

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 03

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



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 MARABÁ PAULISTA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2025	01/01/2025	31/12/2025	523.200,00
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\$)
16/04/2025	R\$ 43.600,00	16/04/2025	556.891.000.005.617		R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					43.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					43.600,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					223,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					43.823,16

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

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

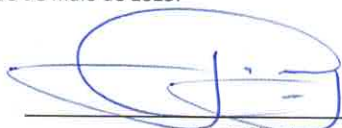
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços de Terceiros	R\$ 22.026,06	-	R\$ 22.026,06	R\$ 22.026,06	-
Honorários Médicos		-	R\$ -	R\$ -	-
Generos Alimentícios		-	R\$ -	R\$ -	-
Insumos Laboratoriais	R\$ 14.754,55	-	R\$ 14.754,55	R\$ 14.754,55	-
Material Descartável		-	R\$ -	R\$ -	-
Material de Escritório		-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ 2.492,69	-	R\$ 2.492,69	R\$ 2.492,69	-
Medicamento	R\$ 4.549,86	-	R\$ 4.549,86	R\$ 4.549,86	-
Software Hospitalar		-	R\$ -	R\$ -	-
TOTAL	43.823,16	-	43.823,16	43.823,16	-

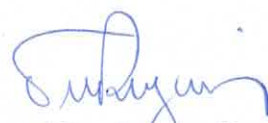
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		43.823,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		43.823,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 08 de maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:


Jose Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 26/03/2025

Data do Recebimento do Empenho: 16/04/2025

Número do Empenho: 1159

Valor Recebido:	R\$ 43.600,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 16 de abril de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	16/04/2025	16/04/2025	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	16/04/2025	16/04/2025	10.299	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 496,50	R\$ 43.103,50
3	11/04/2025	16/04/2025	122.534	Oxetil Ind. e Com. De Prod. Esterilizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 370,38	R\$ 42.733,12
4	31/03/2025	16/04/2025	104.863	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 14.754,55	R\$ 27.978,57
5	16/04/2025	16/04/2025	452.904	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 205,20	R\$ 27.773,37
6	16/04/2025	16/04/2025	452.930	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.186,19	R\$ 26.587,18
7	16/04/2025	16/04/2025	452.930	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 145,05	R\$ 26.442,13
8	17/04/2025	16/04/2025	153.017	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.541,11	R\$ 24.901,02
9	23/04/2025	16/04/2025	22.860	OMNIELMASTER HEMOMED REP., COM. E SERVICOS EM SAUDE LTDA	553.515.000.005.165	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 24.091,02
10	16/04/2025	16/04/2025	37.391	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	41.601	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.208,60	R\$ 22.882,42
11	17/04/2025	17/04/2025	23.576	Lemos - Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Medicamentos	R\$ -	R\$ 811,32	R\$ 22.071,10
12	17/04/2025	17/04/2025	133.236	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Medicamentos	R\$ -	R\$ 638,58	R\$ 21.432,52
13	27/02/2025	17/04/2025	86.894	DB Molecular - Diag. E Analises Clinicas LTDA	41.701	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 186,42	R\$ 21.246,10
14	26/02/2025	17/04/2025	71.107	DB LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA	41.702	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 3.777,77	R\$ 17.468,33
15	17/04/2025	27/02/2025	202.500.000.075.062	DB CURITIBA - DIAG. E ANALISES CLINICAS LTDA	41.703	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 112,94	R\$ 17.355,39
16	27/02/2025	17/04/2025	448.341	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	41.704	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 16.130,13	R\$ 1.225,26
17	27/02/2025	17/04/2025	1.418.670	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	41.705	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 1.448,42	R\$ (223,16)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,06	R\$ -	R\$ (223,10)
Recursos Próprios							R\$ 223,10	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 43.823,16	R\$ 43.823,16	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 43.823,16 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais e Dezesseis Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 223,10 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Dez 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, 08 de maio de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Fabricio Silva Pinheiro
Elaboração

João 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



Parecer do Conselho Fiscal

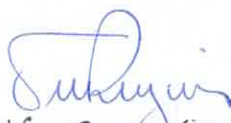
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a terceira parcela do convênio, no valor de R\$43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 16/04/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de maio de 2025.

Marivaldo Queiroz de Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331050904310943009
05/05/2025 09:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.764.486.910.401	68,40 C	
				03/04 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.901.461.760	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2025			
08/04/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	20.000,00 C	
				08/04 11:05 IRMANDADE DA S C DE P VE			
08/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.428,54 D	
				08/04 15:59 LONDRICIR COM MAT HOSP			
08/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.302,64 D	
				08/04 15:59 ATIVA COML HOSP LTDA			
08/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
				08/04 15:59 SOQUIM 00055559900000165			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	495,20 D	
				08/04 15:59 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	1.578,71 D	
				WARELINE DO BRASIL			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.053.076	1,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.053.077	1,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.053.078	1,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.219.514	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.545,21 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.736.385.262.202	9,70 C	
				09/04 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
09/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.966,50 D	
				09/04 11:23 L T TONETTO COLNAGO ME			
09/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	4.970,00 D	
				09/04 11:23 1000MEDIC LTDA			
09/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	490,00 D	
				09/04 16:16 CM HOS 000000000000000000			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	876,85 D	
				09/04 11:23 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
09/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.991.200.054.397		
				Cobrança referente 09/04/2025			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

05/05/2025, 09:07

Banco do Brasil

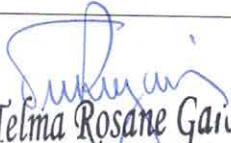
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/04/2025	880.991.200.054.398	1,60 D	
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/04/2025	880.991.200.054.399	1,60 D	
09/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	890.991.200.111.803	8,68 D	
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.307,13 C	0,00 C
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 07:48 55559900000165 IRMANDADE D	442.821.049.727.111	13,48 C	
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 15:49 55559900000165 IRMANDADE D	443.109.635.095.351	427,46 C	
10/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:52 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	4.102,84 D	
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 15:54 APTA HOSPITALAR	41.001	974,74 D	X
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 15:54 EYE PHARMA LTDA	41.002	121,50 D	X
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 15:54 BIOMEDICAL	41.003	480,00 D	X
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.238,14 C	0,00 C
11/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/04 07:32 55559900000165 IRMANDADE D	110.732.223.700.902	15,99 C	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 10/04/2025	821.010.800.904.535	1,60 D	
11/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	831.011.100.273.063	14,39 D	0,00 C
16/04/2025	6891	99015	870 Transferência recebida 16/04 14:08 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
16/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:42 L T TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	496,50 D	✓
16/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:42 OXETIL INDUSTRIA COM.DE	550.113.000.002.423	370,38 D	✓
16/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:42 MACROMED PRODUTOS H L EP	551.510.000.100.675	14.754,55 D	✓
16/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 16/04 16:01 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	1.536,44 D	✓
16/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 16/04 16:01 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.541,11 D	✓
16/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada 16/04 14:42 OMNIELMASTER LTDA	553.515.000.005.165	810,00 D	✓
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 16:01 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	41.601	1.208,60 D	✓
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/04/2025	881.061.200.089.549	1,60 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/04/2025	881.061.200.089.550	1,60 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/04/2025	881.061.200.089.551	1,60 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/04/2025	881.061.200.089.552	1,60 D	


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Cobrança referente 16/04/2025						
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.061.200.089.553	1,60 D	
Cobrança referente 16/04/2025						
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.061.200.089.554	1,60 D	
Cobrança referente 16/04/2025						
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.142.442	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025						
16/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.862,82 D	0,00 C
Rende Facil						
17/04/2025	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	241,71 C	
17/04 15:06 IRMANDADE DA S C DE P VE						
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.732.482.065.042	19,60 C	
17/04 07:32 55559900000165 IRMANDADE D						
17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	449.151.596.254.611	18,60 C	
17/04 15:39 55559900000165 IRMANDADE D						
17/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	811,32 D	✓
17/04 15:40 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR						
17/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	638,58 D	✓
17/04 15:40 HOSPITALAR DIST DE MEDIC						
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	186,42 D	✓
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT						
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	3.777,77 D	✓
DB PATOLOGIA						
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.703	112,94 D	✓
DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS						
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.704	16.130,13 D	✓
DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL						
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.705	1.448,42 D	✓
DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD						
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.071.200.096.401	1,60 D	
Cobrança referente 17/04/2025						
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.071.200.096.402	1,60 D	
Cobrança referente 17/04/2025						
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.828,87 C	0,00 C
Rende Facil						
22/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.817.045.076.872	3,20 C	
22/04 08:17 55559900000165 IRMANDADE D						
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,20 D	0,00 C
Rende Facil						
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28289-8

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 36.411,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.374,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,06
Rendimentos no mês:	R\$ 2,18
Saldo bruto em 30/04/2025 :	R\$ 37,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2025	Aplicação	R\$ 13.545,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.545,21
09/04/2025	Resgate	R\$ 8.307,11	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 8.307,13
10/04/2025	Resgate	R\$ 5.238,10	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 5.238,14
16/04/2025	Aplicação	R\$ 22.862,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.862,82
17/04/2025	Resgate	R\$ 22.828,82	R\$ 1,19 <i>op^s</i>	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 22.828,87
22/04/2025	Aplicação	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 37,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

0,06

Impresso em 05/05/2025 às 09:14
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321614394633391
16/04/2025 14:43:56

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	496,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	5.8D2.EB8.5F2.755.241
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Gaiú
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.299 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0466 9113 5500 0140 5500 1000 0102 9917 0356 4039

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251012757009 16/04/2025 14:40:39

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
16/04/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/04/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:39:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2025	496,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	496,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AAA1111

UF
SP

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

ENDEREÇO
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001670-001666	CP:ID BASICO F3 8.4% (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1. 8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	3,00	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046.BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	2,00	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001492-001488	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE (CX. C/ 1000)	90189099	0300	5102	UN.	5,00	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Basico: 1863/24 11/25
Acido: 1894/24 11/25
Equip: B230263 07/26
Dializador: 24113402 11/27
Transdutor: L5058388 09/03/26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,30 de tributos federais R\$ 72,18 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. NUMERO DO PEDIDO: 026587. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

BB
28289-8
16/04/25

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	370,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE	
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D7D.FE1.82A.A2F.2A9
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ADJUNTO DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
0000.00000122534
Data e Hora da Emissão
11/04/2025
Código de Verificação
EWL4TTHE6

Competência
11/04/2025
Número do RPS
0000.00000871020
Número da NFSe substituída
0000.000000000000

Página
1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
06	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 50,90	R\$ 305,40
02	(1154) PROC. SONDA LARINGE	R\$ 20,87	R\$ 41,74
04	(44) PROC. CANULA DE GUEDEL PEQ	R\$ 5,81	R\$ 23,24

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

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 370,38		Natureza da Operação	Valor dos Serviços 370,38	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo 370,38	
(-) Outras Retenções 0,00			(x) Alíquota(%) 3,00	
(-) ISS Retido 0,00			ISS a reter: Não	
(=) Valor Líquido 370,38		Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS 11,11	
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 370,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$49,82 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$15,37.

Pedido: 898176 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26266-2
Data Vencimento: 11/04/2025

- Data e Hora da Impressão: 11/04/2025
07:12:29

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yone Aguiar
Gerente de Finanças

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.100.675

VALOR TOTAL 14.754,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 8.DF8.922.CC2.9BF.59B

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDARUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000104863
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0367 6052 1200 0173 5500 0000 1048 6313 7453 1271

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250840896593

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

31/03/25 12:34

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

10/04/2025 R\$ 14.754,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.754,55	2.655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,28	14.574,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,61	14.754,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE

0 - CF, 1 - FOB, 2 - TER, 3 - TP REM, 4 - TP DES, 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03160431000103

ENDEREÇO

RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647322640115

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

0213677

PESO BRUTO

72,00

PESO LÍQUIDO

72,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4657527190	COBAS C111 GLICOSE HK LOTE 82063401 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	2	157,38	314,76	318,84	57,39	0,00	18,0	0,00
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS LOTE 81702201 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	2	208,85	417,70	422,85	76,11	0,00	18,0	0,00
5336180190	COBAS C111 HBAIC 3GEN LOTE 83303901 VAL 31/01/2026	38221990	700	5102	UN	1	774,26	774,26	783,82	141,09	0,00	18,0	0,00
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 81995601 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	2	238,77	477,54	483,43	87,02	0,00	18,0	0,00
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 83116601 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	UN	2	1.108,15	2.216,30	2.243,66	403,86	0,00	18,0	0,00
4657543190	COBAS C111 AST IFCC LOTE 82123801 VAL 31/10/2025	38221930	200	5102	CX	2	212,67	425,34	430,58	77,50	0,00	18,0	0,00
718569190	COBAS C111 ALT IFCC LOTE 80811301 VAL 30/09/2025	38221990	700	5102	CX	2	262,93	525,86	532,34	95,82	0,00	18,0	0,00
442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 82264901 VAL 31/05/2025	38221990	700	5102	CX	1	502,72	502,72	508,91	91,60	0,00	18,0	0,00
442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 84753301 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	2	502,72	1.005,44	1.017,84	183,21	0,00	18,0	0,00
112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 742511 VAL 16/06/2026	38221990	700	5102	UN	3	412,90	1.238,70	1.253,98	225,72	0,00	18,0	0,00
401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 80201801 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	2	160,07	320,14	324,08	58,33	0,00	18,0	0,00
900019190	COBAS C111 MAGNESIO LOTE 80161201 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	1	444,09	444,09	449,56	80,92	0,00	18,0	0,00
89134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 80032301 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	1	104,75	104,75	106,03	19,09	0,00	18,0	0,00
28417190	INTEGRA CALIBRADOR HBAIC (CFAS) LOTE 74039401 VAL 31/05/2026	38221990	700	5102	UN	1	389,27	389,27	394,08	70,93	0,00	18,0	0,00
1-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P5010 VAL 07/08/2026 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	2	320,23	640,46	648,36	116,70	0,00	18,0	0,00
50917184	SI SOLUÇÃO RINSE LOTE 21443188 VAL 27/07/2026	38221990	700	5102	CX	2	460,89	921,78	933,16	167,92	0,00	18,0	0,00
57108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 24027750 VAL 31/01/2029	39269040	700	5102	CX	2	693,73	1.387,46	1.404,58	252,82	0,00	18,0	0,00
7H-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P4012 VAL 06/08/2025 FCI: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19	38221990	500	5102	CX	2	894,88	1.789,76	1.811,86	326,13	0,00	18,0	0,00
01666190	COBAS C111 LACTATO LOTE 83214301 VAL 30/09/2025	38221990	700	5102	CX	1	678,22	678,22	686,59	123,59	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

FABRILLO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 1.536,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 5.097.583.963.8DF.926

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.452.904

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4529 0418 5172 0510

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 TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

16/04/2025

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 16/04/2025 R\$ 205,20

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
205,20	24,62	0,00	0,00	54,03	205,20
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	205,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

QUANTIDADE

1 ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR 907.26152-28

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS332F Qtd=2 Fab=01/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	24,62	12	54,03

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1159

FABRÍCIO PINHEIRO
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$12,31.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 1107323 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: ROGERIODANILO Conf: WANDERLEI
 PEDIDO N°26612
 Val aprox dos tributos R\$ 54,03 (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
 37/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 12,31. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

BB
 38289-8



LONDRICIN 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 000.452.930
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4529 3019 8630 6429

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. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250123729937 16/04/2025 16:45:42

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/A/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

16/04/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 16/04/2025 R\$ 1.331,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.249,70

VALOR DO ICMS

131,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

403,48

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.331,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.331,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ENDREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR 907.26152-28

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28,000

28,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO

26504

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço

APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS

COD-174 UN MAXICOR

Lote=240318 Qtd=25 Fab=18/03/2024 Val=17/03/2031

Cod Barras (cEan): 7898931988022

DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB.

INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=0080026180038

PMC=0,00

Lote=4913C4 Qtd=200 Fab=19/11/2024 Val=19/11/2029

Cod Barras (cEan): 7898259497206

DOSADOR ORAL 20ML COD-20020 B.LATERAL- EMB.

INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=0080026180038

PMC=0,00

Lote=4869C4 Qtd=200 Fab=16/11/2024 Val=16/11/2029

Cod Barras (cEan): 7898259497251

EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC

C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087

PMC=0,00

Lote=241208 Qtd=300 Fab=30/12/2024 Val=30/12/2029

Cod Barras (cEan): 7898652370434

LUA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,5 - SENSITEX.. PAR

MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00

Lote=2505 Qtd=20 Fab=01/01/2025 Val=01/01/2028

Cod Barras (cEan): 7896098810644

SCALP 23G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN SOLIDOR

cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00

Lote=82124071 Qtd=6 Fab=02/07/2024 Val=02/07/2034

Cod Barras (cEan): 17898157723381

SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC

C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME

PMC=0,00

Lote=82124071 Qtd=6 Fab=02/07/2024 Val=02/07/2034

Cod Barras (cEan): 17898157723381

SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC

C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME

PMC=0,00

Lote=82124071 Qtd=6 Fab=02/07/2024 Val=02/07/2034

Cod Barras (cEan): 17898157723381

SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC

C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME

PMC=0,00

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\$93,99.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1107279 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: JHONES RAMOS Conf: TATIANE BARBOSA

PEDIDO Nº 26612

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 403,48 (30,31%) Fonte: IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

3426/2008: Produtos(23488, 24528, 25375, 25376, 26777, 26778, 26989, 27564, 27694,

27919, 27923, 28186)

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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



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 000.452.930

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4529 3019 8630 6429

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 TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250123729937.16/04/2025 16:45:42

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
28186	cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400022979 Qtd=1 Fab=06/11/2024 Val=07/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15CC NR 16 COD-6560 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00	90183921	700	6108	UN	30	2,30500	69,15	69,15	8,30	12	22,19
25375	Lote=2452716 Qtd=30 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370977 SONDA NASOGASTRICA LONGA N16 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=22522 Qtd=10 Fab=01/10/2024 Val=31/10/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460876	90183929	000	6108	UN	10	1,16300	11,63	11,63	1,40	12	3,73
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=22552 Qtd=10 Fab=01/10/2024 Val=31/10/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	10	1,31500	13,15	13,15	1,58	12	4,22
27919	SONDA URETRAL N10 COD-664058 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500000367 Qtd=20 Fab=08/01/2025 Val=09/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898468471073	90183929	000	6108	UN	20	0,54500	10,90	10,90	1,31	12	3,50
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400024072 Qtd=140 Fab=20/11/2024 Val=21/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	140	0,80100	112,14	112,14	13,46	12	35,99
27116	SORO GLICOSADO 10% 250ML (FRASCO) COD-200142.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240249 PMC=0,00 Lote=24425390B3 Qtd=30 Fab=18/10/2024 Val=18/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000205	30049099	500	6108	UN	30	4,83500	145,05	145,05	17,41	12	38,19
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400020262 Qtd=2 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	48,75000	97,50	97,50	11,70	12	31,29
28208	TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK COD-9762 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519038 PMC=0,00 Lote=24506 Qtd=50 Fab=30/08/2024 Val=30/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373534	84818099	200	6108	UN	50	0,82800	41,40	41,40	1,66	4	11,81

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(27116) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 93,99. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

REFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garia
CRC-SP 169790/O-5

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

BB
28289-8

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.541,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	D.CA7.C23.67B.C6B.4D1
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.153.017
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1530 1710 2708 5126

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

135251021852321 - 17/04/2025 12:09:02

VENDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

17/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/04/2025
Valor R\$ 1.541,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.371,09	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,11

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

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
56293	CISTELE 600MG GRAN CT C/ 50 ENV 5G/GEOLAB S+ PMC: 3.12 Lote: 2502116 Qt: 100 Fab: 15/02/25 Val: 28/02/27	30049059	000	5102	ENV	100	0,8097	80,97	80,97	14,57			18,00	
52532	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.40 Lote: P51124A Qt: 200 Fab: 13/12/24 Val: 13/12/26	30049099	020	5102	AP	200	0,3689	73,78	43,04	5,16			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.94 Lote: 2503309 Qt: 50 Fab: 14/01/25 Val: 31/01/27 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	500	5102	AP	50	1,6808	84,04	84,04	15,13			18,00	
36202	GLICONATO DE CÁLCIO 10% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISOFAIRMA Q+ PMC: 2.88 Lote: 4120076 Qt: 200 Fab: 07/12/24 Val: 07/12/26	30049099	020	5102	AP	200	1,6714	334,28	195,00	23,40			12,00	
38069	HEMOPOL 5.000UI/ML SOL INJ 5ML CT C/ 25 FA/CRISTALIA S+ PMC: 65.23 Lote: 50015349 Qt: 50 Fab: 13/06/24 Val: 13/06/26	30049099	000	5102	FA	50	16,8000	840,00	840,00	151,20			18,00	
53317	IBUPROFENO 100MG/ML SUS OR 20ML (GEN) PCT C/ 10 FR SABOR TUTTI-FRUTTI/GEOLAB G- PmPf: 15,11 PMC: 19.18 Lote: 2502526 Qt: 10 Fab: 24/02/25 Val: 28/02/27	30049029	000	5102	FR	10	1,9440	19,44	19,44	2,33			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7.19 Lote: 0905/24 Qt: 20 Fab: 14/07/24 Val: 30/06/26 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CA1A969	30044990	500	5102	FR	20	0,9600	19,20	19,20	2,30			12,00	
34371	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/EMS G+ PmPf: 22,35 PMC: 0.97 Lote: 4H7184 Qt: 120 Fab: 14/08/24 Val: 14/08/26	30049035	000	5102	CP	120	0,4100	49,20	49,20	5,90			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.03 Lote: 0939/24 Qt: 30 Fab: 03/07/24 Val: 30/06/26 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	30	1,3400	40,20	40,20	4,82			12,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2708512
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\$ 207,27 Estadual: R\$ 184,91 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOPAGO COM DECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:58
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.515.000.005.165
VALOR TOTAL	810,00

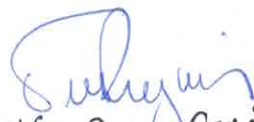
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMNIELMASTER LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 5.165-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	C.11B.C4A.E82.16B.146
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FI.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº: 000022860	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		1	

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407 CENTRO / 60.150-160 FORTALEZA-CE Fone/Fax: (85) 3268-4044/		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.022.860 Série: 1 Página 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2325 0405 5780 2000 0168 5500 1000 0228 6010 3362 7100 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, DESTINADA A NA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250039200441 - 23/04/2025 11:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066902568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.578.020/0001-68			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 99119-0102/	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	UF SP	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
--------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,00
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 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA MSB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

23/04/2025	22860	810,00
------------	-------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VCET-5110CK1	CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45	90219091	240	6.108	UN	1	810,0000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PC 26590 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 50,22. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO
*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***		

LOTES

002433-CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45
0000092518
29/01/2030
1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311615567686641
16/04/2025 16:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416185549411883978
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.208,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/04/2025 - 16:01:26

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

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 16:01:28

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 7.6EC.2BF.AC8.293.59B

=====

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.

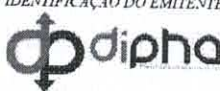
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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. 000.037.391
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0373 9110 0369 1321

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

135251014014818 - 16/04/2025 16:38:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1632712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/04/2025
Valor R\$ 1.208,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.208,60	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,60
VALOR DO FRFT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PYN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CORRIGIDO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-336

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

1

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,260

3,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SP	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/AI G+ Lote: EP0325004A Qt: 5 Val: 31/01/27	30041911	200	5102	CX	5	216,0000	1.050,00	1.050,00	126,00			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O- PMC: 66.14 Lote: 00050027 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI: A73B5E3B-4530-41C0-A6BC-DB2A8845B818	30045990	300	5102	CX	1	18,6000	18,60	18,60	3,35			18,00	
2560	TROMETAMOL CETOROLACO 30MG/ML CX 50 - 1ML/HIPOLABOR G+ Lote: BH-007/24 Qt: 1 Val: 31/08/26	30049962	300	5102	CX	1	140,0000	140,00	140,00	16,80			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26623

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 369003

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\$ 200,15 Estadual: R\$ 145,03 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: 18PT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.075.309
VALOR TOTAL	811,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEMOS DISTRIB HOSPITALAR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 75.309-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D77.A3B.4D2.E81.104
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**LEMONS -DISTRIBUIDORA****HOSPITALAR LTDA -ME**RUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ÁLVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002**DANFE**Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.576

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0416 7526 8200 0129 5500 1000 0235 7614 6073 0927

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 DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251054788825 22/04/2025 11:22:18

CNPJ

16.752.682/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22:46

FATURA/DUPLICATA

001

22/05/2025 R\$ 811,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

811,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

146,04

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

225,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

811,32

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

811,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

16.752.682/0001-29

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO I 558

MUNICÍPIO

ÁLVARES MACHADO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.210.634.112

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
22648	CIMETIDINA 150MG/ML AMP 2ML cProdANVISA=1038700250029 PMC=0,00 Lote=24030116 Qtd=100 Fab=20/06/2024 Val=30/03/2026 EAN: 7898122910313	30049099	000	5102	UN	100	1,62	162,00	162,00	29,16	18	43,34
28926	ENEMA FOSFATO SÓDIO FR 130ML cProdANVISA=0000000004116 PMC=0,00 Lote=23L0056 Qtd=12 Fab=30/12/2023 Val=30/12/2025 EAN: 7894164005239	30049099	000	5102	UN	12	9,80	117,60	117,60	21,17	18	31,46
24465	ISOSSORBIDA MONO 20MG COMP cProdANVISA=1097402650016 PMC=0,00 Lote=40605033 Qtd=100 Fab=20/10/2024 Val=30/10/2026 EAN: 7896112401315	30049059	000	5102	UN	30	0,41	12,30	12,30	2,21	18	3,29
21976	ISOSSORBIDA MONO 40MG COMP cProdANVISA=1057305810064 PMC=0,00 Lote=2410936 Qtd=30 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2026 EAN: 7896181906384	30049059	000	5102	UN	30	0,79	23,70	23,70	4,27	18	6,34
22294	METOPROLOL SUCCIN 25MG COMP LIB PROL cProdANVISA=1553700400042 PMC=0,00 Lote=M2314268 Qtd=60 Fab=20/08/2023 Val=30/08/2025 EAN: 7898947385693	30049099	000	5102	UN	60	0,81	48,60	48,60	8,75	18	13,00
26720	NIMESULIDA 100MG COMP cProdANVISA=1558404390019 PMC=0,00 Lote=B24F2730 Qtd=12 Fab=01/07/2024 Val=30/07/2027 EAN: 7896714223841	30039049	000	5102	UN	12	0,11	1,32	1,32	0,24	18	0,41
26568	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML cProdANVISA=1163700720030 PMC=0,00 Lote=24051838 Qtd=50 Fab=29/08/2024 Val=08/03/2026 EAN: 7896014654222	30043922	000	5102	UN	50	5,12	256,00	256,00	46,08	18	78,72
29921	SCALP DESC 21G LOCK cProdANVISA=0080155470370	90183929	000	5102	UN	100	0,33	33,00	33,00	5,94	18	7,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRA DIRETA. DISTRIBUIDOR HOSPITALAR Portaria CAT 116, de 11 de dezembro de 2017

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 225,60, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 225,60. Fonte: IBPT.

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I - ISENCOES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. AG: 97-3 C/C: 75309-2

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PB
30289-8
17/04/25

Recebemos de LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/04/2025, Valor Total: R\$ 811,32. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.023.576

SÉRIE: 1

**LEMONS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME**RUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ÁLVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.576

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0416 7526 8200 0129 5500 1000 0235 7614 6073 0927

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 DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251054788825 22/04/2025 11:22:18

CNPJ

16.752.682/0001-29

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 APRO- TRIBUTO
6461	PMC=0,00 Lote=20240105 Qtd=100 Fab=05/01/2024 Val=04/01/2029 EAN: 7898732720333 SOLUCAO GLICOSE 5% 500ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100200271 PMC=0,00 Lote=8267 25 Qtd=20 Fab=10/02/2025 Val=11/02/2027 EAN: 7896137650125	30049099	000	5102	UN	20	7,84	156,80	156,80	28,22	18	41,94

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.666
VALOR TOTAL	638,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	3.B04.D57.1B3.88E.207
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

BB
26289-E
17/04/2



Consultas - Emissão de comprovantes

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:49
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080951838383259774830000110570000018642

BENEFICIARIO:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 186,42

VALOR COBRADO 186,42

NR.AUTENTICACAO 3.E43.ECA.C4D.158.756

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 87604

Série: 1

Emitido em: 26/02/2025

Número NFS-e

86894

Data e Hora de Emissão

27/02/2025 01:09:01

Código de Verificação

EIBGSY7B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432 Inscrição Estadual: 121697242116
Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460, PERDIZES
Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05013-001
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 186,42

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 186,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,42	2,0000	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 186,42	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/02/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
Local de Prestação: SÃO PAULO / SP
Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 87604 série 1, emitido em 26/02/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/index.asp>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes na
Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
87604	1	26/02/2025	86894	EIBGSY7B	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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



Camila Yone Ogata
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:50
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008077030538305910534000011057000037777

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 41.702

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.777,77

VALOR COBRADO 3.777,77

NR.AUTENTICACAO 7.4F3.D3D.3DA.9DB.D5D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / SP		Número NFS-e 71107							
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 26/02/2025 23:07:17							
	RPS Nº: 71957		Código de Verificação ur1D9fkwb							
Série: 99 Emitido em: 26/02/2025										
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CNPJ / CPF: 44.156.756/0001-08 Inscrição Municipal: 398288 Inscrição Estadual: ISENTO										
Nome/Razão Social: DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC										
Endereço: AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2 , ZONA INDUSTRIAL										
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18086-390										
Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento										
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU										
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO										
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil										
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Exames Laboratoriais conforme contrato, Vencimento: 20/4/2025										
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 4.025,30										
IMPOSTOS FEDERAIS										
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 60,37	CSLL R\$ 40,25	COFINS R\$ 120,75	PIS R\$ 26,16	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.										
CNAE: 864020200 -										
Valor Serviço R\$ 4.025,30	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.025,30	Aliq. ISS (%) 4,0000	Valor ISS R\$ 161,01	ISSQN Retido R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 3.777,77	ISS Retido NÃO	Trib. Aprox. R\$0,00
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN										
Competência: 26/02/2025					Regime Especial de Tributação:					
ISS Retido: NÃO					Natureza da Operação: 1 - Tributação no município					
Optante Simples: NÃO					Local de Prestação: SOROCABA / SP					
Incentivador Cultural: NÃO					Município de Incidência: SOROCABA / SP					
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 71957 série 99, emitido em 26/02/25.										
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.										
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.										

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC, CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
	Número RPS 71957	Série 99	Emitido em 26/02/2025	Número NFS-e 71107	Código de Verificação ur1D9fkwb

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •	
DATA:	17/04/25
Ass.:	Camile
CONTA CORRENTE	
28 2898	

Camila Jane Capistrano
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:50
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080775267383559771780000410570000011294

BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 41.703

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 112,94

VALOR COBRADO 112,94

NR.AUTENTICACAO F.BD6.A25.454.E06.E54

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

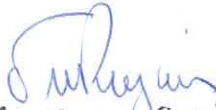
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 75114

Série: DB

Emitido em: 26/02/2025

Número NFS-e
202500000075062

Data e Hora de Emissão
27/02/2025 00:22:12

Código de Verificação
469402956

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270 Inscrição Estadual: 9100755006
Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO
Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83010-030
Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: isento
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 112,94

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 864020201

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94	2,0000	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 112,94	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Regime Especial de Tributação:

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Local de Prestação: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

Competência: 26/02/2025

ISS Retido: NÃO

Optante Simples: NÃO

Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 75114 série DB, emitido em 26/02/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/issOnline2/>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.914.934/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
75114	DB	26/02/2025	202500000075062	469402956	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• EMPENHADO •
DATA: 17/04/25
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
29 289 1

Camila Yane Ogibara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:50
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793645044000002341257000261107110570001613013

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 41.704

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.130,13

VALOR COBRADO 16.130,13

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D7D.D3D.A89.47A.BF7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 Prefeitura de Sorocaba Secretaria Municipal de Finanças NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e		Numero da Nota: 448341 Data e Hora de Emissão: 27/02/2025 Código de Verificação: fc3btymYr										
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01 Nome/Razão Social: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. Endereço: RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157 Município: Sorocaba Inscrição Municipal: 322705 UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sim</td> <td>Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2025</td> <td align="center">1</td> <td align="right">17.187,12</td> <td align="right">17.187,12</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2025	1	17.187,12	17.187,12
Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total								
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2025	1	17.187,12	17.187,12								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%): R\$ 111,71</td> <td>COFINS (3,00%): R\$ 515,61</td> <td>INSS (0,00%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,50%): R\$ 257,80</td> <td>CSLL (1,00%): R\$ 171,87</td> </tr> </table>					PIS (0,65%): R\$ 111,71	COFINS (3,00%): R\$ 515,61	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 257,80	CSLL (1,00%): R\$ 171,87			
PIS (0,65%): R\$ 111,71	COFINS (3,00%): R\$ 515,61	INSS (0,00%): R\$ 0,00	IR (1,50%): R\$ 257,80	CSLL (1,00%): R\$ 171,87								
VALOR TOTAL DO RPS = 17.187,12												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 17.187,12	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 687,48								
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 16.130,13												
OUTRAS INFORMAÇÕES <table border="1"> <tr> <td> Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: A Recolher CNAE: 864020200 </td> <td> Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA Tributação: Tributável Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS </td> </tr> </table>					Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: A Recolher CNAE: 864020200	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA Tributação: Tributável Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS						
Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: A Recolher CNAE: 864020200	Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA Tributação: Tributável Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS											

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camilla Viana Aguiar
Gerente de Finanças

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

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:50
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082022789383959066640000110570000144842

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

NR. DOCUMENTO 41.705
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.448,42
VALOR COBRADO 1.448,42
=====

NR.AUTENTICACAO 5.27F.59E.549.F1B.095
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Numero da Nota:
1418670
Data e Hora de Emissão:
27/02/2025
Código de Verificação:
NQG09EGIL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 322705
Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108
Município: Sorocaba UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/4/2025	1	1.543,31	1.543,31

PIS (0,65%):
R\$ 10,03

COFINS (3,00%):
R\$ 46,29

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (1,50%):
R\$ 23,14

CSLL (1,00%):
R\$ 15,43

VALOR TOTAL DO RPS = 1.543,31

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.543,31	Aliquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 61,73
--	---	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.448,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: 02/2025
Recolhimento: A Recolher
CNAE: 864020200

Local da Prestação dos Serviços: SOROCABA
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: LABORATORIOS CLINICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1139

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



Camila Yone Cabrita
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381015468388781
10/04/2025 15:57:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410184355624149701
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$974,74
TARIFA: R\$9,64
DATA: 10/04/2025 - 15:54:11PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 00000000000130054029
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: 10/04/2025 - 15:54:14

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E6.ED2.CBA.C55.831-----
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 19612
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 0360 3100 0168 5500 1000 0196 1211 4362 4379

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
135250965788029 11/04/2025 14:47:46

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
11/04/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
11/04/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
14:47

FATURA / DUPLICATA

001 11/04/2025 974,74

452

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
952,34	171,30	0,00	0,00	974,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				974,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			6,00	6,00

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
01.0186.0001	AMIOBAL 100MG C/30 CP - BALDACEI (Lote: EH50, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049054	000	5102	CX	2	19,5600	39,12	39,12	7,04	0,00	18,00	0,00
01.0242.0023	ATENOLOL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24C0611, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049042	000	5102	CX	1	1,9100	1,91	1,91	0,23	0,00	12,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241063, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	30049069	700	5102	CX	1	9,6400	9,64	9,64	1,74	0,00	18,00	0,00
05.0765.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 100/25, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	15,9000	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
05.1450.0016	MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - LAVIE (Lote: 4607/2460736-1, Qtde: 30, Data Fab: 09/11/2024, Data Val: 09/11/2029)	63079010	200	5102	CX	30	5,2600	157,80	157,80	28,40	0,00	18,00	0,00
05.1670.0003	PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO - DESCARTEC (Lote: PLBC0500-02, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2029)	48030090	000	5102	CX	1	88,0000	88,00	88,00	15,84	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
Pedido Apta: 20134
Pedido do Cliente: 026565
ITEM 2 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
ITEM 8 ISENTO DE ICMS CF. CONV. 1/99 ANEXO
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 287,64, Federal, R\$ 142,94, Estadual, R\$ 144,68, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
38289-
10/04/25



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 19612
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 0360 3100 0168 5500 1000 0196 1211 4362 4379

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

135250965788029 11/04/2025 14:47:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.1081.0023	FITA MICROPORE 50X10 C/1 RL - CIEEX (Lote: FP043/25-HC1, Qtde: 12, Data Fab: 05/02/2025, Data Val: 05/02/2027)	30051090	500	5102	RL	12	4,7600	57,12	57,12	10,28	0,00	18,00	0,00
05.2029.0006	TELA PROLENE MARLEX C/1 7,5X1-5CM - VENKURI (Lote: T3523401001, Qtde: 1, Data Fab: 12/02/2025, Data Val: 12/02/2028)	30061090	040	5102	UN	1	22,4000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1606.0003	OXITON 5UI C/50 INJ 1ML - U.QUIMICA (Lote: 2512119, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30043922	500	5102	CX	1	170,4500	170,45	170,45	30,68	0,00	18,00	0,00
02.1997.0002	DIMORF 0,2MG/ML C/50 INJ 1ML - CRISTALIA A1 (Lote: 50012742, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	30044990	000	5102	CX	1	269,3000	269,30	269,30	48,47	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250410184457923988520

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$121,50

TARIFA: R\$0,00

DATA: 10/04/2025 - 15:54:12

NOME DA COBRANCA: EYE PHARMA

COD PRODUTO: Sf200002624000000000000000260387401

DEVEDOR: RMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-65

PAGO PARA: Eye Pharma Ltda

CNPJ: 53.078.135/0001-36

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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: 10/04/2025 - 15:54:13

=====

DOCUMENTO: 041002

AUTENTICACAO SISBB: 0.F1A.80D.800.8E0.CEC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

NF-e
Nº. 1268445
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
EYE PHARMA LTDA
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/N -
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP -
01402-002
Telefone: (11)34883788
Fax: (11)34883788
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1268445
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0453 0781 3500 0136 5500 1001 2684 4515 4111 1520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
111009149112
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135250962886929 11/04/2025 10:16:09

CNPJ
53.078.135/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
11/04/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400059
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
(18)32712411
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº
1
Venc.
11/04/25
Valor
121,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	0 - Remetente(CIF)			SP	
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,15	0,12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% COLÍRIO N LT. 589452 DATA FAB.: 12/03/2025 DATA VAL.: 10/06/2025	28429000	041	5949	UN	1	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:2603874 - VENDEDOR:REGIAO 5 - SP INTERIOR
CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N.0048597-21.2012.8.26.0053 DA 8A. VARA DA FAZ PUBL. ESTADO SP
NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISO VIII DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp.

Handwritten text: BE 58569-8 10/04/85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.51
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410184324176926371
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$480,00
TARIFA: R\$4,75
DATA: 10/04/2025 - 15:54:12

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0388 - CONTA: 0000000000130023400
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: 10/04/2025 - 15:54:13
=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 7.914.563.F99.SC6.099
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA RS 480,00	NF-e Nº: 000.194.400 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.194.400 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1944 0010 0464 0329
		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 PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250965915397 - 11/04/2025 15:00:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:59:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2025	480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

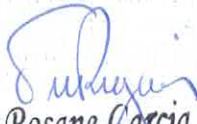
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 150,96		VALOR TOTAL DA NOTA 480,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,672	PESO LÍQUIDO 0,480	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CH7D20BW	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA CVC, 7FR X 20CM BW R.O.P.M: 0702040150 L: 44820 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,96


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 176626 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 026554. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 86,40 (18,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 143/24 E RATIFICADO POR SAO PAULO PELO DECRETO 69188/2024.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------