4 3 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 100,28 Estadual: R\$ 164,02 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R\$ 6,95.
(A) Venda para consumo final
(B) Isenção conforme Convênio ICMS nº 126/2010
(D) Venda para consumo final.
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributação instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS-DIFAL p/cstado destino: R\$ 43,38
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artº 1º, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAÓ PRETO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚÁ
Emp. Nº: 1896

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.120.120**
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3325 0631 3782 8800 0409 5500 1000 1201 2011 5357 7093Consulta 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

233250234724062 - 26/06/2025 18:55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35386	PROPE - SAPATILHA TNT SOFT C/100/ANADONA Lote: 41024 Qt: 10 Val: 30/10/26	62101000	000	6108	PT	10	3,2900	32,90	32,90	3,95			12,00	
33780	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA EM PVC N.18 110CM/MEDSONDA Lote: 80220 Qt: 10 Val: 31/03/29	90183929	000	6108	UN	10	1,0700	10,70	10,70	1,28			12,00	
33793	SONDA URETRAL EM PVC N.8 40CM/MEDSONDA Lote: 81026 Qt: 20 Val: 31/05/29	90183929	000	6108	UN	20	0,4800	9,60	9,60	1,15			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:41
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	745,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	6.695.35C.ADF.869.742
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.159.810
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1598 1010 2783 8121

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

135251742846392 - 26/06/2025 18:43:46

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

26/06/2025

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. 26/06/2025
Valor R\$ 4.230,16

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
4.150,16	554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,16
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	4.230,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,210

PESO LÍQUIDO

18,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40083	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 50 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 16.69 Lote: BC-013/24M Qt: 50 Fab: 01/11/24 Val: 30/10/26 FCI:019B9BIB-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	5102	AP	50	9,4200	471,00	471,00	56,52			12,00	
48247	AMPICILINA 500MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 4.87 Lote: 92111110 Qt: 50 Fab: 15/08/24 Val: 15/08/26 FCI:D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F	30041011	500	5102	FA	50	2,7800	139,00	139,00	16,68			12,00	
34175	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.97 Lote: H-042/25 Qt: 100 Fab: 06/05/25 Val: 30/04/27 FCE5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37	30049099	500	5102	AP	100	1,1800	118,00	118,00	14,16			12,00	
49363	CEFALOXINA 1G PÓ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/BIOCHIMICO G+ PMC: 17.85 Lote: 010505 Qt: 50 Fab: 22/01/25 Val: 31/12/26 FCI:10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0	30042059	500	5102	FA	50	4,7600	238,00	238,00	28,56			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 25030798 Qt: 100 Fab: 22/01/25 Val: 31/01/27 FCI:EAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	3,8000	380,00	380,00	45,60			12,00	
37708	CINARIZINA 75MG (GEN) CT C/ 30 CP/RANBAXY G+ PmPf: 17.56 PMC: 0.78 Lote: DFG0894A Qt: 30 Fab: 08/02/25 Val: 30/01/27	30049069	200	5102	CP	30	0,5200	15,60	15,60	1,87			12,00	
48399	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/AUROBINDO PHARMA G+ PmPf: 31.73 PMC: 3.44 Lote: AFJA25001A Qt: 30 Fab: 01/01/25 Val: 31/12/26	30049079	200	5102	CP	30	0,3700	11,10	11,10	1,33			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198792 Qt: 120 Fab: 01/05/24 Val: 01/05/26	30043999	000	5102	AP	120	0,8235	98,82	98,82	11,86			12,00	
40263	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 10ML PCT C/ 5 FR/FARMACE G+ PMC: 5.84 Lote: DS25B105 Qt: 10 Fab: 28/02/25 Val: 28/01/27	30049099	000	5102	FR	10	1,1500	11,50	11,50	1,38			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2783312

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: R\$ 578,87 Estadual: R\$ 507,61 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convênio 132/21

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 1896

www.geweb.com.br

Impresso em 26/06/2025 às 18:43:46

* CONVÊNIO Nº 002-2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Ativa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.159.810 Série 001 Folha 2/2				 CHAVE DE ACESSO 3525 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1598 1010 2783 8121 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 135251742846392 - 26/06/2025 18:43:46							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
41137	ENCRISE 20U/ML SOL INJ 1ML CT C/ 10 AP/BIO LAB R+ PMC: 38.71 Lote: 41202084 Qt: 10 Fab: 17/01/25 Val: 31/01/27 FCI:4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	5102	AP	10	24,5300	245,30	245,30	44,15			18,00		
48071	FENTAL 5% 250MG (50MG/ML) SOL INJ 5ML IV/IM CT C/10 AP/CRISTALIA/C1 S+ PMC: 6.48 Lote: 50018560 Qt: 30 Fab: 29/08/24 Val: 29/08/26 FCI:AFE55EC6-6B7E-4A0F-8FB1-19EE30682579	30049065	500	5102	AP	30	3,6200	108,60	108,60	19,55			18,00		
37404	FENTANILA 100MCG (50MCG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IV/EPIDURAL/IM CX C/50 AP/HIPOLABOR/A1 G+ PMC: 3.95 Lote: AS-048/25M Qt: 50 Fab: 24/04/25 Val: 31/03/27 FCI:9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06	30049099	500	5102	AP	50	1,9300	96,50	96,50	11,58			12,00		
53140	HEPTRIS 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/ 2 SER+SIST SEG/MYLAN S+ PMC: 128.45 Lote: AC11441C Qt: 20 Fab: 01/01/24 Val: 31/12/25	30049099	700	5102	SER	20	15,6300	312,60	312,60	56,27			18,00		
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.42 Lote: 25050132 Qt: 100 Fab: 17/04/25 Val: 17/04/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-COCBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	100	3,0200	302,00	302,00	36,24			12,00		
31420	LIDOCAÍNA 20MG/ML (GEN) SOL INJ S/V 5ML CX C/100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.37 Lote: L-005/25 Qt: 100 Fab: 17/03/25 Val: 28/02/27 FCI:D7F86C01-IDE1-4D98-A99A-8FC6308A1387	30039053	500	5102	AP	100	0,9700	97,00	97,00	11,64			12,00		
56972	MEROPENEM 1G PÓ SOL INJ IV (GEN) CX C/ 10 FA/FRESENIUS G+ Lote: 78T14335 Qt: 30 Fab: 05/10/24 Val: 05/10/26	30042099	000	5102	FA	30	14,9000	447,00	447,00	53,64			12,00		
51100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 22.40 Lote: 25041709 Qt: 25 Fab: 09/12/24 Val: 31/12/26 FCI:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCCFF2478	30043210	500	5102	FA	25	12,4000	310,00	310,00	37,20			12,00		
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 25030462 Qt: 60 Fab: 03/02/25 Val: 28/02/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	60	7,4100	444,60	444,60	53,35			12,00		
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 59.95 Lote: AQ-002/25 Qt: 100 Fab: 18/05/25 Val: 30/04/27	30049099	040	5102	AP	100	0,8000	80,00	0,00	0,00			0,00		
56737	OPPY 10MG/ML SOL INJ 1ML IV/IM/EPIDURAL/INTRATECAL CT C/ 50 AP/TEUTO/A1 S+ Lote: 48170001 Qt: 50 Fab: 27/09/24 Val: 27/09/26 FCI:DC64231E-6167-4357-9FDE-6CDF8BD64766	30044990	500	5102	AP	50	1,6600	83,00	83,00	14,94			18,00		
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ 1ML IV CT C/50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2516220 Qt: 50 Fab: 01/04/25 Val: 30/04/27 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	5102	AP	50	3,3100	165,50	165,50	29,79			18,00		
26434	REPOFLOR 100MG FR C/ 12 CAPS GEL DURA/EMS/LEGRAND S- PmPE 35,80 PMC: 5.30 Lote: 4Q1236 Qt: 12 Fab: 02/03/25 Val: 02/03/27 FCI:44A05F5D-4C26-4CFA-ACD5-58D71EB9030E	30049099	500	5102	CAPS	12	2,3700	28,44	28,44	5,12			18,00		
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.26 Lote: J759/24 Qt: 20 Fab: 15/12/24 Val: 30/11/26 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	20	1,3300	26,60	26,60	3,19			12,00		
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2025</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: <u>1896</u>															

Declaro ter recebido 1197 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000159810 serie 001
e pedido 2783812 de 26/06/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000159810

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000159810

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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	26/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	4.230,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.51D.CCF.79A.5CA.4DC
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP:15210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002.050.589

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0605 1078 7100 0122 5500 4002 0505 8910 4603 3369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251743558171 26/06/2025 20:18:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 27/06/25 R\$ 478,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

438,18

VALOR DO ICMS

52,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

478,00

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

478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO

ROD SP 355

MUNICÍPIO

NOVA ALIANÇA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUTRIBEM

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,730

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	7,20	144,00	132,00	15,84	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,70	334,00	306,18	36,74	12	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

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 Convênio nº 001-2025 TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL. FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

BB
28588-X
26/06/25



Consultas - Emissão de comprovantes

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:10
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 478,00
***** 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 9.7E6.305.A20.F0A.285

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

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



SOMAS P PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 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

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada
No. 326812
Série 1

Chave de Acesso
3525.0605.8476.3000.0110.5500.1000.3268.1210.0588.9095
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 135251753092436	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 27/06/2025
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP

FATURA/DUPLICATA																			
326812-A																			
27/06/2025																			
1.374.31																			

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Numero 489030	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta CARTEIRA Ag: 999 C/C: 999-9

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		1.374.31		212.86		0.00		1.374.31	
Valor do Frete		0.00		Valor do Seguro		0.00		Valor do IPI	
				Valor do Desconto		0.00		0.00	
				Outras Despesas		0.00		Valor Aprox de Tributos	
								386.16	
								Valor Total da Nota	
								1.374.31	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD		0-Remetente (CIF)						SP		06.321.409/0013-20	
Endereço R SYL VIA DA SILVA BRAGA 415		Município CAMPINAS								Inscrição Estadual 122.819.217.110	
Quantidade / Volumes 2		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg)		Peso Líquido (Kg)	
								11.590		11.590	
										Cubagem Total 0.080	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro / Distrito		CEP	
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		CENTRO		19.400-000	
Município PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS	
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEK Lote: 130525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod.Fabr: AO101 Reg.MS: 80002190020 EAN13: Dece Trib. Aprox R\$ 1.67 Federal e 2.24 Estadual Fonte JBPT														30059090	000	5102	RL	36,000	0,34500	12,42	12,42	2,24	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEK Lote: 160325 01/03/2030 Fabr: 01/03/2025 Cod.Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece Trib. Aprox R\$ 3.14 Federal e 4.47 Estadual Fonte JBPT														30059090	000	5102	RL	36,000	0,69000	24,84	24,84	4,47	0,00	0,00	18,00
60422	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2503010049 03/03/2030 Fabr: 04/03/2025 Cod.Fabr: 816396 Reg.MS: 81855830038 EAN13: 7898172862853 Dece Trib. Aprox R\$ 2.10 Federal e 2.81 Estadual Fonte JBPT														30059090	300	5102	RL	24,000	0,65000	15,60	15,60	2,81	0,00	0,00	18,00
59493	ATROPINA 0.50MG AMPOLA 2ML SANTROPINA SANTISA Lote: 12700824 01/01/2026 Fabr: 01/01/2024 Cod.Fabr: 127 Reg.MS: 1018600100020 EAN13: SEM GTIN Dece Trib. Aprox R\$ 12.11 Federal e 10.80 Estadual Fonte JBPT														30039099	500	5102	AMP	100,000	0,90000	90,00	90,00	16,20	0,00	0,00	18,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 25030534 31/03/2027 Fabr: 27/03/2025 Cod.Fabr: 430T0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: Dece 55 Trib. Aprox R\$ 11.97 Federal e 10.68 Estadual Fonte JBPT														30044990	000	5102	AMP	100,000	0,89000	89,00	89,00	10,68	0,00	0,00	12,00
44180	CARVEDILOL 12.5MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4V0814 22/01/2027 Fabr: 22/01/2025 Cod.Fabr: 11786 Reg.MS: 1023510730188 EAN13: SEM GTIN Dece 55 Trib. Aprox R\$ 0.28 Federal e 0.25 Estadual Fonte JBPT														30049069	000	5102	CP	30,000	0,07000	2,10	2,10	0,25	0,00	0,00	12,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 25030164 31/03/2027 Fabr: 14/03/2025 Cod.Fabr: 430T0263 Reg.MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Dece 55 Trib. Aprox R\$ 8.07 Federal e 7.20 Estadual Fonte JBPT														30043290	000	5102	AMP	100,000	0,60000	60,00	60,00	7,20	0,00	0,00	12,00
57376	EQUIPO P/ NUTRICA O ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO (0411401) UNIDADE DESCARPACK Lote: SEEUAB014A 30/11/2029 Fabr: 01/12/2024 Cod.Fabr: 0411401 Reg.MS: 10330660263 EAN13: 7898283816561 Dece Trib. Aprox R\$ 9.51 Federal e 6.65 Estadual Fonte JBPT														90189099	200	5102	UN	50,000	1,00000	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

A CONVÊNIO Nº 001 - 2025

BE
36288
26/06/25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
56642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K7128 30/09/2026 Fabr: 30/09/2024 Cod Fabr: 11327 Reg MS: 1023506320019 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,68 Federal e 0,61 Estadual Fonte IBPT	30043220	500	5102	CP	30,000	0,16970	5,09	5,09	0,61	0,00	0,00	12,00
1276	FIXADOR IV FIST EXTER P/CATETER PERIF. CX C/100 ENV. 3522B (HB004244164) 3M Lote: 2502700134 27/01/2027 Fabr: 27/01/2025 Cod Fabr: HB004244164 Reg MS: 80284930185 EAN13: 7891040118168 Decr: Trib. Aprox R\$ 37,66 Federal e 50,40 Estadual Fonte IBPT	30051090	500	5102	CX	2,000	140,00000	280,00	280,00	50,40	0,00	0,00	18,00
3788	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 25040325 30/04/2027 Fabr: 25/04/2025 Cod Fabr: 4301.0069 Reg MS: 1038700380011 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte IBPT	30039086	000	5102	AMP	200,000	0,55000	110,00	110,00	13,20	0,00	0,00	12,00
57619	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO - MSO Lote: 100581 10/01/2030 Fabr: 10/01/2025 Cod Fabr: 08 Reg MS: 80128000012 EAN13: 7898466770055 Decr: Trib. Aprox R\$ 3,12 Federal e 4,18 Estadual Fonte IBPT	60029010	000	5102	RL	2,000	11,60000	23,20	23,20	4,18	0,00	0,00	18,00
58324	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 032025 01/02/2030 Fabr: 01/03/2025 Cod Fabr: 58324 Reg MS: 8003400021 EAN13: 7898010928079 Decr: Trib. Aprox R\$ 5,89 Federal e 7,88 Estadual Fonte IBPT	60029010	000	5102	RL	3,000	14,60000	43,80	43,80	7,88	0,00	0,00	18,00
58600	MASCARA PFF2(S)/N95 (BRANCA) UNIDADE NUTRIEX Lote: 0273292411 05/11/2026 Fabr: 10/11/2024 Cod Fabr: 3077211 Reg MS: 82149310003 EAN13: 7898633382142 Decr: Trib. Aprox R\$ 3,25 Federal e 4,36 Estadual Fonte IBPT	63079010	000	5102	UN	20,000	1,21000	24,20	24,20	4,36	0,00	0,00	18,00
57954	MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML (G) TEUTO PORT 344/98 (B1) Lote: 68470502 08/04/2028 Fabr: 08/04/2025 Cod Fabr: 6847 Reg MS: 1037006360194 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 33,49 Federal e 29,88 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	5102	AMP	100,000	2,49000	249,00	249,00	29,88	0,00	0,00	12,00
57831	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO (G) PRATI Lote: 2411B4 12/09/2026 Fabr: 12/09/2024 Cod Fabr: 018648 Reg MS: 1256802650094 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 4,20 Federal e 4,37 Estadual Fonte IBPT	30049079	500	5102	CP	350,000	0,10400	36,40	36,40	4,37	0,00	0,00	12,00
43478	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO (G) TEUTO Lote: 4054455 09/05/2027 Fabr: 09/05/2025 Cod Fabr: 4054 Reg MS: 1037006910011 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 3,22 Federal e 3,19 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	5102	CP	200,000	0,11980	23,96	23,96	2,88	0,00	0,00	12,00
58517	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 7.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2456070C 30/09/2029 Fabr: 30/10/2024 Cod Fabr: 6767 Reg MS: 80495510045 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 12,51 Federal e 10,72 Estadual Fonte IBPT	90183921	200	5102	UN	25,000	3,24000	81,00	81,00	14,58	0,00	0,00	18,00
58635	SONDA FOLEY 2 VIAS 10 FR BALAO 5ML UNIDADE 80495510040 MEDIX Lote: 24K02 30/10/2029 Fabr: 30/11/2024 Cod Fabr: 6535 Reg MS: 80495510040 EAN13: 7898652370946 Decr: Trib. Aprox R\$ 3,24 Federal e 3,39 Estadual Fonte IBPT	90183921	700	5102	UN	10,000	2,55000	25,50	25,50	4,59	0,00	0,00	18,00
57572	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK DESCARPACK Lote: SCTPAB003C 31/08/2029 Fabr: 01/09/2024 Cod Fabr: 0381201 Reg MS: 10330660036 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 6,45 Federal e 6,66 Estadual Fonte IBPT	84818099	200	5102	UN	50,000	0,74000	37,00	37,00	6,66	0,00	0,00	18,00
59172	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO TORAGESIC EMS Lote: 4E2480 15/04/2026 Fabr: 15/04/2024 Cod Fabr: 51600 Reg MS: 1356906110297 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 12,27 Federal e 10,94 Estadual Fonte IBPT	30049062	500	5102	CP	60,000	1,52000	91,20	91,20	16,42	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

Decretos: 14 ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs. Fiscal:
Produtos farmacêuticos Para: 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CARIÓTIPO

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:40
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 1.374,31

***** 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 D.F59.026.4F6.074.C80

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2028

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

RECEBEREMOS DE EYE PHARMA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 1301536
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
EYE PHARMA LTDA
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/N -
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP -
01402-002

Telefone: (11)34883788
Fax: (11)34883788
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 1301536 SÉRIE 1	FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3525 0653 0781 3500 0136 5500 1001 3015 3611 2812 5152	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135251773127832	30/06/2025 10:04:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 111009149112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 53.078.135/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)32712411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA		
Nº 1	Venc. 30/06/25	Valor 121,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,50					
VALOR DO FRETE 23,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29			
LOGRADOURO RUA MERGENTHALER, - VILA LEOPOLDINA		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,15	PESO LÍQUIDO 0,12				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA									
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400059						
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% COLÍRIO N.LT. 530966 DATA FAB. 16/05/2025 DATA VAL. 17/08/2025	28429000	041	5949	UN	1	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 1896													

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 2651531 - VENDEDOR: REGIAO 5 - SP INTERIOR CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N. 0048597-21.2012.8.26.0053 DA 8ª. VARA DA FAZ. PUBL. ESTADO SP NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISO VIII DO RICMS/SP		RESERVADO AO FISCO	

* CONVÊNIO Nº 001 - 2025

BB
28288-Y
26/06/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250626185730409922589
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$121,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2025 - 16:14:57
NOME DA COBRANCA: EYE PHARMA
COD PRODUTO: Sf200002624000000000000000265153101
DEVEDOR: RMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PAGO PARA: Eye Pharma
CNPJ: 53.078.135/0001-36
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

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: 26/06/2025 - 16:14:58

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 2.CCB.E42.266.EF0.EF4

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.



R LOLITA SANCHEZ PRETEL,
745
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTO ANASTACIO / SP
CEP 19360-000
18 32632573

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.646

SÉRIE:001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 6511 3500 0180 5500 1000 0106 4610 0013 3543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251749314090 - 27/06/2025 10:55:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/06/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/06/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:54:09

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010646.001/001	27/06/2025	495,20						

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
495,20	89,14	0,00	0,00	495,20
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
				495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	CAIXA	MAC		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 250017560 - 20/02/2025	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT. PAGAMENTO VIA PIX CONVENIO N 001-2025 Autorizado o uso da NF-e	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626184614687400236
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 26/06/2025 - 16:14:57

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037
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: 26/06/2025 - 16:14:58

=====

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E6.5B6.54F.E5E.050

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: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJUA
Emp. Nº: 1896



**APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA**

RUA 15 DE NOVENBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVENBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 22565
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0360 3100 0168 5500 1000 0225 6512 4047 7862

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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251742175545 26/06/2025 17:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/06/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:24

FATURA / DUPLICATA

001 26/06/2025 1.467,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.467,67	226,10	0,00	0,00	1.467,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.467,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS			26,00	26,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
09.0101.0002	AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX (Lote: 2530956, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049099	500	5102	CX	5	36,0400	180,20	180,20	21,62	0,00	12,00	0,00
01.0186.0001	AMIOBAL 100MG C/30 CP - BALDACCI (Lote: EH50, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049054	000	5102	CX	1	19,5600	19,56	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lo- te: 241062, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2- 024, Data Val: 30/06/2027)	30049069	700	5102	CX	3	9,6500	28,95	28,95	5,21	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lo- te: 240508, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2- 024, Data Val: 31/05/2027)	30049069	700	5102	CX	2	7,7300	15,46	15,46	2,78	0,00	18,00	0,00
01.1532.0008	MONOCORDIL 20MG C/30 CP - BALDACCI (Lo- te: EJ14, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/202- 4, Data Val: 31/05/2026)	30049059	000	5102	CX	1	15,1200	15,12	15,12	2,72	0,00	18,00	0,00
09.1850.0007	SOL. RINGER C/ LACTATO C/24 500ML BSP - BEKER (Lote: B0086FEV25, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049099	500	5102	CX	1	143,0700	143,07	143,07	17,17	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO
PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA***
Pedido Apta: 23713
Pedido do Cliente: 027223
ITENS 1,6 a 8 ALIQ. 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 422,00, Federal, R\$ 200,66, Estadual, R\$ 221,36, DE ACORDO
COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896

BB
28288X
26/06/25

* CONVENIO Nº 001-2025



**APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA**

RUA 15 DE NOVENBRO, 1810 - COND.
IND. XV D - NOVENBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 22565
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0360 3100 0168 5500 1000 0225 6512 4047 7862

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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135251742175545 26/06/2025 17:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
09.0582.0004	CLOR.SODIO 0,9% C/40 25- OML PSF - EQUIPLEX (Lote: 2512096, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049099	500	5102	CX	1	148,8000	148,80	148,80	17,86	0,00	12,00	0,00
09.1192.0002	SOL. GLICOSE 5% C/40 25- OML PSF - EQUIPLEX (Lote: 2512530, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049099	500	5102	CX	1	162,7500	162,75	162,75	19,53	0,00	12,00	0,00
05.0765.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 132/25, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0- 5/2025, Data Val: 31/05/2030)	30059090	000	5102	PCT	5	15,9000	79,50	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
05.0766.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 279/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2028)	30059090	000	5102	CX	2	198,8800	397,76	397,76	71,60	0,00	18,00	0,00
05.2098.0006	TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE (Lote: LAV240089, Qtde: 5 ,Data Fab: 07/11/2024, Data Val: 07/11/2029)	63079010	200	5102	PCT	5	5,1500	25,75	25,75	4,64	0,00	18,00	0,00
05.0381.0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lo- te: 107/25, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2- 025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	5	50,1500	250,75	250,75	45,14	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1896

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626184550867234627
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.467,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/06/2025 - 16:14:57

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
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: 26/06/2025 - 16:14:58

=====

DOCUMENTO: 062603

AUTENTICACAO SISBB: F.805.78E.F95.160.FD9

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: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1896