

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

2961

Parc. 07

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\$)
20/07/2025	R\$ 40.463,50	24/07/2025	34.050.768		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					0,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					40.464,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					61,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					40.525,16

(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

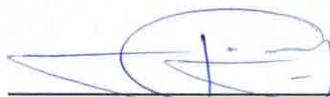
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Hospitalar	11.880,79	-	11.880,79	11.880,79	-
Medicamento	18.683,37	-	18.683,37	18.683,37	-
Material de Escritório	1.856,26	-	1.856,26	1.856,26	-
Material de Limpeza	948,85	-	948,85	948,85	-
Material de Consumo e Reposição	1.510,00	-	1.510,00	1.510,00	-
Prestação de Serviços	1.265,00	-	1.265,00	1.265,00	-
Insumos de Laboratório	4.380,89	-	4.380,89	4.380,89	-
TOTAL	40.525,16	-	40.525,16	40.525,16	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.525,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.525,16
(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, 17 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: 01/07/2025
Data do Recebimento do Empenho: 24/07/2025
Número do Empenho: 2.961

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 2.961 de 01 de julho de 2025, recebido em 24 de julho 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	01/07/2025	24/07/2025	2.961	Prefeitura Municipal de Caiua	34.050.768	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	10/09/2025	04/09/2025	20.550	Medcontrol Comércio de Mat. Hospitalares Eireli	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 918,34	R\$ 39.545,16
3	04/09/2025	04/09/2025	170.546	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.579,30	R\$ 37.965,86
4	04/09/2025	04/09/2025	170.546	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 972,30	R\$ 36.993,56
5	04/09/2025	04/09/2025	470.339	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 307,80	R\$ 36.685,76
6	04/09/2025	04/09/2025	470.300	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.498,00	R\$ 35.187,76
7	04/09/2025	04/09/2025	470.300	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.535,44	R\$ 33.652,32
8	04/09/2025	04/09/2025	2.053.843	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.375,59	R\$ 31.276,73
9	04/09/2025	04/09/2025	2.053.843	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.100,47	R\$ 30.176,26
10	04/09/2025	04/09/2025	2.053.870	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 269,51	R\$ 29.906,75
11	04/09/2025	04/09/2025	2.053.870	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 297,00	R\$ 29.609,75
12	04/09/2025	04/09/2025	166.827	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.238,76	R\$ 25.370,99
13	08/09/2025	04/09/2025	174.475	Soquimica Laboratorios Ltda	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 24.730,99
14	05/09/2025	04/09/2025	193.623	Cirurgica Olimpio Ltda	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 454,00	R\$ 24.276,99
15	05/09/2025	04/09/2025	193.623	Cirurgica Olimpio Ltda	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.715,06	R\$ 21.561,93
16	04/09/2025	04/09/2025	251.666	Futura Comercio de Prod. Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.060,76	R\$ 19.501,17
17	04/09/2025	04/09/2025	251.666	Futura Comercio de Prod. Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 327,24	R\$ 19.173,93
18	04/09/2025	04/09/2025	12.553	Equipomed-Comércio e Assist. Técnica Hospitalar	556.605.000.100.192	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 18.963,93
19	04/09/2025	04/09/2025	25.240	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos Ltda	90.401	Medicamento	R\$ -	R\$ 321,05	R\$ 18.642,88
20	04/09/2025	04/09/2025	25.240	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos Ltda	90.401	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 735,18	R\$ 17.907,70



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



21	04/09/2025	04/09/2025	1.098	Botica Magistral Farmácia de Manipulação Ltda EPP	90.402	Medicamento	R\$ -	R\$ 512,40	R\$ 17.395,30
22	04/09/2025	04/09/2025	46.107	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	90.403	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.210,47	R\$ 16.184,83
23	09/09/2025	04/09/2025	11.040	MAC Santos Sanchez	90.404	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 15.689,63
24	08/09/2025	05/09/2025	277.841	Multifarma Comercio e Representações Ltda	90.501	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.819,85	R\$ 13.869,78
25	01/09/2025	05/09/2025	82.022	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	90.502	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 13.827,78
26	05/09/2025	05/09/2025	156.023	Papelaria Prudentina Ltda	90.503	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.734,02	R\$ 12.093,76
27	05/09/2025	05/09/2025	76.939	Sitolino Embalagens Ltda	90.504	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 948,85	R\$ 11.144,91
28	01/09/2025	05/09/2025	155.810	Papelaria Prudentina Ltda	90.505	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 74,24	R\$ 11.070,67
29	05/09/2025	05/09/2025	82.089	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	90.506	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 10.930,67
30	05/09/2025	05/09/2025	12.513	Vivamed Equipamentos Medico-Hospitales Ltda - EPP	90.507	Material de Consumo e Reposição	R\$ -	R\$ 1.510,00	R\$ 9.420,67
31	05/09/2025	05/09/2025	10.630	Nutri Center Produtos Nutricionais Ltda	90.508	Medicamento	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 9.035,67
32	05/09/2025	05/09/2025	4.566	Ezequias Aparecido de Oliveira - ME	90.509	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 8.987,67
33	05/09/2025	05/09/2025	337.357	Soma/SP Produtos Hospitales Ltda	90.510	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.659,40	R\$ 7.328,27
34	05/09/2025	05/09/2025	337.357	Soma/SP Produtos Hospitales Ltda	90.510	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.623,39	R\$ 5.704,88
35	09/09/2025	09/09/2025	82.139	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 30,70	R\$ 5.674,18
36	08/09/2025	09/09/2025	8.238	Godoitec Comércio e Assistencia Tecnica Ltda	90.901	Prestação de Serviços	R\$ -	R\$ 1.265,00	R\$ 4.409,18
37	08/09/2025	09/09/2025	86.874	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. Ltda	90.902	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 3.803,99	R\$ 605,19
38	08/09/2025	09/09/2025	10.382	Atlas Diagnóstica Com. Prod. Lab	90.903	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 576,90	R\$ 28,29
39	09/09/2025	10/09/2025	136.569	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	91.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 89,95	R\$ (61,66)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,52		R\$ (61,14)
Recursos Próprios							R\$ 61,14	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.525,16	R\$ 40.525,16	R\$ -

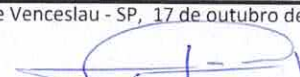
Despesa comprovada: R\$ 40.525,16 (Quarenta Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Dezesesseis Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 61,14 (Sessenta e Um Reais e Quatorze 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, 17 de outubro de 2025


Fabrício 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

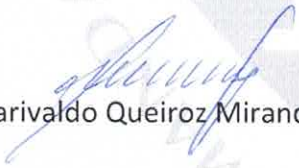
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 sétima parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 2.961 de 01 de julho de 2025, recebido na data 24 de julho de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 17 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310607360526911
06/08/2025 07:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.730.033.898.172	68,40 C	
				03/07 07:30 55559900000165 IRMANDADE D			
03/07/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	821.840.801.445.174	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/07/2025			
24/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.050.768	40.463,50 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
24/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.669.220	350,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
24/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.813,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
25/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	385,00 D	
				25/07 13:05 NUTRI C P N EIRELI - ME			
25/07/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	368,00 D	
				25/07 13:05 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	1.365,07 D	
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	1.734,00 D	
				DB PATOLOGIA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.503	20.117,46 D	
				DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	436,69 D	
				25/07 13:05 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.505	239,70 D	
				AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.506	79,90 D	
				AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L			
25/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.100.139.130	1,60 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.061.100.139.131	1,60 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.023.180	4,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.733,34 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.816.114.282.262	7,52 C	
				28/07 08:16 55559900000165 IRMANDADE D			
28/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7,52 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/07/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	71,32 C	
				29/07 12:09 IRMANDADE DA S C DE P VE			
29/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	16.159,52 D	
				341 4533 000331788006745 AIR LIQUIDE B			
29/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.088,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.810.007.443.451	13,00 C	
				30/07 08:10 55559900000165 IRMANDADE D			
30/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.110.802.037.655	13,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/07/2025			
31/07/2025		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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/08/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	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

G3310507110183951
05/09/2025 07:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.734.230.193.372	68,40 C	
				05/08 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.170.801.490.314	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/08/2025			
08/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.614.409	1.200,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL			
08/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	1.200,00 D	0,00 C
				08/08 15:52 IRMANDADE DA S C DE P VE			
12/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.807.490.886.872	1,60 C	
				12/08 08:07 55559900000165 IRMANDADE D			
12/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.240.801.899.970	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G3340207380459011
02/10/2025 07:50:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.813.856	40.463,50 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.723.105.775.022	68,40 C	
				03/09 07:23 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.800.537.298	68,40 D	
				Cobrança referente a 02/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	918,34 D	
				04/09 15:32 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.551,60 D	
				04/09 15:32 A F COM MATERIAL MED HOS			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.341,24 D	
				04/09 15:32 LONDRICIR COM MAT HOSP			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	4.042,57 D	
				04/09 15:32 COML C 00055559900000165			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.238,76 D	
				04/09 15:32 ATIVA COML HOSP LTDA			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
				04/09 15:32 SOQUIM 00055559900000165			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.169,06 D	
				04/09 15:32 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.388,00 D	
				04/09 16:36 FUTURA C DE P M E HO			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.192	210,00 D	
				04/09 15:32 EQUIPOMED COM E A T HOSP			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.056,23 D	
				04/09 15:34 APTA HOSPITALAR			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	512,40 D	
				04/09 15:34 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	1.210,47 D	
				04/09 15:34 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	495,20 D	
				04/09 15:34 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.689	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.690	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.691	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.692	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.693	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.694	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.695	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.696	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			

04/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2025	882.471.200.040.697	1,60 D
04/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	892.471.200.114.384	29,97 D
04/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.818,24 C 0,00 C
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/09 07:26 55559900000165 IRMANDADE D	50.726.437.417.341	44,37 C
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	90.501	1.819,85 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER	90.502	42,00 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 PAPELARIA PRUDENTINA	90.503	1.753,52 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 AAA SITOLINO EMBALAGENS	90.504	948,85 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 PAPELARIA PRUDENTINA	90.505	74,24 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER	90.506	140,00 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDIC	90.507	1.510,00 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 NUTRI C P N EIRELI - ME	90.508	385,00 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 12:04 INFOTEC INFORMATICA	90.509	48,00 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/09 16:11 SOMA/SP PROD HOSP LTDA	90.510	3.282,79 D
05/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	882.481.200.234.749	31,39 D
05/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.991,27 C 0,00 C
08/09/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 06/09 10:45 PAPELARIA PRUDENTINA	61.045.181.613.381	19,50 C
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/09 07:07 55559900000165 IRMANDADE D	80.707.162.694.671	31,39 C
08/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	50,89 D 0,00 C
09/09/2025	0320	99015 470 Transferência enviada 09/09 16:39 COMERCIAL CIRURGICA UNIV	550.097.000.105.157	30,70 D
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/09 11:06 GODOITEC COMERCIO E ASSIST	90.901	1.265,00 D
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/09 16:39 DECIO CAMARGO - PRODUTOS E	90.902	3.803,99 D
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/09 16:39 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO	90.903	576,90 D
09/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.057.244	3,10 D
09/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	892.521.200.020.840	20,00 D
09/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.699,69 C 0,00 C
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/09 07:21 55559900000165 IRMANDADE D	100.721.240.510.552	23,10 C
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/09 16:41 55559900000165 IRMANDADE D	101.641.401.411.671	61,27 C
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 16:47 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA D	91.001	89,95 D
10/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5,58 C 0,00 C
12/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 09/09/2025	102.550.800.012.093	1,40 C
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/09 08:04 55559900000165 IRMANDADE D	120.804.563.901.421	1,00 C
12/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.274.930	1,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
12/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,40 D	0,00 C
		Rende Facil			
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	1,40 D	
		19/09 13:58 IRMANDADE DA SANTA CASA D			
19/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1,40 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.943,221	40.463,50 C	
		033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
23/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	34.556,24 D	
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
24/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.556,24 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	478,00 D	
		25/09 09:54 FRANGO NUTRIBEM LTDA.			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	660,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	2.600,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	450,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	950,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	729,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.867,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.405.250.942,191	30,00 C	
		29/09 14:05 55559900000165 IRMANDADE D			
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	70,39 D	
		29/09 14:10 PIX Marketplace			
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40,39 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/09/2025	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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 80.979,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.979,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,72
Rendimentos no mês:	R\$ 6,24
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Aplicação	R\$ 40.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.463,50
04/09/2025	Resgate	R\$ 24.818,18	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 24.818,24
05/09/2025	Resgate	R\$ 9.991,19	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 9.991,27
08/09/2025	Aplicação	R\$ 50,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,89
09/09/2025	Resgate	R\$ 5.654,13	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 5.654,38
09/09/2025	Resgate	R\$ 45,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,31
10/09/2025	Resgate	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,58
12/09/2025	Aplicação	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
19/09/2025	Resgate	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
23/09/2025	Aplicação	R\$ 40.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.463,50
24/09/2025	Resgate	R\$ 34.556,16	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 34.556,24
25/09/2025	Resgate	R\$ 5.866,95	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 5.867,00
29/09/2025	Resgate	R\$ 40,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,39
30/09/2025	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.

MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM
CONTORNO - BAURU - SP - CEP:
17047-250
Fone: (14)3208-7108

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.550
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 2032 7400 0131 5500 1000 0205 5013 7787 6061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.203.274/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252653309786 10/09/2025 14:27:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10/09/2025

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
10/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:26:13

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 20550 - Valor Original: R\$ 918,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 918,34

PARCELAS

Número 001

Vencimento 11/09/2025

Valor R\$ 918,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
918,34

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
918,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
05.530.576/0001-84

ENDEREÇO
Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209337700111

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	UN	1,0000	292,3800	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
402	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC	48195000	000	5102	RL	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
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	000	5102	UN	15,0000	19,8000	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
400x300 - y1PAKOS - 23074 39103129 300x300 - y1PAKOS - 23074 39103129													
350x300 - 33336 Jul128													
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.º: 0012028													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
O.S./ Pedidos: 21451 PEDIDO 27821 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 296L

PEDIDO URGENTE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/09/2025 14:27:13

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
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 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.253.143

VALOR TOTAL 918,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO 8.FEA.E8B.7C9.78A.ECB

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N.º: 2961



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000170546
SÉRIE 1
FOLHA 01/3

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1705 4615 0930 9468

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
131256906099736 04/09/2025 18:19:10-03:00

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

FONE/FAX

1832712411

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/09/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:22:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.551,60

VALOR DO ICMS

147,79

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.551,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.551,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

8

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31,500

PESO LÍQUIDO

31,700

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
000026CLIN 0010	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 AMP SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA LOTE: TXJ VALID: 3 1/07/2027	30049099	000	6108	CX	1,00	78,00000000	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00%	0,00%
000007CLIN 0064	ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM F ARMACEUTICOS LTDA LOTE: A1A8411C VALID: 3 1/10 /2026	30049099	200	6108	CX	3,00	127,50000000	1.020,00	1.020,00	40,80	0,00	4,00%	0,00%
000026CLIN 0011	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 AMP PLAST - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA LOTE: GOC VALID: 28/02/2 02 7	30049099	500	6108	CX	1,00	84,00000000	84,00	84,00	10,08	0,00	12,00%	0,00%
000009CLIN 0039	METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S A LOTE 25072982 VALID: 06/06/2027	30043210	500	6108	CX	1,00	270,00000000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256906099736

Mercadon(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica -

consumidor final. Para devolucao, 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

atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco)

dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC)

e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE

VENDA: 186948 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO:027796 CONVENIO N 001-2025

Mercadonas destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$

535.59 (20,99%) Federal e R\$ 364,53 (14,29%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS

relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual

para a UF de destino: R\$ 276,64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N.º: 2961

CONTINUA NO VERSO

meio ambiente ESO



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000170546
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1705 4615 0930 9468

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
131256906099736 04/09/2025 18:19:10-03:00

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	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000105CLIN 0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 0650 24 VALID: 03/06/2027	30049069	000	6108	CX	2,00	4,65000000	9,30	9,30	1,12	0,00	12,00%	0,00%
000010CLIN 0006	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AERODINI - LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O S/A LOTE: 3703400 VALID: 01/01/2027	30049039	700	6108	CX	10,00	11,80000000	118,00	118,00	14,16	0,00	12,00%	0,00%
000067COR R0032	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B032B VALID: 28/02/2030	90183219	200	6108	CX	20,00	7,45000000	149,00	149,00	5,96	0,00	4,00%	0,00%
000136COR R0001	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M PCT C/1 UN - CIE X DO BRASIL LOTE: FA072/25 VALID: 28/07/202	48114110	000	6108	CX	3,00	4,10000000	12,30	12,30	1,47	0,00	12,00%	0,00%
000066COR R0016	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 6,5 CX C/200 PARES COM PO - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LT DA LOTE: 020125 VALID: 01/01/2030	40151200	200	6108	CX	1,00	224,00000000	224,00	224,00	8,96	0,00	4,00%	0,00%

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000170546
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1705 4615 0930 9468

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
131256906099736 04/09/2025 18:19:10-03:00

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/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000066COR R0019	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7 CX C/200 PARES C /PO - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA L OTE: 100225 VALID: 09/02/2030	40151200	200	6108	CX	1,00	224,00000000	224,00	224,00	8,96	0,00	4,00%	0,00%
000066COR R0018	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/200 PARES COM PO - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LT DA LOTE: 020125 VALID: 01/01/2030	40151200	200	6108	CX	1,00	224,00000000	224,00	224,00	8,96	0,00	4,00%	0,00%
000080COR R0015	LUVA VINIL M VOLK CX C/1000 SEM PO MEDICAL - VOLK DO BRASIL LOTE: 288/23 VALID: 29/11/2 02 8	39262000	200	6108	CX	1,00	139,00000000	139,00	139,00	5,56	0,00	4,00%	0,00%

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
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 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 2.551,60

***** 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 5.8DF.2D2.218.FD8.F02

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



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 000.470.339

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4703 3912 4515 4175

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250294695646 04/09/2025 16:28:31

CPF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/TITULAR SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,80	36,94	0,00	0,00	81,04	307,80
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27984	ENCXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 C: C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=KS026C Qtd=3 Fab=12/03/2025 Val=28/02/2027 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	3	102,60	307,80	307,80	36,94	12	81,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 00112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$18,47.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1185360 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: GUILHERMEMOITIN Conf: WILLIAN
PEDIDO Nº 6914 - CONVENIO Nº 001-2025
Val aprox dos tributos R\$ 81,04 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 18,47. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/09/2025, Valor Total: R\$ 307,80. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.470.339

SÉRIE: 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.300

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4703 0017 0193 3165

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

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250294603584 04/09/2025 15:45:18

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.020,11

VALOR DO ICMS

353,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

936,74

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.033,44

VALOR DO FRI TE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.033,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

89,000

PESO LÍQUIDO

89,000

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
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=25277143C2 Qtd=10 Fab=06/07/2025 Val=06/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,4000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004102140063 PMC=0,00 Lote=78UD1647 Qtd=3 Fab=24/04/2025 Val=24/04/2027 Cod Barras (cEan): 7899498008538	30031011	500	6108	CX	3	285,0000	855,00	855,00	102,60	12	274,37
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086226 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,3960	359,40	359,40	43,13	12	115,33
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5113995 Qtd=50 Fab=01/05/2025 Val=01/04/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,3882	119,41	119,41	14,33	12	38,32
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510099 PMC=0,00 Lote=24874 Qtd=40 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,2350	129,40	129,40	15,53	12	41,52
19929	DRENO TORACICO DE SILICONE 28 FR. COD-1694087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.06.127772 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898258291713	90183929	040	6108	UN	1	13,3300	13,33	0,00	0,00	0	4,28
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00	90181990	700	6108	PCT	5	10,3000	51,50	51,50	6,18	12	16,98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$189,89.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1185358 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WILLIAN
PEDIDO N° 6914
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 936,74 (30,88%) Fonte: IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(19929, 22834, 23557, 23558, 24527, 25272, 27919, 27923, 27932,
27961, 27962, 28051, 28186, 28392)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.300

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4703 0017 0193 3165

 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 SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250294603584 04/09/2025 15:45:18

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
28051	Lote=24DIX2308 Qtd=5 Fab=30/12/2024 Val=30/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN.MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=25DIX2303 Qtd=15 Fab=30/04/2025 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	15	10,3000	154,50	154,50	18,54	12	50,94
28392	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE 1,70M CAM.DUPLA L.S. GC C-809442.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245219084 PMC=0,00 Lote=20241001 Qtd=20 Fab=01/10/2024 Val=01/09/2029 Cod Barras (cEan): 7891800809442	90189010	200	6108	UN	20	5,4300	108,60	108,60	4,34	4	34,85
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500012235 Qtd=200 Fab=04/06/2025 Val=04/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,3200	264,00	264,00	31,68	12	84,72
24527	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2517 Qtd=40 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2028 Cod Barras (cEan): 7896098810637	40151200	500	6108	PAR	40	1,7650	70,60	70,60	8,47	12	21,18
27961	SCALP 21G PVC LUER LOCK COD-6390 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510093 PMC=0,00 Lote=241117 Qtd=1 Fab=30/11/2024 Val=30/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370557	90183929	700	6108	CART	1	20,9000	20,90	20,90	2,51	12	6,71
27962	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510031 PMC=0,00 Lote=250103 Qtd=2 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	700	6108	CART	2	20,8000	41,60	41,60	4,99	12	13,35
28186	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 16 COD-6560 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2488716 Qtd=20 Fab=30/04/2025 Val=30/03/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370977	90183921	700	6108	UN	20	2,3400	46,80	46,80	5,62	12	15,02
27919	SONDA URETRAL N10 COD-664058 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500014746 Qtd=20 Fab=02/07/2025 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898468471073	90183929	000	6108	UN	20	0,5800	11,60	11,60	1,39	12	3,72
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500007335 Qtd=100 Fab=02/04/2025 Val=02/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,6250	62,50	62,50	7,50	12	20,06
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500014738 Qtd=100 Fab=02/07/2025 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,8130	81,30	81,30	9,76	12	26,09
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=25274067C2 Qtd=40 Fab=03/07/2025 Val=03/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	40	7,8800	315,20	315,20	37,82	12	82,99
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=25274072A2 Qtd=10 Fab=03/07/2025 Val=03/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	10	7,8800	78,80	78,80	9,46	12	20,75
27112	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=25256513A3 Qtd=50 Fab=21/06/2025 Val=21/06/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	500	6108	UN	50	3,3000	165,00	165,00	19,80	12	43,44

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(267/58, 27109, 27112, 27523) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 189,89. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

 SF 3000ml - 25274067C2 Jul 28 - JCX
 25274072A2 Jul 28 - JCX
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. N.º: 2961

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
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	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	3.341,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6CE.1D5.7FD.650.789
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. N.º: 2961

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935258000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2053843 FL 1 / 2
SÉRIE 1DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0538 4317 3651 2542

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

135252578306553 04/09/2025 19:27:42

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

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/09/2025

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
2053843/1	04/09/2025	3.476,06						

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		
3.424,35		528,40	0,00		0,00	3.476,06		
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	3.476,06	

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8,00	VOLUME(S)		0,16648	61,130	61,130	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
086219	ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML, MALEATO (UNIAO QUI MICA) L: 2534659 Q: 50,0000 F: 01/08/25 V: 31/08/2027, nFC K CKEDB D20-D74C-4B02-9CC3-1B4541B2A112	30049099	500	5102	AP	50,00	2,25	112,50	112,50	20,25	0,00	18,00	0,00
013923	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (EQUIPLEX) L: 2513025 Q: 24,0000 F: 20/05/25 V: 20/05/2027	30049099	000	5102	FR	24,00	7,70	184,80	184,80	22,18	0,00	12,00	0,00
008667	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG/ML (ACHE) L: 2503418 Q: 5,0000 F: 11/04/25 V: 30/04/2027	30049099	000	5102	FR	5,00	20,5195	102,60	102,60	18,47	0,00	18,00	0,00
034583	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (BIOCHIMICO) L: 2503026 Q: 60,0000 F: 01/03/25 V: 28/02/2027	30041019	700	5102	AP	60,00	14,05	843,00	843,00	151,74	0,00	18,00	0,00
026959	PREDNISONA 20MG (CRISTALIA) L: 50025338 Q: 200,0000 F: 04/03/25 V: 04/03/2028	30043210	000	5102	CP	200,00	0,18	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
024427	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO BOLSA (JP) L: 246225 Q: 20,0000 F: 12/07/25 V: 12/07/2027	30049099	000	5102	BO	20,00	7,9035	158,07	158,07	18,97	0,00	12,00	0,00
031889	CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: BH-006/25.Q: 50,0000 F: 18/05/25 V: 30/04/2027	30049062	000	5102	AP	50,00	2,42	121,00	121,00	14,52	0,00	12,00	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 48hs DO RECEBIMENTO. Convenio n 001-2025 DATA ENTREGA: 05/09/2025 Pedido: 3272553 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3272553 *** BANCO DO BRASIL - Ag: 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 130216 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)

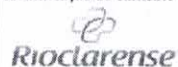
RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

84.048,57
BE
38288-X
04/09/25

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13016-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2053843 FL. 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0538 4317 3651 2542

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

135252578306553 04/09/2025 19:27:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.C.ALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
021063	FENITOINA 50MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 141924 5 Q: 72,0000 F: 01/04/25 V: 01/04/2027 *** Portaria 344/98 C1	30049065	000	5102	AP	72,00	1,86	133,92	133,92	16,07	0,00	12,00 0,00
029884	CATETER 20G (BD) L: 5086214 Q: 200,0000 F: 16/04/25 V: 3 1/03/2030	90183929	500	5102	UN	200,00	2,15	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00 0,00
035199	ALCOOL SWAB 70% (MEDIX) L: 25010006 Q: 3.000,0000 F: 30/01/25 V: 30/12/2027	30059090	200	5102	UN	3.000,00	0,0406	121,80	121,80	21,92	0,00	18,00 0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262527G Q: 20,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2028 *Isencao conf. Anexo I, Ar DU16, Inc. I. RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C -4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	20,00	2,5856	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
035197	CATETER NASAL TIPO OCULOS (MEDIX) L: 24562 Q: 30 0,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2029	90183929	700	5102	UN	30,00	0,7888	23,66	23,66	4,26	0,00	18,00 0,00
030538	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2429900840 Q: 20,0000 F: 01/10/24 V: 30/10/2027, nFCI: F489A13D-BB2F-452F 3D 8B-1E780E004041	63079010	500	5102	UN	20,00	6,85	137,00	137,00	24,66	0,00	18,00 0,00
026701	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (BLAU) (I TEM GENERICO) L: 25060478 Q: 50,0000 F: 09/05/25 V: 09/0 9/2027	30043210	500	5102	FA	50,00	4,45	222,50	222,50	26,70	0,00	12,00 0,00
035668	MASCARA CIR. TRIPLA C/ELASTICO (MEDIX) L: 20250213F MW-BG Q: 1.500,0000 F: 01/02/25 V: 28/02/2030	63079010	200	5102	UN	1.500,00	0,101	151,50	151,50	27,27	0,00	18,00 0,00
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010788 Q: 100,0000 F: 29/06/25 V: 30/06/2027	30042059	000	5102	FA	100,00	4,30	430,00	430,00	51,59	0,00	12,00 0,00
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENE RICO) L: 20709725 Q: 400,0000 F: 08/04/25 V: 26/03/2027	30039099	000	5102	AP	400,00	0,54	216,00	216,00	25,92	0,00	12,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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:

Clientes Canal Público: (19) 3522-5804

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

Clientes Canal Privado: (19) 3522-5800

- Clientes Interior de São Paulo: Ramal 5829
- Clientes São Paulo Capital e Baixada Santista: Ramal 5886
- Clientes Estados do Sul: Ramal 5882
- Clientes Estados Nordeste: Ramal 5907
- Clientes Rio de Janeiro e Espírito Santo: Ramal 5977
- Clientes Demais Estados: Ramal 5826

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 419 - Jardim América - Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 - Rio Claro - SP - CNPJ: 67.729.178/0001-49 - INSCR. EST. N.º 587.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emílio Marconato, 1000 - Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
CEP: 13.916-074 - Jaguariúna - SP - Fone (19) 3522-5800 - CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST. N.º 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029

Rua Paulo Costa, 140 - Distrito Industrial - Jd. Piomonte Sul - FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669-712 - Betim - MG - CNPJ: 67.729.178-0002-20 - INSCR. EST. N.º 082.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1232010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 - Bloco 01 - Galpão 04 - Bairro Cito 2 - Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.067-050 - Londrina - PR - CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST. N.º 80770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

Rodovia Empresário João Santos Filho, 889 - Galpão C5 - Muriheca - Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. N.º 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 997.913.1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazém 02, Galpão 03 - Penedo - Fone (19) 3522-5800
CEP: 27.580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. N.º 12.674.155 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 88.746

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA

Nº. 2053870 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0538 7016 3005 0836

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252578632727 04/09/2025 20:10:19

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
1832712411

UF
SP

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/09/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2053870/1	04/09/2025	566,51						

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
566,51	84,15	0,00	0,00	566,51

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	566,51

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
3,00	VOLUME(S)		0,05060	6,068	6,068

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035279	COMPRESSA DE GAZE 11F EST 12X27CM 5DOB 7,5X7,5 (ME LHORMED/MINAS) L: 11558 Q: 4.800,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	30059090	000	5102	UN	4.800,00	0,049	235,20	235,20	42,33	0,00	18,00	0,00
022733	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AR-022/24 Q: 100,0000 F: 05/17/24 V: 31/10/2026 nFCI: 13BF3166-C5D1-47C6-94F3-9B9726C16B46	30049061	500	5102	AP	100,00	2,97	297,00	297,00	35,64	0,00	12,00	0,00
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530725 Q: 72,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2030	30059090	000	5102	UN	72,00	0,4765	34,31	34,31	6,18	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 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 027800 Convenio n 001-2025 DATA ENTREGA: 05/09/2025 Pedido: 3272748 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3272748 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2961

34.042,57
B.D.
28888X
04/09/25

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:

Clientes Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado: (19) 3522-5800

- Clientes Interior de São Paulo: Ramal 5829
- Clientes São Paulo Capital e Baixada Santista: Ramal 5886
- Clientes Estados do Sul: Ramal 5882
- Clientes Estados Nordeste: Ramal 5907
- Clientes Rio de Janeiro e Espírito Santo: Ramal 5977
- Clientes Demais Estados: Ramal 5826

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,
Avenida 62-A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ: 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emilio Marconato, 1000 – Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
CEP: 13.910-074 – Jaguariúna – SP – Fone (19) 3522-5800 – CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST. Nº 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 558516029

Rua Paulo Costa, 140 – Distrito Industrial – Jd. Piemount Sul – FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669-712 – Betim – MG – CNPJ: 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Bairro Cile 2 – Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.067-050 – Londrina – PR – CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST. Nº 90770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2386335

Redovia Empresário João Santos Filho, 689 – Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800
CEP: 64.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazém 02, Galpão 03 – Penedo – Fone (19) 3522-5800
CEP: 27.580-000 – Itaíia – RJ – CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. Nº 12.674.155 E INSCR. MUNICIPAL: Nº 88.748

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
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 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 4.042,57

***** 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 C.D8A.16E.218.001.E77

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



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. 000.166.827
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1668 2710 2871 3428

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

135252577906309 - 04/09/2025 18:43:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

04/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

3.674,86

VALOR DO ICMS

473,25

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

4.238,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

4.238,76

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

671495090114

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

91,170

PESO LÍQUIDO

91,170

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
48247	AMPICILINA 500MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 4.87 Lote: 9211110 Qt: 50 Fab: 15/08/24 Val: 15/08/26 FCI:D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F	30041011	500	5102	FA	50	2,9500	147,50	147,50	17,70			12,00	
49328	AZITROMICINA 500MG PÓ LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA/CRISTALIA G+ PMC: 208.53 Lote: 50028989 Qt: 10 Fab: 03/06/25 Val: 03/06/27 FCI:FA174CD8-41E0-402D-83A5-89D518857C67	30042029	500	5102	FA	10	11,0000	110,00	110,00	13,20			12,00	
39426	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ (GEN) 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 4.94 Lote: AT-014/25M Qt: 400 Fab: 15/04/25 Val: 31/03/27 FCI:16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944	30049045	500	5102	AP	400	1,1900	476,00	476,00	57,12			12,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: HS25C015 Qt: 100 Fab: 02/04/25 Val: 28/02/27	30049099	000	5102	AP	100	0,7600	76,00	76,00	9,12			12,00	
57017	CEFALOTINA SÓDICA 1G (GEN) PÓ INJ IV S/ DIL C/ 50 FA (IMPORTADO)/ABL G+ PMC: 8.70 Lote: 111857C Qt: 100 Fab: 15/10/24 Val: 30/09/26 FCI:D66533CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042051	300	5102	FA	100	4,6800	468,00	468,00	56,16			12,00	
56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/IV (GEN) CX C/ 50 FA (IMPORTADO)/TEUTO G+ PMC: 4.87 Lote: 96120021 Qt: 50 Fab: 13/06/25 Val: 13/06/27 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,1976	359,88	359,88	43,19			12,00	
49090	DICLOFENACO SÓDICO 75MG (25MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML IM CX C/ 100AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8.70 Lote: J-012/25 Qt: 100 Fab: 09/07/25 Val: 30/06/27 FCI:681AD3FF-A97D-45D4-8531-951404ADB165	30049037	500	5102	AP	100	0,6800	68,00	68,00	8,16			12,00	
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ PMC: 9.19 Lote: G080025C Qt: 360 Fab: 25/07/25 Val: 25/07/27	30049099	020	5102	FR	360	2,8900	1.040,40	606,90	72,83			12,00	
48236	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ PMC: 9.19 Lote: 74UE1733 Qt: 96 Fab: 02/05/25 Val: 02/04/27 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	96	3,2600	312,96	182,56	21,91			12,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/RAINFARMA/NEOQUÍMICA S+ PmPf: 17,53 PMC: 0.71 Lote: DFF7688A Qt: 30 Fab: 01/12/24 Val: 01/11/26	30049069	200	5102	CP	30	0,5100	15,30	15,30	2,75			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Convênio nº 001-2025

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2871342

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

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 581,70 Estadual: R\$ 508,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2962

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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. 000.166.827
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1668 2710 2871 3428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252577906309 - 04/09/2025 18:43:40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															Ab
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	Ab
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)BLAU G+ PMC: 6.42 Lote: 25071643 Qt: 50 Fab: 01/07/25 Val: 01/07/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	50	2,6800	134,00	134,00	16,08			12,00		
55739	ISOSSORBIDA 20MG (GEN) CT C/ 30 CP/BIOLAB G+ PMC: 0.45 Lote: 50107906 Qt: 30 Fab: 07/06/25 Val: 30/06/27 FCI:ETA87E18-9395-4E7D-A7D6-F51C674631T2	30049059	500	5102	CP	30	0,2300	6,90	6,90	0,83			12,00		
41123	LIDOCAÍNA 100MG/ML (GEN) SOL TOP SPRAY 50ML/HIPOLABOR G+ PMC: 134.69 Lote: BB-005/24 QE T Fab: 08/04/24 Val: 31/03/26 FCI:8F8AC218-AA7B-4867-9A96-EDBE36A04E66	30049043	500	5102	FR	1	32,0000	32,00	32,00	3,84			12,00		
52160	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML INJ 1ML (GEN) CX C/ 3 AP/BLAU G+ PMC: 1.15 Lote: 25052100 Qt: 30 Fab: 08/05/25 Val: 08/05/27 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	AP	30	0,8300	24,90	24,90	2,99			12,00		
55715	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 5 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 87.11 Lote: PT6FN59 Qt: 5 Fab: 01/09/24 Val: 01/02/27	30043100	200	5102	FA	5	63,0000	315,00	315,00	56,70			18,00		
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 25061929 Qt: 60 Fab: 15/04/25 Val: 30/04/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	60	7,4100	444,60	444,60	53,35			12,00		
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ 1ML IV CT C/50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2528684 Qt: 50 Fab: 25/06/25 Val: 30/06/27 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	5102	AP	50	3,2100	160,50	160,50	28,89			18,00		
26434	REPOFLOR 100MG FR C/ 12 CAPS GEL DURA/EMS/LEGRAND S- PmPf: 35,80 PMC: 5.30 Lote: 416455 Qt: 24 Fab: 01/09/24 Val: 30/09/26	30049099	000	5102	CAPS	24	1,9508	46,82	46,82	8,43			18,00		

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

Declaro ter recebido 1546 unidade(s)/ 10 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000166827 serie 001
e pedido 2871342 de 04/09/2025
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 000166827

() 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 000166827

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. N.º: 2961

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
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	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	4.238,76

***** TRANSFERIDO PARA:

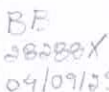
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	5.FD3.795.B90.B45.F24
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
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 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213

VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR. AUTENTICACAO A.3E2.15A.EB1.712.0C1

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 193.623
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1936.2310.1977.2675

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

DADOS DA NF-e
135252590058016 - 05/09/2025 16:54:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
05/09/2025

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
05/09/2025

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
(018)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:54:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.990,31

VALOR DO ICMS
487,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.169,06

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
3.169,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.598.751.114

QUANTIDADE
22

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,0000

PESO LÍQUIDO
80,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14073 30049045	(-) BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML Marca: NATIVITA Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: 250298 - 30/04/2027 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	5,0000	2,0000	0,0000 0,0000%	10,00	10,00	1,20 0,00	0,00	12,00	0,00
15144 30049029	(-) IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GOTAS Marca: CIMED Princípio Ativo: IBUPROFENO Lote: 2506832 - 30/03/2027 Qtde: 10.00 / CEST: 13.002.01	020 5102	FRS	10,0000	2,3000	0,0000 0,0000%	23,00	13,42	1,61 0,00	0,00	12,00	0,00
13169 30049069	(-) LORATADINA 100ML XAROPE Marca: CIMED Princípio Ativo: LORATADINA Lote: 2514103 - 30/06/2027 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	5,0000	3,0000	0,0000 0,0000%	15,00	15,00	2,70 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Convenio nº 001-2025 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3169.06 / Valor dos Produtos: 3169.06 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 614,88 Federal R\$: 335,07 Estadual Fonte: 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: 2961

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 05/09/2025 DESTINATARIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 3.169,06 Volume: 22 Numero Pedido: 1976797	NF-e Nº: 193623 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 193.623 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1936.2310.1977.2675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135252590058016 - 05/09/2025 16:54:10
---	--	---

NATUREZA DA OPERACAO												
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ						
647.262.336.117						01.140.868/0001-50						
12462 30049099	(-) PHOSFOENEMA 125ML C/12 Marca: JP Principio Ativo: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+FOSFATO DE SODIO DIBASICO Lote: 9797 24 - 30/10/2026 Qtde: 12.00 / CEST: 13.003.02	020 5102	FRS	12,0000	5,8000	0,0000 0,0000 %	69,60	40,60	4,87 0,00	0,00	12,00	0,00
364 30049099	(+) SORO GLICOSE 250ML C/35 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9131 25 - 30/07/2027 Qtde: 36.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	36,0000	3,9000	0,0000 0,0000 %	140,40	81,90	9,83 0,00	0,00	12,00	0,00
365 30049099	(+) SORO GLICOSE 500ML 5% C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 8769 25 - 30/05/2027 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	4,9000	0,0000 0,0000 %	196,00	114,33	13,72 0,00	0,00	12,00	0,00
16497 90183219	() AGULHA 40X12 DESC Marca: MEDIX Principio Ativo: AGULHA Lote: 241011 - 30/10/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	500,0000	0,0800	0,0000 0,0000 %	40,00	40,00	4,80 0,00	0,00	12,00	0,00
46 90183219	() AGULHA 30X7 DESC Marca: LABOR IMPORT Principio Ativo: AGULHA Lote: 20082024 - 30/07/2029 Qtde: 100.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	100,0000	0,0800	0,0000 0,0000 %	8,00	8,00	1,44 0,00	0,00	18,00	0,00
14363 38089429	() ALCOOL 70% 1000ML Marca: UNIMIX Principio Ativo: ALCOOL Lote: 25083896 - 27/08/2027 Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	63,60	63,60	11,45 0,00	0,00	18,00	0,00
75 52030000	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NATHY Principio Ativo: ALGODAO Lote: 0225 - 28/02/2030 Qtde: 3.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	3,0000	12,9000	0,0000 0,0000 %	38,70	38,70	6,97 0,00	0,00	18,00	0,00
14744 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP C/500 Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 250204 - 28/02/2030 Qtde: 500.00 / CEST: 28.057.00	700 5102	UN	500,0000	0,7700	0,0000 0,0000 %	385,00	385,00	69,30 0,00	0,00	18,00	0,00
129 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA Marca: CIEIX Principio Ativo: ESPARADRAPO Lote: ES034/25-EC1 - 28/02/2027 Qtde: 12.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	12,0000	8,6000	0,0000 0,0000 %	103,20	103,20	18,58 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEIX Principio Ativo: MICROPORE Lote: FP042/25-GC1 - 28/02/2027 Qtde: 12.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	12,0000	2,1300	0,0000 0,0000 %	25,56	25,56	4,60 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 250101 - 30/01/2029 Qtde: 300.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	300,0000	0,6900	0,0000 0,0000 %	207,00	207,00	37,26 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Convenio nº 001-2025 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3169.06 / Valor dos Produtos: 3169.06 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 614,88 Federal R\$: 335,07 Estadual Fonte: IBPT /	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboracao Convênio Nº: 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 2961
---	---

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 05/09/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 3.169,06 Volume: 22
Número Pedido: 1976797

NF-e
Nº: 193623 SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 193.623
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1936.2310.1977.2675
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135252590058016 - 05/09/2025 16:54:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO													
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ					
647.262.336.117								01.140.868/0001-50					
11767 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI22/25/L - 30/03/2030 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	172,00	172,00	30,96 0,00	0,00	18,00	0,00	
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 112031861LPDA - 30/11/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	688,00	688,00	123,84 0,00	0,00	18,00	0,00	
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 110031853LPDA - 30/11/2029 Qtde: 20.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	20,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	344,00	344,00	61,92 0,00	0,00	18,00	0,00	
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/06/2030 Qtde: 10.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	10,0000	7,2000	0,0000 0,0000%	72,00	72,00	12,96 0,00	0,00	18,00	0,00	
161 90183119	() SERINGA DESC 05ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6388/25 - 28/02/2030 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	000 5102	UN	500,0000	0,1500	0,0000 0,0000%	75,00	75,00	9,00 0,00	0,00	12,00	0,00	
160 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6160/24 - 30/11/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	000 5102	UN	500,0000	0,1200	0,0000 0,0000%	60,00	60,00	7,20 0,00	0,00	12,00	0,00	
162 90183119	() SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6356/25 - 30/01/2030 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	000 5102	UN	500,0000	0,3900	0,0000 0,0000%	195,00	195,00	23,40 0,00	0,00	12,00	0,00	
159 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6293/25 - 30/01/2030 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.014.00	000 5102	UN	1000,0000	0,2200	0,0000 0,0000%	220,00	220,00	26,40 0,00	0,00	12,00	0,00	
15605 90183999	() EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 20240720 - 30/07/2029 Qtde: 20.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	20,0000	0,9000	0,0000 0,0000%	18,00	18,00	3,24 0,00	0,00	18,00	0,00	

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 296L

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Convenio nº 001-2025 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3169,06 / Valor dos Produtos: 3169,06 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 614,88 Federal R\$: 335,07 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
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 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 3.169,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BC4.DB1.FC9.25D.261

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatu/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 251.666

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002516661002736033

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

135252578729317

2025-09-04T20:19:31-03:

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

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

04/09/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

04/09/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Número

66

Bairro

CENTRO

CEP

19400-000

Cidade

PRESIDENTE VENCE

UF

SP

FATURA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

PREFEITURA

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

MUNICIPAL DE CAIUÁ

N.º: 001/2025

Emp. N.º: 2961

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.374,56

Valor do ICMS

391,25

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.388,00

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

2.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - remetente
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

4

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

13,000

Peso Líquido

13,000

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
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENÉRICO" (C1) CRISTALIA Lote: 50028877 Val. 02/06/2027	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	223,500000	223,50	223,50	26,82		12,0	
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote: 06025A771 Val. 01/03/2028	44219900	000	5102	PCT	5,00 5,00	5,100000	25,50	25,50	4,59		18,0	
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) CRISTALIA Lote: 50029647 Val. 25/06/2027	30044990	000	5102	CX	1,00 1,00	274,000000	274,00	274,00	49,32		18,0	
51196	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB021A Val. 01/11/2029	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	7,700000	23,10	23,10	2,77		12,0	
52593	SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 0623/25 Val. 31/05/2027	30049099	000	5102	FR	30,00 30,00	1,320000	39,60	39,60	4,75		12,0	
52801	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB030E Val. 28/02/2030	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,700000	38,50	38,50	4,62		12,0	
54202	ACETILCISTEINA 600MG/5G GRAN CX C/16 ENV "GENÉRICO" EMS Lote: 4W7220 Val. 22/07/2027	30049059	000	5102	CX	6,00 6,00	12,640000	75,84	75,84	9,10		12,0	

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. 251.666

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

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) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

No. 251.666

SÉRIE: 0

Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002516661002736033

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

135252578729317

2025-09-04T20:19:31-03:

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.181.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



568081	BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INAL 2ML C/10 FLACO "CLENIL A" CHIESI Lote: 1208644 Val. 03/03/2028	30043290	000	5102	CX	3,00	69,700000	209,10	209,10	37,64	18,0
568245	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" CRISTALIA Lote: 50024289 Val. 30/01/2027	30049029	000	5102	CX	1,00	334,400000	334,40	334,40	60,19	18,0
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERIC" SANTISA Lote: 20201925 Val. 07/07/2027	30039099	000	5102	CX	3,00	59,000000	177,00	177,00	21,24	12,0
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTCLEAN Lote: 6294F Val. 01/04/2029	30059090	000	5102	PCT	2,00	10,800000	21,60	21,60	3,89	18,0
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 BIC Lote: 835389 Val. 01/01/2050	82121020	000	5102	ENV	1,00	23,760000	23,76	23,76	4,28	18,0
570730	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERIC" (B1) EMS Lote: 4C0564 Val. 30/03/2026	30049069	000	5102	CX	2,00	1,851000	3,70	3,70	0,44	12,0
571341	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER SLIP CX C/50 MEDIX Lote: 22636/291 Val. 30/12/2029	84818099	000	5102	CX	1,00	41,000000	41,00	41,00	7,38	18,0
573974	MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV-SANTRIC Lote: 51498 Val. 01/07/2030	90211010	040	5102	UND	1,00	13,440000	13,44	0,00	0,00	
574061	FILME/CURATIVO TRANSPARENTE EM ROLO N/EST 10CM X 10M POLARFIX Lote: 240603 Val. 09/06/2029	30051090	000	5102	UND	1,00	53,220000	53,22	53,22	9,58	18,0
574311	DETERGENTE 5 ENZIMAS 5000ML "ZYMEDET GOLD" PROLINK Lote: P25060075 Val. 01/06/2027	35079019	000	5102	GL	1,00	87,120000	87,12	87,12	15,68	18,0
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENERIC" ACCORD Lote: M2503388 Val. 31/03/2027	30049079	000	5102	CX	3,00	7,200000	21,60	21,60	2,59	12,0
574522	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL ORAL 10ML GTS CX C/12 FR "DORMIRE (B1) CRISTALIA Lote: 50019756 Val. 25/09/2026	30049069	000	5102	CX	1,00	289,320000	289,32	289,32	52,08	18,0
574656	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G CX C/50 TB "LIDOGEL" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: B25C2684 Val. 30/04/2027	30049043	000	5102	CX	1,00	229,500000	229,50	229,50	41,31	18,0

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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. 251.666
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	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) 3500-9398

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 251.666
SÉRIE: 0
Página 3 de 3



Chave de Acesso da NF-e
35250908231734000193550000002516661002736033
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
135252578729317 2025-09-04T20:19:31-03:

Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS			CONTATO DIRETO SAC FUTURA
Inscrição Estadual 687.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0001-93	

574864	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/ DISP SEG C/2 SER "HYBLUT" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : A1A2612P Val. 06/02/2027	30049099	000	5102	CX	5,00	34,400000	172,00	172,00	30,96	18,0
574970	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 10 CP REV "TAMIRAM" EUROFARMA Lote : 100423 Val. 01/07/2027	30049079	000	5102	CX	1,00	11,200000	11,20	11,20	2,02	18,0

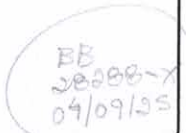
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.:RIBEIRAO PRETO N/P.287.085 CONVENIO Nº 001-2025 Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolâbeis: devolução somente no ato.	Reservado ao FISCO 
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:35
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	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	2.388,00

***** 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	F.890.292.D15.6AA.1BE
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

Recebemos de EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRES. VENC - RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP.
Emissão: 04/09/2025 Valor Total: R\$ 250,00

NF-e
Nº 000.012.553
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR
AV REPUBLICA, 758
JD. MARÍLIA - MARÍLIA - SP
Fone: (14)3413-5299 CEP: 17509-054

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0964 5040 3800 0184 5500 1000 0125 5314 7387 7575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438079275113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 64.504.038/0001-84
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525277731951 04/09/2025 18:21:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRES. VENC CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA SAÍDA 04/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-6240 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:21:10

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 210,00
VALOR DO FRETE 40,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL A. H. KOMATSU E CIA LTDA - EPP (SEDEX) FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 00.429.669/0001-01
ENDEREÇO AV VICENTE FERREIRA, 401 - JARDIM MARIA IZABEL MUNICÍPIO MARÍLIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
EQ0960	PAPEL FORM CONT ELETRO DA MARCA DIXTAL Lt:0 Tributos Aproximado (32,55%)=R\$68,35, Federal:(14,55%)=R\$30,56 Estadual:(18,00%)=R\$37,80 - Fonte: IBPT	48204000	0102	5102	UN	500	0,42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Orçamento: 1454/2025 Rev:2
Solicitação/Pedido: 977/2025
Nº do Pedido: 027685 Nº da Cotação: 006868 Nº da Solicitação: 008018
CONVENIO Nº 001-2025
BANCO DO BRASIL AG.:6605-2 / CC.: 100192-2
CHAVE PIX: CNPJ 64504038000184
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961
Valor aproximado tributos R\$68,36 (32,55%) Fonte: IBPT
Nro. Fatura:736/2025



EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR

AV REPUBLICA, 758
JD. MARILIA - MARILIA - SP
Fone: (14)3413-5299 CEP: 17509-054

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.553
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0964 5040 3800 0184 5500 1000 0125 5314 7387 7575

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252577731951 04/09/2025 18:21:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438079275113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.504.038/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRES. VENC			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-059	DATA DA SAÍDA 04/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-6240		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:21:10

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 210,00
VALOR DO FRETE 40,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A. H. KOMATSU E CIA LTDA - EPP (SEDEX)		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.429.669/0001-01
ENDEREÇO AV VICENTE FERREIRA, 401 - JARDIM MARIA IZABEL		MUNICÍPIO MARILIA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
EQ0960	PAPEL FORM CONT ELETRO DA MARCA DIXTAL Lt:0 It:0 Tributos Aproximado (32,55%)=R\$68,35, Federal:(14,55%)=R\$30,56 Estadual:(18,00%)=R\$37,80 - Fonte: IBPT	48204000	0102	5102	UN	500	0,42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento: 1454/2025 Rev:2 Solicitação/Pedido: 977/2025 Nº do Pedido: 027685 Nº da Cotação: 006868 Nº da Solicitação: 008018 CONVENIO Nº 001-2025 BANCO DO BRASIL AG.:6605-2 / CC.: 100192-2 CHAVE PIX: CNPJ 64504038000184 Valor aproximado tributos R\$68,36 (32,55%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:736/2025	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2961	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
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 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 556.605.000.100.192

VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EQUIPOMED COM E A T HOSP

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 100.192-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO B.4D4.6FF.7F9.0AC.D09

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. N.º: 2961



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 25240
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0918 0360 3100 0168 5500 1000 0252 4011 3999 4473

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
135252576892722 04/09/2025 17:03:48

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
04/09/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17.03

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2025 1.056,23

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
999,45	179,90	0,00	0,00	1.056,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.056,23

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 4	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,00	PESO LÍQUIDO 12,00

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
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241364, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)	30049069	700	5102	CX	2	9,6500	19,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241388, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2027)	30049069	700	5102	CX	4	7,7300	30,92	30,92	5,57	0,00	18,00	0,00
01.0670.0007	MAGNOSTASE 2MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B25B2262, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2028)	30049062	500	5102	CX	2	2,1500	4,30	4,30	0,77	0,00	18,00	0,00
02.0718.0021	TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2 (Lote: 50022687, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2027)	30049039	520	5102	CX	1	92,9200	92,92	36,14	6,51	0,00	18,00	0,00
05.1078.0017	FITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEIX (Lote: PC222/25-B, Qtde: 10, Data Fab: 29/05/2025, Data Val: 29/05/2027)	48114110	000	5102	RL	10	3,3100	33,10	33,10	5,96	0,00	18,00	0,00
05.0750.0023	COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	2	100,2900	200,58	200,58	36,10	0,00	18,00	0,00
05.0381.0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lote: 171/25, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	50,1500	501,50	501,50	90,27	0,00	18,00	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
Colocar na NF Convênio nº 001-2025
Pedido Apta: 26970
Pedido do Cliente: 027795
ITEM 4 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 319,79, Federal, R\$ 148,93, Estadual, R\$ 170,86, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 25240
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0918 0360 3100 0168 5500 1000 0252 4011 3999 4473

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

135252576892722 04/09/2025 17:03:48

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	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.1226.0004	HEMOPOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,2- 5ML - CRISTALIA (Lote: 50022697, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/- 12/2026)	30049099	000	5102	CX	1	173.6100	173.61	173.61	31.25	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: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350415242589161
04/09/2025 15:43:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904182243007477039
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.056,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2025 - 15:34:12PAGO 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: 04/09/2025 - 15:34:13DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 3.18A.915.F69.53E.DF8-----
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: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

Recebemos de BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2025 Dest/Reme: IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** Valor Total: 512,40

NF-e
Nº 000.001.098
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EPP AV WASHINGTON LUIZ, 709 - CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19015-150 Fone: (18)3221-4334	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.098 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0949 2735 7600 0111 5500 1000 0010 9811 2452 6244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252576563691 / Data de autorização: 04/09/2025 16:36:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562056193110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 49.273.576/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**		55.559.900/0001-65	04/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 066 HOSPITAL	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DA SAÍDA 04/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	TELEFONE / FAX (18)99119-0102	HORA DA SAÍDA 16:38:28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS IBPT 130,41 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
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 512,40

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

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. %
0001/732792-0	FORMULA C/IODOFORMIO P.A. 100G/ - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: R\$512,40 - - LOTE: 0001/732792-0 - FAB: 04/09/2025 - VAL: 03/03/2026 - C.AGREGAÇÃO:;	30039099	000	5933	UNID	1,0000	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37665	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 512,40	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 512,40	VALOR TOTAL DO ISSQN 10,25
-------------------------------------	---	---	--------------------------------------

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2962

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox N=R\$ 68,92 E=R\$ 61,49 M=R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (SP) Versao 18.2.C ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LC 123/2006. CONVENIO N 001-2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250904182402500842338
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$512,40
TARIFA: R\$5,07
DATA: 04/09/2025 - 15:34:12

PAGO PARA: Botica Magistral Farmacia de Manipul
CNPJ: 49.273.576/0001-11
CHAVE PIX: +5518981750921
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000981394
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 15:34:13

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: E.C98.7F0.540.DDE.7C4

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. Nº: 2961



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.046.107
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0461 0710 0446 2272
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
44.672.062/0001-15
CNPJ / CPF
135252576635713 - 04/09/2025 16:41:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 066
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
04/09/2025
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
SP
FONE / FAX
1832712411
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC.ICMS
1.210,47
VALOR DO ICMS
146,46
VALOR DO ICMS-FCP
0,00
BASE CÁLC.ICMS S.T.
0,00
VALOR ICMS S.T.
0,00
VALOR ICMS S.T.-FCP
0,00
TOTAL PRODUTOS
1.210,47
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
VALOR IMPORTAÇÃO
0,00
TOTAL DA NOTA
1.210,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 671495090114
ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330
QUANTIDADE
14
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
39,890
PESO LÍQUIDO
39,890

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
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531058 Qt: 10 Val: 07/05/27 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	36,8000	368,00	368,00	44,16			12,00	
757	(623) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531482 Qt: 3 Val: 29/06/27 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	36,0000	108,00	108,00	12,96			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O- PMC: 70.31 Lote: 00058145 Qt: 1 Val: 30/05/27 FCI:A73B5E3B-4530-41C0-A6BC-DB2A8845B818	30045090	500	5102	CX	1	19,9200	19,92	19,92	3,59			18,00	
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT-25 FA/EUGIA/AM G+ Lote: BRXIC25011A Qt: 1 Val: 31/05/27	30042059	200	5102	CX	1	187,7500	187,75	187,75	22,53			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-039/25M Qt: 2 Val: 01/05/27 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	CX	2	99,9000	199,80	199,80	23,98			12,00	
2451	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 2ML/HIPOLABOR/10010010/A1 G+ Lote: AS-057/25M Qt: 1 Val: 31/05/27 FCI:9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06	30049099	500	5102	CX	1	101,0000	101,00	101,00	12,12			12,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 400 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-036/25 Qt: 1 Val: 30/04/27 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	226,0000	226,00	226,00	27,12			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 027801
Convênio nº 001-2025
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 445810
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 168,29 Estadual: R\$ 145,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

BE
38380-X
04/09/25

Declaro ter recebido 19 unidade(s)/ 14 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000046107 serie 001
e pedido 446227 de 04/09/2025

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 000046107

() 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 000046107

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. N.º: 2961

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904182117170825298
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.210,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2025 - 15:34:12

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 15:34:13

=====

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: E.E4E.3FA.F42.947.28E

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. Nº: 2961



ARTIGOS HOSPITALARES

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 000.011.040

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 6511 3500 0180 5500 1000 0110 4010 0010 5530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252630182354 - 09/09/2025 09:13:21

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

09/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:10:18

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000011040.001/001	09/09/2025	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		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		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 NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS - ML LOTE: 250067560 - 23/07/2025	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

23/07/27

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 MÉDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT. CONVENIO N 001-2025 - PAGAMENTO VIA PIX	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025
---	---

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.49
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904182316352627738
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 04/09/2025 - 15:34:13

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 00000000000000066037
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 15:34:14

=====

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D0.1E3.04B.12B.669

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: 2961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída
Nº 277841
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3125 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2778 4118 0008 7371

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

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256913347421 08/09/2025 15:37:40

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

813015392110

CNPJ / CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

08/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:37

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.819,85	Transferência bancária, Carteira Digital	0,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.819,85		218,39		0,00		0,00		1.821,26					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VLR APROX DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1,41		0,00		0,00		269,69		1.819,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

Remetente (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ 21.384.167/0001-73

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG 0024636830016

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXA

8,660

8,660

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
1010002	AMPLOSPEC (CEFTRIAXONA SODICA) IV 1G CX C/50 FA Fabricante: BIOCHIMICO LT:010672 Fab:07/05/25 Val:30/04/28 CX:2	30042059	0 / 00	6108	CX	2,0000	179,7866	0,00	359,57	6,72	359,57	43,15	0,00	12,00 0,00
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50027506 Fab:28/04/25 Val:28/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	47,3616	1,41	47,36	8,27	45,95	5,51	0,00	12,00 0,00
1029031	FÓSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA GEN 2MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:T-028/24 Fab:09/07/24 Val:30/06/26 CX:1	30042069	0 / 00	6108	CX	1,0000	59,9288	0,00	59,93	7,19	59,93	7,19	0,00	12,00 0,00
1086101	EFEDRIN (SULFATO DE EFEDRINA) *D1* 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50025609 Fab:07/03/25 Val:07/03/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	449,4600	0,00	449,46	80,91	449,46	53,94	0,00	12,00 0,00
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA GEN 20MG/5ML2,5G/5ML INJ CX C/100 AMP 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:H-076/25 Fab:30/06/25 Val:31/05/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	119,8577	0,00	119,86	14,38	119,86	14,38	0,00	12,00 0,00
1029007	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT:L-006/25 Fab:17/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	104,8755	0,00	104,88	12,59	104,88	12,59	0,00	12,00 0,00
1010032	MEROPEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FRS 20ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010628 Fab:25/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30042099	5 / 00	6108	CX	1,0000	359,5700	0,00	359,57	43,15	359,57	43,15	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Pedido:027793 /Nº Solicitação: 008073 /Nº Cotação: 006914

CONVENIO Nº 001-2025

A/C: Gustavo: Almoxarifado

Endereço de entrega: Rua Emiliano Villa Nova nº 66 - Presidente Venceslau

Cep: 19400000 - São Paulo/SP.Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1096,44 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 964,87 - vr. Do ICMS R\$ 131,57. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 51,30 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 51,30

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 296155
38-88X
05/09/25

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 277841	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.819,85	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025 15:37:40	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 277841 Série 1 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2778 4118 0008 7371 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256913347421 08/09/2025 15:37:40
CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110 CNPJ / CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	08/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -		BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAÍS Brasil	FONE / FAX 1832711124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:37

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AB-005/25M Fab:06/02/25 Val:31/07/26 CX:2	30049099	0 / 00	6108	CX	2,0000	47,9431	0,00	95,89	11,51	95,89	11,51	0,00	12,00	0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-027/25M Fab:28/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30045090	0 / 00	6108	CX	1,0000	139,8400	0,00	139,84	16,78	139,84	16,78	0,00	12,00	0,00
1029131	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO (GENÉRICO)2MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2ML EMB HOSP Fabricante: HIPOLABOR LT:AQ-006/25 Fab:20/05/25 Val:30/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	84,8992	0,00	84,90	10,19	84,90	10,19	0,00	12,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 277841
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 1.819,85
DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025 15:37:40


MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **277841**
Série **1**
Folha **1 / 2**


CHAVE DE ACESSO 3125 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2778 4118 0008 7371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO **131256913347421** **08/09/2025 15:37:40**

CRT (Código de Regime Tributário)
3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0624859180029**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA **813015392110**

CNPJ / CPF **21.681.325/0001-57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65**

DATA DE EMISSÃO **08/09/2025**

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

BAIRRO **CENTRO**

CEP **19.400-000**

DATA DE ENTRADA / SAÍDA **08/09/2025**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF **SP**

PAÍS **Brasil**

FONE / FAX **1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA **15:37**

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

FORMA PAGAMENTO

VALOR

Outros - Outros **1.819,85** **Transferência bancária, Carteira Digital** **0,00**

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **1.819,85**

VALOR DO ICMS **218,39**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.821,26**

VALOR DO FRETE **0,00**

VALOR DO SEGURO **0,00**

DESCONTO **1,41**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI **0,00**

VLR APROX DOS TRIBUTOS **269,69**

VALOR TOTAL DA NOTA **1.819,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA **Remetente (CIF)**

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF **MG**

CNPJ **21.384.167/0001-73**

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**

UF **MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0024636830016**

QUANTIDADE **2**

ESPÉCIE **CAIXA**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO **8,660**

PESO LÍQUIDO **8,660**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	YTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS		
1010002	AMPLOSPEC (CEFTRIAXONA SODICA) IV 1G CX C/50 FA Fabricante: BIOCHIMICO LT:010672 Fab:07/05/25 Val:30/04/28 CX:2	30042059	0 / 00	6108	CX	2,0000	179,7866	0,00	359,57	64,72	359,57	43,15	0,00	12,00	0,00	
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACURIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50027506 Fab:28/04/25 Val:28/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	47,3616	1,41	47,36	8,27	45,95	5,51	0,00	12,00	0,00	
1029031	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 2MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:T-028/24 Fab:09/07/24 Val:30/06/26 CX:1	30042069	0 / 00	6108	CX	1,0000	59,9288	0,00	59,93	7,19	59,93	7,19	0,00	12,00	0,00	
1086101	EFEDRIN (SULFATO DE EFEDRINA) 'D1' 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50025609 Fab:07/03/25 Val:07/03/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	449,4600	0,00	449,46	80,91	449,46	53,94	0,00	12,00	0,00	
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA GEN 20MG/5ML2,5G/5ML INJ CX C/100 AMP 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:H-076/25 Fab:30/06/25 Val:31/05/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	119,8577	0,00	119,86	14,38	119,86	14,38	0,00	12,00	0,00	
1029007	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT:L-006/25 Fab:17/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	104,8755	0,00	104,88	12,59	104,88	12,59	0,00	12,00	0,00	
1010032	MEROPENEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FRS 20ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010628 Fab:25/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30042099	5 / 00	6108	CX	1,0000	359,5700	0,00	359,57	43,15	359,57	43,15	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº do Pedido:027793 / Nº Solicitação: 008073 / Nº Cotação: 006914
CONVENIO Nº 001-2025
A/C: Gustavo: Almoxarifado
Endereço de entrega: Rua Emílio Villa Nova nº 66 - Presidente Venceslau
Cep: 19400000 - São Paulo / SP
Nao incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1096,44 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 964,87 - vr. Do ICMS R\$ 131,57. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 51,30 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 51,30

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: **2961**

Invent Software - TaxPlus

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VESPASIANO - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 277841	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.819,85	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025 15:37:40	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 277841 Série 1 Folha 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3125 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2778 4118 0008 7371 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256913347421 08/09/2025 15:37:40			
CRT (Código de Regime Tributário) 3-Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110	CNPJ / CPF 21.681.325/0001-57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 08/09/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -		BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 08/09/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAÍS Brasil	FONE / FAX 1832711124	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESG	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AB-005/25M Fab:06/02/25 Val:31/07/26 CX:2	30049099	0 / 00	6108	CX	2,0000	47,9431	0,00	95,89	11,51	95,89	11,51	0,00	12,00	0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. "A1" 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-027/25M Fab:28/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30045090	0 / 00	6108	CX	1,0000	139,8400	0,00	139,84	16,78	139,84	16,78	0,00	12,00	0,00
1029131	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO (GENÉRICO)2MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2ML EMB HOSP Fabricante: HIPOLABOR LT:AQ-006/25 Fab:20/05/25 Val:30/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1,0000	84,8992	0,00	84,90	10,19	84,90	10,19	0,00	12,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.02
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143117719785236
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.819,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:05

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 8.E4E.BC2.5C8.C97.168

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 CAIUA
Emp. N.º: 2961

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

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA

UNIVERSITARIA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.082.022 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0820 2210 0189 2414

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
135252530123717 01/09/2025 12:41:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

UF
SP

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/09/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO
000082022

VALOR ORIGINAL
42,00

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
42,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2025	42,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
A MESMA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
938	SERINGA VIDRO 10ML ARTI GLASS	90183190	0500	5405	UN	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 193331 01/09/25 Vendedor : 2 OUTROS;BC 42,00- Subst. Tributaria;TROCA DE
PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO; I-Documento emitido por ME ou
EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E
ISS ; Vendedor : 2 OUTROS; [Trib aprox R\$: 1,76 Federal 5,04 Estadual Fonte:
IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO
Rubri 03/09
Lucas + maudo

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2025 12:41:27 -

Desenvolvido por Provencio Informática - LTDA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.18
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250905143226051330563
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$42,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt
CNPJ: 69.344.950/0001-30
CHAVE PIX: 69344950000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:03
=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 3.31C.E48.5AE.1A2.EE0
=====

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: 2961

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 156023
		SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina (11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Col. Marcondes, 1.129 Centro - Cep 19010-980 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 156023 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1560 2311 0969 1051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586171531 - 05/09/2025 11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	05/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PHONE/FAX 18 - 3271-2411	DATA SAÍDA HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 198,76	VALOR DO ICMS 35,77
BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.734,02	

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 1.734,02
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

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

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	
1050	CADERNO ESPIRAL D+ 96 FOLHAS 1/4 FLEXIVEL	48202000	0.60	5.405	PC	3,00	6,1400	18,42	0,00	0,00	0,00	0	0	
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	2,00	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM	48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	5,00	3,6700	18,35	18,35	3,30	0,00	18	0	
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.00	5.102	PC	3,00	1,1600	3,48	3,48	0,63	0,00	18	0	
27283	ADAPTADOR TOMADA T 2P P/ 3P 3 SAIDA BENJAMIN	85369090	0.60	5.405	PC	3,00	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
8562	ELASTICO 0100GR N18 P10120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	2,00	3,8100	7,62	7,62	1,37	0,00	18	0	
3393	PASTA SANFONA A4 31DIV LISA CRISTAL	42021210	2.60	5.405	PC	1,00	53,9400	53,94	0,00	0,00	0,00	0	0	
6320	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	5,00	5,5800	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	10,00	6,9800	69,80	69,80	12,56	0,00	18	0	
38650	TESOURA MULTIUSO 23CM SORTIDA	82130000	2.60	5.405	PC	1,00	9,8600	9,86	0,00	0,00	0,00	0	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 CUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 282,35 DE TRIBUTOS FEDERAIS 305,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 81AAFF	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	
Nº: 001/2025	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2961	

RECEBEMOS 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. 156023

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
0115 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1-120 Centro - Cep 13010-000 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 156023

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1560 2311 0969 1051

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
135252586171531 - 05/09/2025 11:32

CNPJ
55.333.363/0001-30

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	
3/9/8		BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	10,00	4,6500	46,50	46,50	8,37	0,00	18	0	
6557		PILHA C2 ALCALINA C/02 UNID ELGIN	85061011	0.00	5.102	PC	3,00	17,6700	53,01	53,01	9,54	0,00	18	0	
3462		CADERNO BROCHURA LISO AZUL 96 FOLHAS 1/4 CAPA DURA	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,7700	11,54	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 2961

RECEBUEIRO DE COMPRA

24/09/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511568655621
05/09/2025 12:05:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143304057360091
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.753,52
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03

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: 05/09/2025 - 12:04:05
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: E.869.CF7.E4D.423.7D4
=====

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 CAIU
Emp. N.º: 2961

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 05/09/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 948,85

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.076.939
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 SAÍDA
Nº 000.076.939 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0905 0572 9900 0134 5500 1000 0769 3910 0460 5699
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
135252589714681 05/09/2025 16:22:43
CNPJ / CPF
05.559.900/0001-65

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247072110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA DA EMISSÃO
05/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 000076939	948,85	0,00	948,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	948,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	948,85

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	948,85

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
45

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	53,9000	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,3500	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1261	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	3	38,9000	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3710	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 60X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	4	20,7000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28269011	0500	5405	UN	21	2,1000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
361	SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	7	20,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 139 LEONARDO;BC 585,35- Subst. Tributaria;BC 363,50- Nao Tributado;PEDIDO DE COMPRA: 027825;CONVENIO N 001-2025; 1-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS; Vendedor : 139 LEONARDO; [Trib aprox R\$: 61,03 Federal 105,36 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2962

BE 38398X 05/09/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511568655621
05/09/2025 12:05:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143420612445651
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$948,85
TARIFA: R\$9,39
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:04
=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 8.598.088.7FF.AFB.816
=====

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.

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 155810
		SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina (18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1.128 Centro - Cap 19010-060 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 155810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1558 1014 9151 0512 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 135252557521335 - 03/09/2025 10:23	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ 55.333.363/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 01/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP
FONE/FAX 18 - 3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 74,24	VALOR DO ICMS 13,37	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 74,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	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
37978	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	45,60	8,21	0,00	18	0
1694	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35061090	0.00	5.102	PC	1,00	28,6400	28,64	28,64	5,16	0,00	18	0

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 10,75 DE TRIBUTOS FEDERAIS 10,63 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 81AAFF			

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 27775 e 27775; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01'Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido:027775 **Nº da Cotação:** 006907 **Nº da Solicitação:**
Razão Social da Filial: IRMANDADE DA SANTA CASA **DENPJ Filial.....:** 55559900000165
Portal de Compras ...: NÃO **Solicitante.....:** GUSTAVO FERRARI NEST.
Fornecedor.....: 003085 GRAFICA PRUDENTINA LT.
Razão Social.....: GRAFICA PRUDENTINA LTDA
Endereço.....:
Bairro.....: BOSQUE **Cidade.....:** PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 55333363000130 **IE/RG.....:** 562007528118
Telefone.....: 3221-5311 **Fax.....:**
Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agência:**
Data do Pedido.....: 01/09/2025 **Vendedor.....:** PAPELARIA PRUDENTINALTD
Frete.....: 0.00 **Desconto.....:** 0.00
Condição de Pgto.....: 001 A VISTA **Forma de Pgto...:** AVISTA
Situação.....: 1-EM LANÇAMENTO **Nº do Processo..:**
Email.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: MAT ESCRITORIO
Obs p/ Fornecedor: PIX: 55.333.363/0001-30

C. de Custo.....: MATERIAL DE ESCRITORIO
Endereço Filial: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
Comprador: GUSTAVO FERRARI NESTI
Nº Alternativo.....:
CEP.....: 19010080
UF.....: SP
Inscrição Municipal:
Celular.....:
Conta.....:
Fone de Contato....: (18)3221-5311
Urgente.....: Não
Prazo de Entrega....: 2
Data de Entrega....:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
2	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA) Cód Prod.: 00005927 Marca ref.:	UNIDADE		10.0	0	0	4.88	4.72	4.5600	45.60
3	FITA DUPLA FACE 3M 24MM X 2MTS Cód Prod.: 00005623 Marca ref.:	ROLO		1.0	0	0	26.78	23.01	28.6400	28.64

Total dos Itens: 74,24

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 74,24

Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 74.24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511568655621
05/09/2025 12:06:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143507207814544
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$74,24
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03
-----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 CorrentePAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:05

=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D7.232.04D.0AA.075-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961-----
Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.082.089 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0820 8910 0189 6850

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

135252583813688 05/09/2025 08:55:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA EMISSÃO

05/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2025

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000082089

VALOR ORIGINAL

140,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

140,00

DADOS DA FATURA

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

140,00

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

140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A MESMA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5251	MASCARA ALTA CONC.C/RES.AD.PROTEC FCI: 9826964B-D690-43BE-B77C-B6B483CFFD31	90192010	0102	5102	UN	5	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2961

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 193630 05/09/25 Vendedor : 2 OUTROS;BC 140,00- Nao Tributado;TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO; I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS ; Vendedor : 2 OUTROS; [Trib aprox R\$: 6,73 Federal 16,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2025 08:55:42 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

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 000.082.089	MÊS / ANO DA EMISSÃO 09/25
CHAVE DE ACESSO 3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0820 8910 0189 6850			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 05/09/2025 12:38:47	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA			CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 1.401	BAIRRO / DISTRITO CID.UNIV.		CEP 19050-310	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-6002		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-6240		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: 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: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511568655621
05/09/2025 12:06:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143537079960392
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:04PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt
CNPJ: 69.344.950/0001-30
CHAVE PIX: 69344950000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:04DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 0.661.4CA.4CC.0D2.7A1-----
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: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

RECEBEMOS DE VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.012.513
SÉRIE 001



VIVAMED
Equipamentos Médicos

VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA AURORA, 611 VILA TIBERIO
14.050-100 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3931-2900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.513
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0906 1313 3000 0100 5500 1000 0125 1316 2965 2420

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252589636181 05/09/2025 16:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.659.716.119

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.131.330/0001-00

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-059	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 18-3271-2411	UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001 - 06/09/2025	1.510,00
------------------	----------

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 1.510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				1.510,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,0000	PESO LÍQUIDO 1,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2649	CABO PARA PLACA INOX, REUSAVEL, COM CONECTORES: PINO MACHO 6,35 MM E DUPLO FEMEA 3,97 MM LOTE:240206-01	90330000	0103	5102	UN	5	250,000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	ELETRODO MEDICO FACA RETA 75MM LOTE:120590101	90330000	0103	5102	UN	5	52,000	260,00	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: 2961

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONF. LEI TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 221,52 (14,67%) FONTE: IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 53,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. PAGAMENTO ANTECIPADO VIA PIX. CONVENIO N.001-2025; N.DO PEDIDO:027706;N. DA COTACAO:006872;N DA SOLICITACAO:008022.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143629176330075
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.510,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:04

PAGO PARA: Vivamed Equipamentos Medico-Hospital
CNPJ: 6.131.330/0001-00
CHAVE PIX: 06131330000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000001143689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:04

DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB: F.033.841.046.E86.0D7

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: 2961

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRODUTOS

NUTRICIONAIS LTDA

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

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

TEL: (18)3217-4753

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

Nº 000010630

fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0927 4355 7000 0160 5500 1000 0106 3010 0010 6408

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

135252587141101 05/09/2025 12:53:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

05/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		385,00		69,30		0,00		0,00		385,00	
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		385,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

XXX9999

PLACA DO VEÍCULO

SP

UF

SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

PRESIDENTE PRUDENTE

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX PAPELAO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	77,0000	0,00	385,00	385,00	69,30	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: 2961

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,55

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.

B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PIX BB

CONVENIO NR 001-2025

Codigo Cliente: 861

BB

05/09/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905145648814236892
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$385,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:04

PAGO PARA: Nutri Center
CNPJ: 27.435.570/0001-60
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000000864382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:04
=====

DOCUMENTO: 090508
AUTENTICACAO SISBB: E.69A.3F8.C35.E4C.F1E

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. Nº: 2961

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

RECEBEMOS DE EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 48,00 DEST.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU (55.559.900/0001-65) - RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		Nº 000.004.566	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA -ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
RUA CARLOS GOMES, 375, 375 - CENTRO - CEP:19400-067 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3525 0900 9600 9200 0151 5500 1000 0045 6610 0007 9723	
TEL: (18)3271-4921		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
sygnus@terra.com.br		Nº 000.004.566 fl. 1 / 1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		SÉRIE 001		ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135252589253975 05/09/2025 15:44:52	
VENDA DE MERCADORIAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
563022646117		00.960.092/0001-51			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65		05/09/2025	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PRESIDENTE VENCESLAU		3271-2411		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	48,00
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	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
282	TECLADO USB	84716052	0500	5405	UN	1,000	48,00	48,00	0,00	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: 2961

Superior de Contas

CAIUÁ

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.Tributos aproximados R\$: 9,06 Federal (18,88 %), 5,76 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - C07872;OBS: CONVENIO No 001-2025	

55
28898-7
05/09/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.17
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905150127460142401
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$48,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:05

PAGO PARA: Infotec Informatica
CNPJ: 960.092/0001-51
CHAVE PIX: +5518991332348
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001008323
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:06
=====

DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB: 2.69F.1CE.695.B73.ACF
=====

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: 2961

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

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal EletrônicaSOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alvas Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.1101-Saida 1
2-Entrada
No. 337357
Série 1Chave de Acesso
3525.0905.8476.3000.0110.5500.1000.3373.5710.0609.3204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNatureza de Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosProtocolo de autorização de uso
135252591231662Inscrição Estadual
635.487.579.110

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ
05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
Data Emissão
05/09/2025
Endereço
RUA EMILIANO VILA NOVA 66
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
19.400-000
Data de Entrada / Saída
Município
PRESIDENTE VENCESLAU
Fone / Fax
(18)3271-2411/6817
UF
SP
Inscrição Estadual
ISENTO
Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA

337357-A
05/09/2025
3.282,79

DADOS DO PEDIDO

Número
502203
Empenho
Vendedor
15
Depósito Conta
CARTEIRA Ag: 999 C/C: 999-9

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
2.594,31
Valor do ICMS
428,57
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor Total dos Produtos
3.282,79
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Valor do Desconto
0,00
Outras Despesas
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor Aprox de Tributos
889,82
Valor Total da Nota
3.282,79

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
Frete por Conta
0-Remetente (CIF)
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
23.246.316/0001-63
Endereço
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172
Município
RIO CLARO
UF
SP
Inscrição Estadual
587.220.280.115
Quantidade / Volumes
16
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto (Kg)
187,000
Peso Líquido (Kg)
187,000
Cubagem Total
0,626

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vr. IPI	IPÍ	ICMSv
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: Decr: Trib. Aprox R\$ 1.67 Federal e 2.24 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,34500	12,42	12,42	2,24	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEK Lote: 150525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod. Fabr: AOT51 Reg. MS: 80002190020 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 0.84 Federal e 1.12 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,52000	6,24	6,24	1,12	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEK Lote: 160525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod. Fabr: AO201 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 1.34 Federal e 4.47 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,69000	24,84	24,84	4,47	0,00	0,00	18,00
3014	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAV POT 62,5MG/5ML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4U3058 21/05/2027 Fabr: 21/05/2025 Cod. Fabr: 10125 Reg. MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 3.63 Federal e 3.24 Estadual Fonte IBPT	30041012	520	5102	FRC	2,000	13,50000	27,00	15,75	1,89	0,00	0,00	12,00
58403	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 10CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 072025 01/06/2029 Fabr: 01/07/2025 Cod. Fabr: F00233 Reg. MS: 8003400035 EAN13: 7898010920257 Decr: 4 Trib. Aprox R\$ 4.63 Federal e 1.42 Estadual Fonte IBPT	90211020	040	5102	RL	20,000	1,72000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59544	ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 15CM X 1.8 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 022025 01/01/2030 Fabr: 01/02/2025 Cod. Fabr: F08381 Reg. MS: 8003400068 EAN13: 7898010920196 Decr: Trib. Aprox R\$ 8.23 Federal e 11.02 Estadual Fonte IBPT	30059090	500	5102	UN	72,000	0,85000	61,20	61,20	11,02	0,00	0,00	18,00
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 107-25 10/07/2027 Fabr: 10/07/2025 Cod. Fabr: 782 Reg. MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 58.51 Federal e 78.30 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	300,000	1,45000	435,00	435,00	78,30	0,00	0,00	18,00
59881	BIOMEG COLETOR DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL FRASCO 1000ML BIOTEC Lote: 24/A02255 01/02/2027 Fabr: 08/05/2024 Cod. Fabr: 0006002 Reg. MS: 80330630017 EAN13: 7898931754498 Decr: 2 Trib. Aprox R\$ 1.85 Federal e 1.84 Estadual Fonte IBPT	90183929	040	5102	FRC	1,000	13,80000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2962BB
39288X

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
4038	CARVITOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4L0379 29/08/2026 Fabr: 29/08/2024 Cod.Fabr: 11784 Reg.MS: 1023510730048 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,32 Federal e 0,29 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,08000	2,40	2,40	0,29	0,00	0,00	12,00
60398	CETOPROFENO 100MG IV FRASCO AMPOLA CETOFENID TEUTO Lote: 64220028 21/03/2027 Fabr: 21/03/2025 Cod.Fabr: 6422 Reg.MS: 1037007770043 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 51,11 Federal e 45,60 Estadual Fonte: IBPT	30049029	300	5102	AMP	100,000	3,80000	380,00	380,00	68,40	0,00	0,00	18,00
54577	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FRASCO FRESENIUS KABI Lote: 74UB0545 04/01/2027 Fabr: 04/02/2025 Cod.Fabr: 150013 Reg.MS: 1004100980102 EAN13: 7897947706491 Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 122,66 Federal e 121,30 Estadual Fonte: IBPT	30049099	520	5102	FRC	240,000	3,80000	912,00	531,97	63,84	0,00	0,00	12,00
3066	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML FARMACE Lote: 25F10547D 24/05/2027 Fabr: 24/06/2025 Cod.Fabr: 07010031 Reg.MS: 1108500010096 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 11,30 Federal e 11,17 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	AMP	200,000	0,42000	84,00	49,00	5,88	0,00	0,00	12,00
46132	CLOREXIDINA 0,12 % ENXAGUAT BUCAL RIOHEX GARD FRASCO 250ML (0520300610) RIOQUIMICA Lote: 2500293 28/02/2027 Fabr: 10/02/2025 Cod.Fabr: 0520300610 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780210094 Decr: L Neu Trib. Aprox R\$ 4,24 Federal e 5,67 Estadual Fonte: IBPT	33069000	060	5405	FRC	5,000	6,30000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K4503 01/10/2026 Fabr: 01/10/2024 Cod.Fabr: 11327 Reg.MS: 1023506320019 EAN13: SEM GTIN 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
60107	LUA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 8.5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2506 28/02/2028 Fabr: 20/02/2025 Cod.Fabr: PA85035-6 Reg.MS: 82850579001 EAN13: 7896098810644 Decr: Trib. Aprox R\$ 44,39 Federal e 13,66 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	200,000	1,65000	330,00	330,00	59,40	0,00	0,00	18,00
59879	LUA VINIL TRANSP GRANDE S/PO C/100 BOMPACK MED EMBRAS Lote: ELV1013 01/02/2029 Fabr: 01/02/2024 Cod.Fabr: 25783 Reg.MS: 81229600049 EAN13: 7908026002240 Decr: Trib. Aprox R\$ 28,29 Federal e 26,10 Estadual Fonte: IBPT	39262000	200	5102	CT	10,000	14,50000	145,00	145,00	26,10	0,00	0,00	18,00
58328	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 012025 01/12/2029 Fabr: 01/01/2025 Cod.Fabr: F08T43 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010927058 Decr: Trib. Aprox R\$ 3,47 Federal e 4,64 Estadual Fonte: IBPT	60029010	500	5102	RL	2,000	12,90000	25,80	25,80	4,64	0,00	0,00	18,00
60604	RINGER C/ LACTATO 500ML S/F FRASCO FARMACE Lote: 25G12398E 08/06/2027 Fabr: 08/07/2025 Cod.Fabr: 07010032 Reg.MS: 1108500420049 EAN13: 7898166042797 Decr: Trib. Aprox R\$ 19,05 Federal e 18,81 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	FRC	24,000	5,90000	141,60	141,60	25,49	0,00	0,00	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 410-24 21/10/2026 Fabr: 21/10/2024 Cod.Fabr: 799 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Decr: Trib. Aprox R\$ 7,40 Federal e 9,90 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PCTE	10,000	5,50000	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00
60434	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML UNIDADE DESCARPACK Lote: SDOUAB001C 31/07/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: 0710401 Reg.MS: 10330660257 EAN13: Decr: 6 Trib. Aprox R\$ 5,19 Federal e 4,47 Estadual Fonte: IBPT	90183119	200	5102	UN	80,000	0,42000	33,60	33,60	4,03	0,00	0,00	12,00
57805	SINAVSTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4V4502 22/05/2027 Fabr: 22/05/2025 Cod.Fabr: 10420 Reg.MS: 1023504870496 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,32 Federal e 0,29 Estadual Fonte: IBPT	30049059	500	5102	CP	30,000	0,08000	2,40	2,40	0,29	0,00	0,00	12,00
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 23895 31/08/2029 Fabr: 01/08/2025 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: SEM GTIN Decr: 2 Trib. Aprox R\$ 24,55 Federal e 24,27 Estadual Fonte: IBPT	90183921	040	5102	UN	25,000	7,30000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58561	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 5.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2456055C 30/09/2029 Fabr: 30/10/2024 Cod.Fabr: 6731 Reg.MS: 80495510045 EAN13: 7898652371080 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
58730	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR BALAO SML UNIDADE DESCARPACK Lote: SSFAAA013A 31/03/2027 Fabr: 01/04/2022 Cod.Fabr: 0750101 Reg.MS: 10330660226 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 2,82 Federal e 2,79 Estadual Fonte: IBPT	90183921	000	5102	UN	10,000	2,10000	21,00	21,00	3,78	0,00	0,00	18,00
59219	TERBUTALINA 0,3MG/ML AMPOLA 1ML TERBUTIL U.Q. Lote: 2516138 30/04/2027 Fabr: 10/04/2025 Cod.Fabr: 1000054 Reg.MS: 1049711760029 EAN13: 7896006218340 Decr: Trib. Aprox R\$ 16,81 Federal e 16,63 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	1,25000	125,00	125,00	22,50	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 208-25 05/08/2027 Fabr: 05/08/2025 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 7,53 Federal e 10,08 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	1000,000	0,05600	56,00	56,00	10,08	0,00	0,00	18,00
59172	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO TORAGESIC EMS Lote: 4H2359 02/08/2026 Fabr: 02/08/2024 Cod.Fabr: 51600 Reg.MS: 1356906110297 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 7,26 Federal e 6,48 Estadual Fonte: IBPT	30049062	500	5102	CP	60,000	0,90000	54,00	54,00	9,72	0,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. N.º: 2961

*CONVÊNIO N.º 001 - 2025

Informações Complementares

Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 1: ISENTICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.
Obs/Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
Produtos farmaceuticos 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 CAIUA
Emp. Nº: 2961



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.830/0001-10 Insc.Est.: 635.467.579.110

Carta de Correção
Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 337357
Série 1



Chave de Acesso

3525.0905.8476.3000.0110.5500.1000.3373.5710.0609.3204

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

DESTINATÁRIO

Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ	55.559.900/0001-65	Data Emissão	05/09/2025
Endereço	RUA EMILIANO VILA NOVA 66		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	19.400-000
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	Fone/Fax	(18)3271-2411/6817	UF	SP	Inscrição Estadual
						ISENTO
						Hora de Entrada/Saída

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequência	Data/Hora	Protocolo
1	12/09/2025 10:22	135252678236542

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."

TEXTO DA CORREÇÃO

CONSIDERAR OBSERVAÇÃO: CONVENIO Nº 001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370516065500381
05/09/2025 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250905190416644774341
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.282,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 16:11:33

=====

PAGO PARA: Soma/sp
CNPJ: 5.847.630/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 0000000000001050478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 16:11:33

=====

DOCUMENTO: 090510
AUTENTICACAO SISBB: 8.28A.B89.2A4.11C.564

=====

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
Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDAAV. DA SAUDADE, 1.401 - CID. UNIV. -
CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.082.139 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0821 3910 0189 9314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252629792841 - 09/09/25 08:50:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	30,70	0,00	30,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2025	30,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		30,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								30,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	IPÍ
832	FIXADOR DE LAMINA 100ML KOLPOFIX	38229000	0102	5102	UN	1	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ESPATULA DE AYRES ESTILO PCT.C/100UN	44219900	0102	5102	PC	1	16,2000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 193803 09/09/25 Vendedor : 1 LOJA;BC 30,70- Nao Tributado;TROCA DE PRÓDUTO
SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO; I-Documento emitido por ME ou EPP optante
pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS ; Vendedor :
1 LOJA;

RESERVADO AO FISCO

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 000.082.139	MÊS / ANO DA EMISSÃO 09/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0821 3910 0189 9314				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 09/09/2025 15:21:40	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
ENDEREÇO AV. DA SAUDADE, 1.401		BAIRRO / DISTRITO CID.UNIV.	CEP 19050-310
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-6002	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-6240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: 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: 2961

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:06
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157
VALOR TOTAL 30,70

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

NR.AUTENTICACAO D.EEA.DD0.78C.696.92F

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

 MUNICÍPIO 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 8238		
		Série: E		
		Data Emissão: 08/09/2025		
		Certificação: FA1DE-1C075		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
Nome Fantasia: .				
CNPJ/CPF: 00.172.564/0001-01		Insc. Municipal: 56511		
Endereço: R CEARÁ-DESBRAVADOR		Insc. Estadual: 562106289114		
Bairro: VILA GINÁSIO		Nº: 323		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		Compl.: 		
E-mail: assistencia@godoitec.com.br		UF: SP CEP: 19015-190		
		Telefone: 1832210872		
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: IRMAND. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. VENCESLAU				
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Insc. Municipal: 		
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA		Insc. Estadual: 		
Bairro: CENTRO		Nº: 66		
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		Compl.: 		
E-mail: 		UF: SP CEP: 19400-059		
		Telefone: 		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇO PRESTADO EM BALANÇA WELMY, SÉRIE: 7811 SERVIÇO PRESTADO EM BALANÇA URANO, SÉRIE: 301939 CONVÊNIO N° 001-2025				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2025</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: <u>2961</u> • EMPENHADO • DATA: <u>09/09/25</u> Ass.: <u>Fabiano</u> CONTA CORRENTE <u>28288-X</u>				
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 8237				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO GERAL	Sim	1,00	670	670,00
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO GERAL	Sim	1,00	595	595,00
 Marcos de Ambrozio CPF: 445912/0-0 CONTADOR				
Valor Tributável: R\$ 1.265,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.265,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.265,00	Aliquota: 4,3818%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.265,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
14.02 - Assistência Técnica.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 09/2025	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt 08/09/2025 15:26:48	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Competência:	
CNAE: 3314710	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações:				
Impresso em: 08/09/2025 às 15:27:03				
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Recebi(emos) de: GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 8238 Certificação FA1DE-1C075	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340910455492531
09/09/2025 11:18:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909132519793253213
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.265,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2025 - 11:06:40
-----PAGO PARA: Godoitec Comercio e Assistencia Tecn
CNPJ: 172.564/0001-01
CHAVE PIX: 00172564000101
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000347817
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: 09/09/2025 - 11:06:41
=====DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: C.11E.F69.339.D91.DC5
=====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.

SEM COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
umento | Colaboração | Convênio
09/09/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO

13670-023 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **86.874**
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.6915.5500.0127.5500.0000.0868.7410.0953.9804

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

DADOS DA NF-e

135252621268541 - 08/09/2025 16:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

08/09/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:28:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.710,99

VALOR DO ICMS

667,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.803,99

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

3.803,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,0000

PESO LÍQUIDO

33,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1513 29051100	ALCOOL METILICO PA 1000ML (AM09829RA) Marca: EXODO Lote: 2504152892 - 16/04/2031 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	LT	3,0000	31,0000	0,0000	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
5053 38221990	TROPONINA I PACK 25 TESTES (639025 R) Marca: WAMA Lote: 25G199X - 31/01/2027 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	10,0000	75,0000	0,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
1728 38221200	DENGUE RAPIDO (NS1) PACK 25 TESTES (659025AG30ER) PD Marca: WAMA Lote: 25B142X - 31/01/2027 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	198,0000	0,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
478 38221990	COVID 19 ANTIGENO AG (25 TESTES) (672025 AG) Marca: WAMA Lote: 24J088XB - 31/07/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	222,0000	0,0000	444,00	444,00	79,92	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 027814 / Imposto
Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / Nro. Pedido: 89504/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA
SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA
SOMENTE ATE AS 17 HRS / Dados Bancários: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5
Tributo aproximado R\$: 608,04 Federal R\$: 448,21 Estadual Fonte: 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: 2961

EF
28288-2
09/09/25

*CONVÊNIO N.º 001-2025



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656

Bairro: CENTRO

13670-023 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **86.874**
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525.0900.6915.5500.0127.5500.0000.0868.7410.0953.9804

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

DADOS DA NF-e

135252621268541 - 08/09/2025 16:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

2284 38221910	TIRA URINA 10 AREAS 100 TESTES URI COLOR CHECK (524100 U) Marca: WAMA Lote: 006825 - 30/11/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	27,0000	0,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
613 39269040	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA COM 100UN (CLT80ES RGM) Marca: C. PLAST Lote: 253009 - 30/07/2027 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	3,0000	46,0000	0,0000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,00	0,00
278 85392110	LAMPADA HALOGENA 6V 20W (64250) Marca: OSRAM Lote: 0 - 30/01/2030 Qtde: 3.00 Numero da FCI: / CEST: 09.001.00	060 5405	PC	3,0000	31,0000	0,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C250335A - 31/08/2026 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	10,0000	112,0000	0,0000	1.120,00	1.120,00	201,60	0,00	18,00	0,00
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C250733S - 31/10/2026 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	10,0000	49,9000	0,0000	499,00	499,00	89,82	0,00	18,00	0,00
4392 90183999	TUBO VACUO AZUL 3,5 ML C/100 PREMIUM (454327) CITRATO Marca: VACUETTE Lote: C250633B - 01/06/2026 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	91,9900	0,0000	91,99	91,99	16,56	0,00	18,00	0,00
531 90183999	TUBO VACUO CINZA 4,0ML C/100 PREMIUM (454091I) FLUORETO Marca: VACUETTE Lote: A24123DF - 03/04/2026 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	104,0000	0,0000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
4904 38229000	LACTOL 300ML (50GR) LIMAO (610805) Marca: LABORCLIN Lote: 250605012 - 13/06/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	FR	3,0000	7,0000	0,0000	21,00	21,00	3,78	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: 2961

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 027814 / Imposto
Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / Nro. Pedido: 89504/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA
SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA
SOMENTE ATE AS 17 HRS / Dados Bancários: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5
Tributo aproximado R\$: 608,04 Federal R\$: 448,21 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 86874

Série: 0

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 08/09/2025 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135252621268541

Data/Hora da Autorização: 08/09/2025 16:31:09

Chave de acesso: 35250900691555000127550000000868741009539804

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESL

Valor Total: R\$ 3.803,99

Informações da Carta de Correção

Lote: 1591

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 09/09/2025 15:50:42

Texto da Carta de Correção

CONVENIO N° 001-2025

AGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
mento | Colaboração | Convênio
001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 2961

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909193229688642202
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.803,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2025 - 16:39:34

PAGO PARA: Decio Camargo - Produtos e Equipamen
CNPJ: 691.555/0001-27
CHAVE PIX: 00691555000127
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0170 - CONTA: 00000000000130005832
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: 09/09/2025 - 16:39:35

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 1.326.824.FC3.D27.7F7

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:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. N.º: 2961

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010382 SÉRIE 001
EMISSION: 08/09/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 576,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 ATLAS Diagnóstica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0922 0955 7500 0178 5500 1000 0103 8210 0010 3923	
ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena 19015-021 – Presidente Prudente – SP (18) 3222-9156		Nº 000010382 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252618930679 08/09/2025 13:53:22			
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	08/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	PHONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:53:22

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
576,90	103,84	0,00	0,00			576,90
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	576,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARI		XXX9999	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRES PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 IPI
00.8970	() CORANTE GIENSA 500 ML IMBRALAB	32041210	000	5102	FR	1,00	81,90	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00 0,00
06.9472	() LAMINA 26X76 LISA LAPIDADA C/50 GT	70171000	000	5102	CX	50,00	9,90	0,00	495,00	495,00	89,10	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: 2961

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 71.92 (12.47%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br N. PEDIDO: 027834 CHAVE PIX (18)98193-0123 CELULAR ATLAS DIGANOSTICA (BANCO DO BRASIL)	

* CONVÊNIO Nº 001.2025

BB
38383X
09/09/25

ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME
TENENTE NICOLAU MAFFEI, 2013 - SALA A
VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19015-770

22.095.575/0001-78



Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

35250922095575000178550010000103821000103923

NF-e

10382

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - CCe

135252637209009

Retificações 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. Nº: 2961

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 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 documentos fiscais, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, 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

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Local e Data

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU
055.559.900/0001-65

Sem outro motivo para o fomento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente

22.095.575/0001-78
ATLAS DIAGNOSTICA
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA. - ME

22.095.575/0001-78
TENENTE NICOLAU MAFFEI, 2013 - A
VILA SANTA HELENA, CEP: 19.015-021
ATLAS Diagnostica Com prod lab da me
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909193328883519607
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$576,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2025 - 16:39:34

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: +5518981930123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001347900
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: 09/09/2025 - 16:39:34
=====

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 4.C3A.57C.C88.AA8.123
=====

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 CAIUA
Emp. N.º: 2961

SÉRIE: 01



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250910194649137460992
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$89,95
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/09/2025 - 16:47:58

PAGO PARA: Hospitalar Distribuidora de Medicame
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000000080593
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: 10/09/2025 - 16:47:59
=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E7.B4E.125.9DB.ACD
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961