

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

613

Parc. 02

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025	02/01/2025	31/12/2025	477.708,00
Aditamento nº			

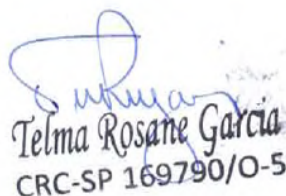
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
26/02/2025	R\$ 38.500,00	26/02/2025	33.735.875		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.746,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					40.247,15

(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.santacasapy@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

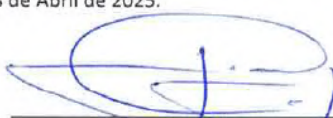
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamento de Proteção Individual	-	-	-	-	-
Honorários Médicos	-	-	-	-	-
Generos Alimentícios	6.727,25	-	6.727,25	6.727,25	-
Material de Limpeza	1.656,16	-	1.656,16	1.656,16	-
Medicamentos	18.175,86	-	18.175,86	18.175,86	-
Material de Escritório	1.576,58	-	1.576,58	1.576,58	-
Material Descartável	1.488,90	-	1.488,90	1.488,90	-
Material Hospitalar	9.935,43	-	9.935,43	9.935,43	-
Serviços de Terceiros	686,97	-	686,97	686,97	-
TOTAL	40.247,15	-	40.247,15	40.247,15	-

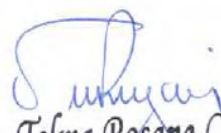
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.247,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.247,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 Abril de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 25/02/2025

Data do Recebimento do Empenho: 26/02/2025

Número do Empenho: 613

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 613 de 25 de fevereiro de 2025, recebido em 26 de fevereiro de 2025.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	26/02/2025	26/02/2025	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.225.365	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	26/02/2025	26/02/2025	107.626	Medicamental Hospitalar LTDA.	553.370.000.006.158	Medicamento	R\$ -	R\$ 579,21	R\$ 37.920,79
3	26/02/2025	26/02/2025	107.626	Medicamental Hospitalar LTDA.	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 341,15	R\$ 37.579,64
4	26/02/2025	26/02/2025	266.546	Multifarma Com. E Representações LTDA.	22.601	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 228,81	R\$ 37.350,83
5	26/02/2025	26/02/2025	266.546	Multifarma Com. E Representações LTDA.	22.601	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.155,98	R\$ 35.194,85
6	26/02/2025	26/02/2025	163.159	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA.	22.602	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.695,75	R\$ 33.499,10
7	26/02/2025	26/02/2025	34.491	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA.	22.603	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.195,78	R\$ 31.303,32
8	27/02/2025	27/02/2025	9.967	Nutri Center Prod. Nutricionais LTDA.	550.097.000.086.438	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 30.693,32
9	20/02/2025	27/02/2025	30.730	Com. De Embalagens Adamantina LTDA.	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 283,90	R\$ 30.409,42
10	20/02/2025	27/02/2025	30.731	Com. De Embalagens Adamantina LTDA.	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 758,00	R\$ 29.651,42
11	27/02/2025	27/02/2025	446.729	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.097,40	R\$ 28.554,02
12	27/02/2025	27/02/2025	446.727	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.366,65	R\$ 27.187,37
13	27/02/2025	27/02/2025	446.727	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.465,33	R\$ 24.722,04
14	27/02/2025	27/02/2025	2.002.401	Frango Nutribem LTDA.	553.371.000.001.362	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 483,00	R\$ 24.239,04
15	27/02/2025	27/02/2025	308.802	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA.	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.503,00	R\$ 22.736,04
16	27/02/2025	27/02/2025	308.802	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA.	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.714,83	R\$ 20.021,21
17	28/02/2025	27/02/2025	184.317	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 351,20	R\$ 19.670,01
18	28/02/2025	27/02/2025	184.317	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.110,80	R\$ 16.559,21
19	27/02/2025	27/02/2025	150.367	Papelaria Prudentina LTDA.	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.576,58	R\$ 14.982,63
20	21/02/2025	27/02/2025	468.075	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA.	22.701	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.972,38	R\$ 13.010,25
21	14/02/2025	27/02/2025	467.347	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA.	22.702	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 12.926,25
22	28/02/2027	27/02/2025	128.614	Max Medical Com. De Prod. Med. E Hospitalares LTDA	22.703	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 248,40	R\$ 12.677,85
23	21/02/2025	27/02/2025	468.074	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA.	22.704	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ 12.461,85
24	21/02/2025	27/02/2025	468.074	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA.	22.704	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 12.418,77
25	27/02/2025	27/02/2025	24.245	Limplar Ind. E Com. De Mat. De Limpeza LTDA.	22.705	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.613,08	R\$ 10.805,69
26	26/02/2025	27/02/2025	468.532	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA.	22.706	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 147,00	R\$ 10.658,69

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



27	21/02/2025	27/02/2025	14.082	Silva Pires & Pires LTDA	22.707	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.116,29	R\$ 9.542,40
28	21/02/2025	27/02/2025	14.081	Silva Pires & Pires LTDA	22.708	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 2.006,58	R\$ 7.535,82
29	27/02/2025	27/02/2025	18.053	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Mat. Med. LTDA	22.709	Medicamento	R\$ -	R\$ 432,70	R\$ 7.103,12
30	27/02/2025	27/02/2025	18.053	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Mat. Med. LTDA	22.709	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 886,60	R\$ 6.216,52
31	27/02/2025	27/02/2025	34.569	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA.	22.710	Medicamento	R\$ -	R\$ 3.178,96	R\$ 3.037,56
32	01/03/2025	28/02/2025	1.251.170	EYE Pharma LTDA	22.802	Medicamento	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 2.920,56
33	05/03/2025	05/03/2025	23.303	Lemos - Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$ -	R\$ 556,00	R\$ 2.364,56
34	05/03/2025	05/03/2025	23.303	Lemos - Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 555,34	R\$ 1.809,22
35	05/03/2025	05/03/2025	132.171	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	30.501	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 281,50	R\$ 1.527,72
36	04/02/2025	06/03/2025	1.060.572	Aurum Softmatic LTDA	30.601	Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 535,84	R\$ 991,88
37	04/02/2025	06/03/2025	1.062.582	Aurum Softmatic LTDA	30.601	Serviço de Terceiros	R\$ -	R\$ 151,13	R\$ 840,75
38	07/03/2025	07/03/2025	9.984	Nutri Center Prod. Nutricionais LTDA.	550.097.000.086.438	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 539,00	R\$ 301,75
39	21/03/2025	20/03/2025	163.953	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA.	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.734,40	R\$ (1.432,65)
40	21/03/2025	20/03/2025	163.953	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA.	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 314,50	R\$ (1.747,15)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,52	R\$ -	R\$ (1.746,63)
Recursos Próprios							R\$ 1.746,63	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 40.247,15	R\$ 40.247,15	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 40.247,15 (Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Quinze Centavos).

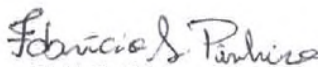
Recurso Próprio: R\$ 1.746,63 (Um mil, Setecentos e Quarenta e Sels Reais e Sessenta e Três Centavos).

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 Abril de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


João Luiz Ghizzi
Provedor


Fabrício Silva Pinheiro
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a segunda parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 613 de 25 de fevereiro de 2025, recebido na data 26 de fevereiro de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de abril de 2025.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310611038580941
06/03/2025 11:15:44

Cliente - Conta atual

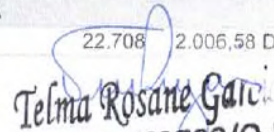
Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.733.598.209.042	1,50 C	
				03/02 07:33 55559900000165 IRMANDADE D			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	678,53 D	
				03/02 14:42 A F COM MATERIAL MED HOS			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.913,54 D	
				03/02 13:38 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	880,94 D	
				03/02 14:42 LONDRICIR COM MAT HOSP			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	494,80 D	
				03/02 15:18 COML C 0005559900000165			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.862,51 D	
				03/02 14:42 ATIVA COML HOSP LTDA			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	752,08 D	
				03/02 15:18 ATIVA COML HOSP LTDA			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.798,84 D	
				03/02 13:38 SOMA-S 0005559900000165			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.808,42 D	
				03/02 13:38 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.809,85 D	
				03/02 13:38 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	576,00 D	
				03/02 13:38 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	2.933,20 D	
				03/02 13:38 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.025.608	25,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.532,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.404.140.628.552	471,54 C	
				04/02 14:04 55559900000165 IRMANDADE D			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	386.655.698.761.141	25,70 C	
				04/02 07:39 55559900000165 IRMANDADE D			
04/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.300,00 D	
				04/02 15:19 CIRURGICA NEVES LTDA			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	18.592,62 D	
				04/02 15:18 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
04/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.402	297,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.403	921,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.613,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.803.464.107.602	90,50 C	
				05/02 08:03 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.360.801.439.122	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.520	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.521	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/02/2025			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5

05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.522	1,50 D	
		Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.523	1,50 D	
		Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.524	1,50 D	
		Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.525	1,50 D	
		Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.526	1,50 D	
		Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.527	1,50 D	
		Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.778	1,50 D	
		Cobrança referente a 04/02/2025			
05/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.781.009	10,00 D 0,00 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
26/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.735.875	38.850,00 C	
		033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL			
26/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	920,36 D	✓
		26/02 16:03 MEDICA 00055559900000165			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	2.384,79 D	✓
		26/02 15:11 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.602	1.695,75 D	✓
		26/02 15:49 ASTRA FARMA C M M H LTDA			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.603	2.195,78 D	✓
		26/02 15:49 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
26/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.571.200.132.121	1,60 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.275.452	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	31.621,72 D 0,00 C	
		Rende Fácil			
27/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.736.402.390.042	31,60 C	
		27/02 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	610,00 D	✓
		27/02 16:02 NUTRI C P N EIRELI - ME			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	283,90 D	✓
		27/02 16:02 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	758,00 D	✓
		27/02 16:02 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.929,38 D	✓
		27/02 16:02 LONDRICIR COM MAT HOSP			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	483,00 D	✓
		27/02 11:03 FRANGO 00055559900000165			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.217,83 D	✓
		27/02 16:02 SOMA-S 00055559900000165			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.462,00 D	✓
		27/02 16:02 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
27/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.576,58 D	✓
		27/02 16:02 OXPAPER LTDA			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	1.972,38 D	✓
		27/02 16:03 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.702	84,00 D	✓
		27/02 16:03 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.703	248,40 D	✓
		27/02 16:03 MAX MEDICAL			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.704	259,08 D	✓
		27/02 16:03 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.705	1.613,08 D	✓
		27/02 16:03 LIMP-LAR IND E COM DE M DE			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.706	147,00 D	✓
		27/02 16:03 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.707	1.116,29 D	✓
		27/02 16:03 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.708	2.006,58 D	✓


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

27/02 16:03 SILVA PIRES E PIRES LTDA					
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.709	1.319,30 D
27/02 16:03 APTA HOSPITALAR					
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.710	3.178,96 D
27/02 16:03 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.530	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.531	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.532	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.533	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.534	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.535	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.536	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.581.200.148.537	1,60 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.113.532	67,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.314,42 C 0,00 C
Rende Fácil					
28/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.741.288.201.582	80,26 C
28/02 07:41 55559900000165 IRMANDADE D					
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	1.000,00 D
28/02 09:08 IRMANDADE S C P VENCESLAU					
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	117,00 D
28/02 14:32 EYE PHARMA LTDA					
28/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.037.633	9,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.046,64 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C


Telma Rosane Gari
CRC-SP 169790/O-5

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 36.146,30
Aplicações no mês:	R\$ 31.621,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 65.507,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,82
Rendimentos no mês:	R\$ 4,48
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 2.260,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 36.146,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 15.532,83	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 15.532,91
04/02/2025	Resgate	R\$ 20.613,47	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 20.613,76
26/02/2025	Aplicação	R\$ 31.621,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.621,72
27/02/2025	Resgate	R\$ 28.314,36	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 28.314,42
28/02/2025	Resgate	R\$ 1.046,63	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.046,64
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 2.260,73	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/2025 às 12:17

Telma Rosane Galvão
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109174093311
01/04/2025 09:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	- 00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	411.710.983.574.951	9,90 C	
				05/03 07:38 55559900000165 IRMANDADE D			
05/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	1.111,34 D	
				05/03 14:24 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	281,50 D	
				05/03 14:25 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
05/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.641.200.019.363	2,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.385,72 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.801.013.508.392	2,78 C	
				06/03 08:01 55559900000165 IRMANDADE D			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	720,28 D	
				AURUM SOFTMATIC LTDA			
06/03/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.553.484	68,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.650.802.039.653	1,60 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	787,50 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.815.533.434.772	70,00 C	
				07/03 08:15 55559900000165 IRMANDADE D			
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	413.571.287.818.501	381,38 C	
				07/03 11:18 55559900000165 IRMANDADE D			
07/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	539,00 D	
				07/03 11:19 NUTRI C P N EIRELI - ME			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,62 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	416.028.430.792.721	1,60 C	
				10/03 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.690.801.893.629	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/03/2025			
20/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.098.367	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
* 20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.048,90 D	*
				20/03 16:53 A F COM MATERIAL MED HOS			
20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	276,00 D	
				20/03 16:53 A F COM MATERIAL MED HOS			
20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.148,12 D	
				20/03 16:53 LONDRICIR COM MAT HOSP			
20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.202,88 D	
				20/03 16:53 MEDICA 00055559900000165			
20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	495,10 D	
				20/03 16:53 ATIVA COML HOSP LTDA			
20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.296,36 D	
				20/03 17:11 ATIVA COML HOSP LTDA			
20/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.702,52 D	
				20/03 16:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	1.353,60 D	
				20/03 16:55 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O 5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 2.260,95
Aplicações no mês:	R\$ 21.725,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.986,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,93
Rendimentos no mês:	R\$ 2,07
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.260,73	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.385,67	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.385,72
06/03/2025	Resgate	R\$ 787,45	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 787,50
07/03/2025	Resgate	R\$ 87,61	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 87,62
20/03/2025	Aplicação	R\$ 21.725,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.725,65
21/03/2025	Resgate	R\$ 6.647,12	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 6.647,14
24/03/2025	Resgate	R\$ 15.078,53	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 15.078,76
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2025 às 10:12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:49
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.006.158
VALOR TOTAL	920,36

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

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

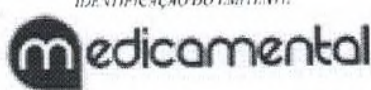
=====

NR. AUTENTICACAO	D.D9D.43F.13F.DF7.043
------------------	-----------------------

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3325 0231 3782 8800 0409 5500 1000 1076 2611 5152 4350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250077833820 - 26/02/2025 17:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

26/02/2025

Valor

R\$ 920,36

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
869,96	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	920,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	920,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8,600

8,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16160924 Qt: 2 Val: 30/09/28	30051090	000	6108	PT	2	11,1200	22,24	22,24	2,67			12,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 112024 Qt: 1 Val: 30/10/28	90211020	040	6108	CX	1	50,4000	50,40	0,00	0,00			0,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 79289 Qt: 100 Val: 31/12/28	90183929	000	6108	UN	100	0,8397	83,97	83,97	10,08			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M/CIEX Lote: FC36324B Qt: 10 Val: 14/12/26	48114110	000	6108	UN	10	2,8300	28,30	28,30	3,40			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP31724GC1 Qt: 60 Val: 26/12/26	30051090	500	6108	UN	60	2,0800	124,80	124,80	14,98			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 305.60 Lote: 24080109 Qt: 1 Val: 30/07/26	30043210	500	6108	CX	1	154,5000	154,50	154,50	18,54			12,00	
	FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 026235

COTACAO 006143

ENTREGA AMANHÃ 27/02/25 POR FAVOR

HR 9h as 18h na farmácia

PD: 15152035 FICHAS 1/5 1 VOLUME(S), 2/5 1 VOLUME(S), 3/5 1 VOLUME(S), 4/5 1 VOLUME(S), 5/5 3 VOLUME(S)

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 125,84 Estadual: R\$ 169,54 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Valor Dispensado R\$ 6,87.

(A) Venda para consumo final

(B) Isenção conforme Convênio ICMS nº 126/2010

(C) Venda para consumo final.

(E) -

Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R\$ 20,30

Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1º, inciso III e anexo III

ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA**
Emp. N°: **613**

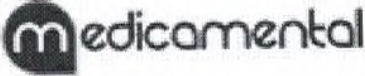
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **001/2025**

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garoia

CRC-SP 169790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.107.626
Série 001
Folha 2/2

1



CHAVE DE ACESSO

3325 0231 3782 8800 0409 5500 1000 1076 2611 5152 4350

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

NA - JREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250077833820 - 26/02/2025 17:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32312	LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL AMEIXA FR 120ML/NUTRIEX Lote: 0243092407 Qt: 5 Val: 12/02/26 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	6108	UN	5	5,0800	25,40	25,40	3,05			12,00	
35016	MALHA TUBULAR DE ALGODÃO 15 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 122024 Qt: 1 Val: 30/11/29 FCI:39BC02A9-A5F2-4EC3-9139-39869775DEB6	60029010	500	6108	RL	1	14,4400	14,44	14,44	1,73			12,00	
30380	SERTRALINA 50MG C/30 CPR***/GEOLAB GEN/C G+ PMC: 94.42 Lote: 2413118 Qt: 3 Val: 30/09/26	30049039	000	6108	UN	3	4,8100	14,43	14,43	1,73			12,00	
34513	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 SOLIDOR/LABOR IMPORT Lote: 29124051 Qt: 5 Val: 09/05/29	90183929	200	6108	PC	5	3,4000	17,00	17,00	0,68			4,00	
25586	VANCOMICINA 500MG PO INJ IV C/20 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24070802 Qt: 4 Val: 30/06/26 FCI:37408923-8A73-4F21-81D2-55F874241EA5	30042071	500	6108	CX	4	96,2200	384,88	384,88	46,19			12,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

Impresso em 26/02/2025 às 18:49:58

www.gcvweb.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226180950111323522
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.384,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2025 - 15:11:13

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

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

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 15:11:17
=====

DOCUMENTO: 022601

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC2.6D3.078.961.E2B

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 CAIUA
Emp. N°: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 266546
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3125 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2665 4618 5096 2981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131256500715689 26/02/2025 17:24:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PAIS

Brasil

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/02/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:24:42

FORMA DE PAGAMENTO

Outros - Outros

VALOR

2.384,79

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.384,79

VALOR DO ICMS

286,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.384,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VLR APROX DOS TRIBUTOS

329,80

VALOR TOTAL DA NOTA

2.384,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

21.384.167/0001-73

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0024636830016

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

22,810

PESO LÍQUIDO

22,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-066/24M Fab:12/08/24 Val:31/07/26 CX:2	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	144,1440		288,29	34,59	288,29	34,59	0,00	12,00 0,00
1029038	CITRATO FENTANILA GEN *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-001/25M Fab:30/01/25 Val:31/12/26 CX:1	30045090	0/00	6108	CX	1,0000	92,6640		92,66	11,12	92,66	11,12	0,00	12,00 0,00
1029083	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) 5MG/ML *B1* INJ CX C/100 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AP-062/24M Fab:28/09/24 Val:31/08/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	288,2880		288,29	34,59	288,29	34,59	0,00	12,00 0,00
1029053	SULFATO DE MORFINA GEN. *A1* 10MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AZ-004/24M Fab:10/09/24 Val:30/08/26 CX:1	30045090	0/00	6108	CX	1,0000	226,5120		226,51	27,18	226,51	27,18	0,00	12,00 0,00
1086090	PROPOVAN (PROPOFOL) *C1* 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD INC X 20 ML	30049095	0/00	6108	CX	5,0000	82,3680		411,84	74,13	411,84	49,42	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 026233Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016
RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1883,69 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1657,65 - vr. Do ICMS R\$ 226,04. Conforme
-Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS
Destino R\$ 43,63 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao
presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 43,63

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

NF-e
Nº 266546
SÉRIE 1

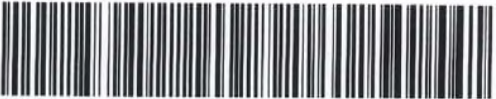
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 2.384,79
DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025


MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 266546
SÉRIE 1
FOLHA 2/2


CLAVE DE ACESSO 3125 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2665 4618 5096 2981
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256500715689 26/02/2025 17:24:43

CR7 (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/GPF 21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	Fabricante: CRISTALIA LT:50020896 Fab:24/10/24 Val:24/04/26 CX: 5														
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-037/24 Fab:02/12/24 Val:30/11/26 CX: 2	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	118,4040		236,81	28,42	236,81	28,42	0,00	12,00	0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:BG-038/24 Fab:09/12/24 Val:30/11/26 CX: 2	30039099	0/00	6108	CX	2,0000	113,2560		226,51	27,18	226,51	27,18	0,00	12,00	0,00
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50020795 Fab:22/10/24 Val:22/10/26 CX: 2	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	43,2432		86,49	15,57	86,49	10,38	0,00	12,00	0,00
1158009	FUROSEMIDA (GENÉRICO) 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: SANTISA LT:20201124 Fab:01/01/24 Val:01/01/26 CX: 2	30039086	0/00	6108	CX	2,0000	61,7760		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1001011	PIPERACILINA SODICA TAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G0,5G INJ CX C/10 FA 50ML Fabricante: VIATRIS LT:5200666 Fab:31/07/24 Val:31/07/26 CX: 1	30041019	7/00	6108	CX	1,0000	175,0320		175,03	21,00	175,03	21,00	0,00	12,00	0,00
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:4178C4 Fab:25/09/24 Val:24/09/29 CX: 3	90183119	0/00	6108	CX	3,0000	76,2696		228,81	41,19	228,81	27,46	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 026233Nao incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1883,69 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1657,65 - vr. Do ICMS R\$ 226,04. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 43,63 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade não presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 43,63

RESERVADO AO FISCO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.57
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226184327626601916
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.695,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2025 - 15:49:59

PAGO PARA: Astra Farma C M M H Ltda
CNPJ: 10.571.984/0001-14
CHAVE PIX: 10571984000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676 - CONTA: 0000000000000220056
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 15:50:01

=====

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 8.B87.370.967.A3E.D85

=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 013

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



ASTRA FARMA

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

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

N. 000163159
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1631 5914 2785 7357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256500722750 26/02/2025 17:27:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
26/02/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
26/02/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:29:00

FATURA
001
26/02/2025
1.695,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.695,75	VALOR DO ICMS 196,37	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.695,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.695,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,800	PESO LÍQUIDO 15,000
-----------------	---------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0048	CIMETIDINA 150MG/ML SOL INJ CX C/100 AMP 2ML - HYCIMET - HYPOFARMA LOTE: 24101714 VALID: 3 1/10/2026	30049062	000	6108	CX	1,00	104,00000000	104,00	104,00	12,48		0,0012.00%	0.00%
000006ANTI 0001	CLINDAMICINA 150 MG/ML CX C/100 AMP 4ML - GEN ERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE: AA -083/24 VALID: 31/10/2026	30032099	500	6108	CX	1,00	254,00000000	254,00	254,00	30,48		0,0012.00%	0.00%
000014CLIN 0014	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ CX C/100 AMP - GENÉRICO - FARMACE IND QUIM FARM CEARENSE L TD A LOTE: DX24J135 VALID: 30/09/2026	30039099	000	6108	CX	2,00	94,00000000	188,00	188,00	22,56		0,0012.00%	0.00%
000014CLIN 0011	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP - DIPIFARMA - FARMACE IND QUIM FARM CEAREN SE LTDA LOTE: DP24J264 VALID: 30/09/2026	30039099	000	6108	CX	8,00	60,00000000	480,00	480,00	57,60		0,0012.00%	0.00%
000002CLIN		30049069	500	6108	CX	1,00	372,50000000	372,50	372,50	44,70		0,0012.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256500722750
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco)
dias acarretará a inclusão da dívida nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC)
e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE
VENDA: 178556 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 26232 Mercadorias destinadas a
Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 234,48 (13.83%) Federal
e R\$ 203,49 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino:
R\$ 76,30. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚA
Emp. Nº: 613

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

CONTINUA NO VERSO



ASTRA FARMA

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA I Cep: 37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000163159

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1631 5914 2785 7357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256500722750 26/02/2025 17:27:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0062	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX C/50 FA C /DIL - UNIPRAZOL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTI CA NACIONAL SA LOTE: 2438707 VALID: 30/06/2026												
000105CLIN 0037	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML CX C/1 FR PLAS OPC - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUT IC A LOTE: 064132 VALID: 10/06/2026	30049045000	6108	CX		5,00	2,35000000	11,75	11,75	1,41	0,00	12,00%	0,00%
000076CLIN 0004	ROCURONIO 10MG/ML SOL. INJ CX C/10 FA 5ML - G ENERICO (TERMOLABIL) - VOLPHARMA FARMACEUTI CA LOTE: A0830070 VALID: 31/08/2026	30049079200	6108	CX		1,00	89,00000000	89,00	89,00	3,56	0,00	4,00%	0,00%
000002CLIN 0012	SUXAMETONIO 100MG INJ CX C/1 FA - SUCCINIL CO LIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A LOTE: 2502397 VALID: 31/01/2027	30049099500	6108	CX		10,00	19,65000000	196,50	196,50	23,58	0,00	12,00%	0,00%

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 013

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.02
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250226184800844885661
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.195,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 26/02/2025 - 15:49:59

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: 26/02/2025 - 15:50:02

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 9.F1F.D02.DC3.A64.F82

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 013

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



IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
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. 000.034.491
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0344 9110 0344 0862

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250530168940 - 26/02/2025 16:29:23

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

26/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/02/2025
Valor R\$ 2.195,78

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
2.195,78	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,78
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	2.195,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

54,320

54,320

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECÃO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432902 Qt: 3 Val: 17/10/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	3	40,0000	120,00	120,00	14,40			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433349 Qt: 1 Val: 08/12/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	1	40,2000	40,20	40,20	4,82			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510133 Qt: 1 Val: 04/01/27 Lote: 2416780 Qt: 2 Val: 27/09/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	3	111,3600	334,08	334,08	40,09			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/A1 G+ Lote: EP0324047A Qt: 2 Val: 31/08/26	30041011	200	5102	CX	2	212,0000	424,00	424,00	50,88			12,00	
1307	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML/FARMACE G+ Lote: HC23M199 Qt: 1 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	1	121,0000	121,00	121,00	14,52			12,00	
2596	CEFALOXINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA - EUGIA/EUGIA G+ Lote: BZLID24050A Qt: 1 Val: 31/10/26	30042059	200	5102	CX	1	215,5000	215,50	215,50	25,86			12,00	
2733	CIPROFLOXACINO PP (BOLSA) 2MG/ML 200MG 100ML CX/100/BEKER G+ Lote: B0609DEZ24 Qt: 1 Val: 30/12/26 FCI:FE2C1E4E-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256	30049069	500	5102	CX	1	670,0000	670,00	670,00	80,40			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26237

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 344009

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.

A/E 3.11280-6

A/E 4.04495-0

A/E 1.27329-6

A/E 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,01 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.491
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0344 9110 0344 0862

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

135250530168940 - 26/02/2025 16:29:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At IQ IPI
2787	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA PEBD 10 ML CX C/200/FARMARIN O+ Lote: P46824A Qt: 1 Val: 14/11/26	30049099	000	5102	CX	1	82,0000	82,00	82,00	9,84			12,00	
2802	SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 50 FR/FARMARIN O+ Lote: G116624E Qt: 1 Val: 13/12/26	30049099	000	5102	CX	1	189,0000	189,00	189,00	22,68			12,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

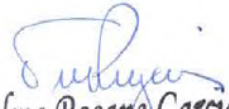
=====

NR.AUTENTICACAO	B.F0F.DBD.CA0.C41.EBA
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO - CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3217-4753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009967 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0227 4355 7000 0160 5500 1000 0099 6710 0009 9779
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
27/02/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, ...

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/02/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		610,00		109,80		0,00		0,00		0,00		610,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		610,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
XXX9999

PLACA DO VEÍCULO
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

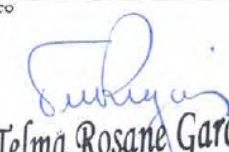
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	10	61,0000	0,00	610,00	610,00	109,80	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1º DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.
B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PIX BB
Código Cliente: 861

BB
38200
27/02

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 013

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	283,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD	
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	D.66A.041.94A.600.F83
------------------	-----------------------

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITORIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP.: 7800-000 - ADAMANTINA - SP TEL.: (18)3521-3650		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000036730 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0307 3010 0026 3640	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250475607340 20/02/2025 15:43:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/02/2025
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	283,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4988	PAZINHA PEQUENA CRISTAL C/ 500 UNDS STRAWPLAST	39241000	0500	5405	PCT	2,000	25,90000	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22955	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	78071110	0101	5102	CXS	2,000	39,90000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8058	PAPEL ALUMINIO 0.45X7.5 LIFE CLEAN	78071990	0101	5102	UND	1,000	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	10,000	0,80000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2657	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 UNDS ALTACOPPO	39235000	0101	5102	PCT	10,000	3,75000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$7,53 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox.: R\$ 35,50 Federal e R\$ 51,09 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO Brasil 0470-7 22534-7

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 758,00
***** TRANSFERIDO PARA:

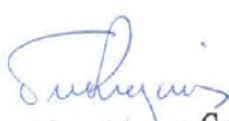
CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO E.E5C.EBE.94B.C4C.467

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030731 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0307 3110 0026 3655
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
(18)3271-1124
UF
SP
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
20/02/2025
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/02/2025
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	758,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR LÍQUIDO	ICMS	IPI
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	5,000	19,90000	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	SACO PLASTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19703	SACO PLASTICO VIRGEM 80X1X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 613
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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$27,97 correspondente a alíquota de 3,690% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox: R\$ 115,26 Federal e R\$ 136,45 Estadual. [Fonte: IBPT]
RESERVADO AO FISCO
Brasil
0470-7
22534,7

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 4.929,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

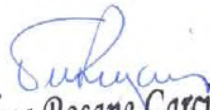
=====

NR.AUTENTICACAO 5.2BF.E45.636.9E2.9EE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 013

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



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CLP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.446.729

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4467 2915 0545 8833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250066393864 27/02/2025 16:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

PISC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Identificação

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 27/02/2025 R\$ 1.097,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL ICMS + PROPRIOS
1.097,40	131,69	0,00	0,00	288,94	1.097,40
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	1.097,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 FMC=0,00 Lote=JS266F Qtd=3 Fab=14/05/2024 Val=30/04/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	3	102,60	307,80	307,80	36,94	12	81,04
27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 FMC=0,00 Lote=JS153C Qtd=6 Fab=22/03/2024 Val=28/03/2026 Cod Barras (cEan): 7836070605268	30049099	700	6108	CX	6	131,60	789,60	789,60	94,75	12	207,90

 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. Nº: 613

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

 FABRÍCIO PINHEIRO
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALORES DE ICMS INTERESTADUAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$65,85.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1081332 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: NILMAR Cont: WILLIAN

PEDIDO Nº 26236

Val aprox dos tributos R\$ 288,94 (26,33%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(27984, 27988) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 65,85. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

 B15
 28289X
 27/02/25



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRI CIR 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 000.446.727

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4467 2719 6236 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250066386932 27/02/2025 16:16:32

CNFV

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001

27/02/2025 R\$ 3.831,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.750,44

VALOR DO ICMS

402,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.142,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.831,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.831,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

RÔD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRIINA

UF

PR 907.26152-28

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

190,000

190,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=24412165C3 Qtd=10 Fab=08/10/2024 Val=08/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,400000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010023430144 PMC=0,00 Lote=4211278 Qtd=1 Fab=01/08/2024 Val=01/07/2029 Cod Barras (cEan): 7891463003492	90183219	800	6108	CX	1	541,860000	541,86	541,86	21,67	4	161,69
28089	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-00.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0818555830038 PMC=0,00 Lote=2412010027 Qtd=5 Fab=04/12/2024 Val=01/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862853	30059090	300	6108	PCT	5	10,560000	52,80	52,80	2,11	4	16,94
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510185 PMC=0,00 Lote=20240930 Qtd=50 Fab=30/09/2024 Val=29/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	50	3,453000	172,65	172,65	20,72	12	55,40
26777	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=0080026180038 PMC=0,00 Lote=4902C4 Qtd=200 Fab=18/11/2024 Val=18/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898259497206	90183119	400	6108	UN	200	0,511550	102,31	102,31	12,28	12	26,94
24513	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 COD-37 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100624DR Qtd=12 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991142	90183921	000	6108	UN	12	1,564167	18,77	18,77	2,25	12	6,02

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\$272,60.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1081303 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: ROGERIODANILIO Conf: WILLIAN
PEDIDO Nº 26236
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 1.142,15 (29,81%) 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
6426/2008: Produtos(22834, 23495, 24465, 24513, 25272, 25342, 26777, 26989, 27082,
27584, 27923, 27932, 28051)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2.DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 613

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Telma Rosane Garcia
BRC-SP 169790/O-5

NF-e

Nº 000.446.727

SÉRIE: 1

BB

28388

2025

2025



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICOM 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 000.446.727

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4467 2719 6236 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250066386932 27/02/2025 16:16:32

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AJ. ICMS	VAL. APROX. TRIBUTOS
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2301 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	9,850000	197,00	197,00	23,64	12	64,95
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=230210 Qtd=700 Fab=01/02/2023 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	700	0,850000	595,00	595,00	71,40	12	190,94
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400022126 Qtd=260 Fab=01/11/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	260	1,245000	323,70	323,70	38,84	12	103,88
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=354243 Qtd=100 Fab=19/12/2024 Val=19/12/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,290000	129,00	129,00	15,48	12	38,70
27082	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=347231 Qtd=20 Fab=13/12/2023 Val=13/12/2026 Cod Barras (cEan): 7896243151462	40151200	000	6108	PAR	20	1,273000	25,46	25,46	3,06	12	7,64
18712	MORFINA SULF. (DIMORF) 1MG/ML 2ML ESTERIL-LISTA A1(S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970131 PMC=0,00 Lote=50016456 Qtd=1 Fab=10/07/2024 Val=10/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896676405293	30044990	500	6108	CX	1	293,050000	293,05	293,05	35,17	12	87,92
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-263866 PCT/C/40 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400020760 Qtd=1 Fab=09/10/2024 Val=09/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	81,540000	81,54	0,00	0,00	0	26,17
23495	SONDA Foley LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524061 Qtd=2 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 17398157725095	90183921	700	6108	CX	2	28,100000	56,20	56,20	6,74	12	18,03
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020526 Qtd=100 Fab=07/10/2024 Val=07/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,569000	56,90	56,90	6,83	12	18,26
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400021709 Qtd=140 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	140	0,801000	112,14	112,14	13,46	12	35,99
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=24121299C3 Qtd=120 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	120	7,455000	894,60	894,60	107,35	12	235,55
27111	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD 200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060149 PMC=0,00 Lote=24286260A3 Qtd=10 Fab=13/07/2024 Val=13/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	10	9,500000	95,00	95,00	11,40	12	25,01

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(16712, 27109, 27111, 27523) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 272,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 013

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



Consultas - Emissão de comprovantes

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.001.362
VALOR TOTAL	483,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.985.F46.9E0.BA4.08E
------------------	-----------------------

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



FRANGO NUTRIBEM LTDA.

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

Fone: (17) 3811-1116

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002.002.401
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0205 1078 7100 0122 5500 4002 0024 0110 4549 4399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250544007760 28/02/2025 00:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERAÇÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estratégia

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 28/02/25 R\$ 483,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
442,77	53,13	0,00	0,00	0,00	483,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		CWP0317	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	NUTRIBEM		40,660	40,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNIC.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	7,95	159,00	145,76	17,49	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,20	324,00	297,01	35,64	12	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVAÇÃO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 613

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.415.000.105.047
VALOR TOTAL	4.217,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

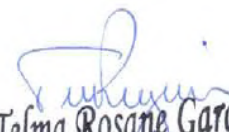
IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F8A.BC0.FBD.012.3B5
-----------------	-----------------------

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alvos Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada
No. 308802
Série 1

Chave de Acesso
3525.0205.8476.3000.0110.5500.1000.3088.0210.0555.8057

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
135250542024675

Natureza de Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Inscrição Estadual
635.487.579.110

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ
05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

Data Emissão
27/02/2025

Endereço
RUA EMILIANO VILA NOVA

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
19.400-000

Data de Entrada / Saída

Município
PRESIDENTE VENCESLAU

Fone / Fax
(18)3271-2411/6817

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA

308802-A
27/02/2025
4.217.83

DADOS DO PEDIDO

Número
467559

Empenho

Vendedor
15

Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.127.83	612.65	0.00	0.00	4.217.83
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	4.217.83
			Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos
			0.00	1.107.57

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD	0-Remetente (CIF)				06.321.409/0013-20
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
R SYLVIA DA SILVA BRAGA	CAMPINAS	SP	122.819.217.110		
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)
15				110.000	110.000
					0.367

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço
RUA EMILIANO VILA NOVA
Município
PRESIDENTE VENCESLAU

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
19.400-000

UF
SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 40106483 31/03/2026 Fabr: 05/03/2024 Cod.Fabr: 2664 Reg.MS: 1097400460023 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 2.62 Federal e 2.34 Estadual Fonte IBPT	30049029	500	5102	CAPSUL	50,000	0,39000	19,50	19,50	3,51	0,00	0,00	18,00
745	AGUA OXIGENADA 10V (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA Lote: 2403975 25/09/2027 Fabr: 27/09/2024 Cod.Fabr: 0530100101 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 2.59 Federal e 2.56 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	5102	LT	5,000	3,85000	19,25	19,25	3,47	0,00	0,00	18,00
48674	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT. 344/98 (C1) Lote: 4KS175 15/10/2026 Fabr: 15/10/2024 Cod.Fabr: 109T5 Reg.MS: 1023508850041 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0.15 Federal e 0.13 Estadual Fonte IBPT	30049039	000	5102	CP	30,000	0,03600	1,08	1,08	0,13	0,00	0,00	12,00
58406	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 20CM X 4M ROLO POLAR FIX Lote: 082024 01/07/2028 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: F09240 Reg.MS: 8003400035 EAN13: SEM GTIN Decr: 4 Trib. Aprox R\$ 12.11 Federal e 3.73 Estadual Fonte IBPT	90211020	040	5102	RL	20,000	4,50000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24091360 30/09/2026 Fabr: 15/10/2024 Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 13.32 Federal e 1.88 Estadual Fonte IBPT	30044990	000	5102	AMP	100,000	0,99000	99,00	99,00	11,88	0,00	0,00	12,00
244	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD Lote: 4327481 30/11/2029 Fabr: 07/01/2025 Cod.Fabr: 38833514 Reg.MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 61.33 Federal e 60.65 Estadual Fonte IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,28000	456,00	456,00	82,08	0,00	0,00	18,00
206	CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE BD Lote: 4327493 30/11/2029 Fabr: 18/12/2024 Cod.Fabr: 38833614 Reg.MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 61.33 Federal e 60.65 Estadual Fonte IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,28000	456,00	456,00	82,08	0,00	0,00	18,00
44504	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE Lote: 25A0019H 23/12/2026 Fabr: 23/01/2025 Cod.Fabr: 07010012 Reg.MS: 1108500010215 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox R\$ 250.17 Federal e 223.20 Estadual Fonte IBPT	30039099	000	5102	FRC	600,000	3,10000	1.860,00	1.860,00	223,20	0,00	0,00	12,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp No: 613

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

FABRIL PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CRC-SP 169790/O-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
59002	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA (500+10+5MG) 1,5ML FRASCO 15ML DORILEN LEGRAND Lote: 411592 06/09/2026 Fabr: 06/09/2024 Cod.Fabr: 6019 Reg.MS: 1677302100034 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 2,04 Federal e 1,82 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FRC	5,000	3,04000	15,20	15,20	2,74	0,00	0,00	18,00
59887	ESPARADRAPO PROCITEX IMPERM. BRANCO ROLO 10CM X 4,5M CREMER Lote: 8563424E 10/06/2026 Fabr: 10/06/2024 Cod.Fabr: 802856 Reg.MS: 80245210327 EAN13: 7891800802856 Decr: Trib. Aprox R\$ 31,31 Federal e 41,90 Estadual Fonte:IBPT	30051030	000	5102	RL	24,000	9,70000	232,80	232,80	41,90	0,00	0,00	18,00
56642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 413116 10/09/2026 Fabr: 10/09/2024 Cod.Fabr: 11327 Reg.MS: 1023506320019 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,65 Federal e 0,38 Estadual Fonte:IBPT	30043220	500	5102	CP	30,000	0,16000	4,80	4,80	0,58	0,00	0,00	12,00
60063	FILTRO BACTERIANO HMEF 48 H UNIDADE BECARE Lote: 240102 02/01/2029 Fabr: 02/01/2024 Cod.Fabr: 60063 Reg.MS: 80808489008 EAN13: 0736532743695 Decr: Trib. Aprox R\$ 28,31 Federal e 23,94 Estadual Fonte:IBPT	90192010	700	5102	UN	50,000	3,60000	180,00	180,00	32,40	0,00	0,00	18,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 24081870 31/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod.Fabr: 4101,0132 Reg.MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 34,43 Federal e 30,72 Estadual Fonte:IBPT	30039053	000	5102	AMP	200,000	1,28000	256,00	256,00	46,08	0,00	0,00	18,00
751	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06CM X 15M ROLO - MSO Lote: 100580 10/06/2029 Fabr: 10/06/2024 Cod.Fabr: 05 Reg.MS: 80128000012 EAN13: 7898466770024 Decr: Trib. Aprox R\$ 1,25 Federal e 2,61 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	2,000	7,25000	14,50	14,50	2,61	0,00	0,00	18,00
787	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M ROLO - MSO Lote: 100580 10/06/2029 Fabr: 10/06/2024 Cod.Fabr: 06 Reg.MS: 80128000012 EAN13: 7898466770031 Decr: Trib. Aprox R\$ 1,20 Federal e 1,60 Estadual Fonte:IBPT	60029010	000	5102	RL	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	0,00	18,00
58600	MASCARA PFF2(SYN95 (BRANCA) UNIDADE NUTRIEX Lote: 0275182411 11/11/2026 Fabr: 25/11/2024 Cod.Fabr: 3077271 Reg.MS: 82149310003 EAN13: 7898603382142 Decr: Trib. Aprox R\$ 5,81 Federal e 7,78 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	5102	UN	40,000	1,08000	43,20	43,20	7,78	0,00	0,00	18,00
46922	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 3Y8563 29/01/2026 Fabr: 29/01/2024 Cod.Fabr: 10139 Reg.MS: 102350640028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 2,42 Federal e 2,16 Estadual Fonte:IBPT	30049035	000	5102	CP	30,000	0,60000	18,00	18,00	2,16	0,00	0,00	12,00
58176	METRONIDAZOL 500MG BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML (G) JP INDUSTRIA Lote: 358324 12/10/2026 Fabr: 11/10/2024 Cod.Fabr: 5304 Reg.MS: 1049100640026 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 25,36 Federal e 22,80 Estadual Fonte:IBPT	30039076	000	5102	BL	50,000	3,80000	190,00	190,00	22,80	0,00	0,00	12,00
58216	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML DOLO MOFF (1002385) U.Q. PORT 344/98 (A1) Lote: 2435879 30/09/2025 Fabr: 18/09/2024 Cod.Fabr: 1002385 Reg.MS: 1049714550051 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 21,85 Federal e 21,61 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	3,25000	162,50	162,50	29,25	0,00	0,00	18,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFIN PHARMASCIENCE Lote: 2424031 30/09/2026 Fabr: 08/12/2024 Cod.Fabr: 59622 Reg.MS: 1171700090054 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 11,65 Federal e 8,34 Estadual Fonte:IBPT	30049039	200	5102	FRC	5,000	13,90000	69,50	69,50	12,51	0,00	0,00	18,00
636	SONDA EST/NASOG.LONGA NR.16 PGC MARK MED Lote: 22735 30/11/2028 Fabr: 01/11/2024 Cod.Fabr: 00016713 EAN13: 7898430460876 Decr: Trib. Aprox R\$ 1,30 Federal e 1,29 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	10,000	0,97000	9,70	9,70	1,75	0,00	0,00	18,00
1187	SONDA EST/NASOG.LONGA NR.18 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 22814 31/12/2028 Fabr: 01/12/2024 Cod.Fabr: 00016721 Reg.MS: 10207820018 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 1,60 Federal e 1,58 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	10,000	1,19000	11,90	11,90	2,14	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)3;
ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 2: ALIQ JOTA DE ICMS
12% CONFORME § 7º DO ART. 54 DO RICMS-SP/00.
Obs.Fiscal:
Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

55
280867
27/02/25

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 3.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

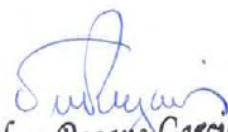
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO C.E58.68C.898.DBD.358

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 613

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 184.317
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1843.1710.1935.5391

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

DADOS DA NF-e

135250548903015 - 28/02/2025 12:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:59:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

184317/1 - 28/02/25 - 3462,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.315,67

VALOR DO ICMS

545,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.462,00

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

3.462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

0

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1543 30041012	(-) AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML 75ML Marca: EMS Princípio Ativo: AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote: 4K8887 - 27/10/2026 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.00	520 5102	FRS	1,0000	14,2000	0,0000 0,0000 %	14,20	8,28	0,99 0,00	0,00	12,00	0,00
1663 30049099	(-) GLICERINA 12% 500ML Marca: JP Princípio Ativo: GLICERINA Lote: 8140.25 - 30/01/2027 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	FRS	20,0000	9,2000	0,0000 0,0000 %	184,00	107,35	12,88 0,00	0,00	12,00	0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9978.24 - 30/11/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	5,2000	0,0000 0,0000 %	104,00	60,66	7,28 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /

Total da Nota: 3462.00 / Valor dos Produtos: 3462 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:

Tributo aproximado R\$: 824,42 Federal R\$: 265,65 Estadual Fonte: IBPT /

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/02/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 3.462,00 Volume: 25
Número Pedido: 1935194

NF-e
Nº: 184317 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 184.317
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

CONTROLE FISCO


CHAVE DE ACESSO
3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1843.1710.1935.5391
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135250548903015 - 28/02/2025 12:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.140.868/0001-50

365 30049099	(+) SORO GLICOSE 500ML 5% C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 10210 24 - 30/12/2026 Qtde: 10,00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	49,00	28,58	3,43 0,00	0,00	12,00	0,00
14526 90183219	(-) AGULHA 13X4,5 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2613-210807 - 06/08/2026 Qtde: 200,00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	200,0000	0,0500	0,0000 0,0000%	10,00	10,00	1,20 0,00	0,00	12,00	0,00
16078 90183219	(+) AGULHA 25X7 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2225-240427 - 26/04/2029 Qtde: 1200,00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	1200,0000	0,0720	0,0000 0,0000%	86,40	86,40	10,37 0,00	0,00	12,00	0,00
16077 90183219	(+) AGULHA 25X8 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2125-231025 - 24/10/2028 Qtde: 600,00 / CEST: 13.002.00	200 5102	UN	600,0000	0,0700	0,0000 0,0000%	42,00	42,00	5,04 0,00	0,00	12,00	0,00
15686 90183219	(-) AGULHA 40X12 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK1840-240606 - 05/06/2029 Qtde: 1000,00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	1000,0000	0,0760	0,0000 0,0000%	76,00	76,00	9,12 0,00	0,00	12,00	0,00
15605 90183999	(-) EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 20240720 - 30/06/2029 Qtde: 50,00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	50,0000	0,9300	0,0000 0,0000%	46,50	46,50	8,37 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	(-) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Princípio Ativo: FRASCO Lote: 24006 - 30/09/2029 Qtde: 240,00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	240,0000	0,7000	0,0000 0,0000%	168,00	168,00	30,24 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 28/02/2029 Qtde: 5,00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	5,0000	7,3000	0,0000 0,0000%	36,50	36,50	6,57 0,00	0,00	18,00	0,00
12520 90183929	(-) SCALP 23 Marca: MEDIX Princípio Ativo: CATETER Lote: 240802 - 30/08/2029 Qtde: 300,00 / CEST: 28.057.00	600 5102	UN	300,0000	0,2080	0,0000 0,0000%	62,40	62,40	11,23 0,00	0,00	18,00	0,00
5291 90183119	(-) SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: L1274 - 30/08/2029 Qtde: 1500,00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1500,0000	0,2150	0,0000 0,0000%	322,50	322,50	38,70 0,00	0,00	12,00	0,00
8208 90183119	(-) SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: L1021 - 30/06/2029 Qtde: 500,00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1030	0,0000 0,0000%	51,50	51,50	6,18 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 3462,00 / Valor dos Produtos: 3462 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 824,42 Federal R\$: 265,65 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 013

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

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 28/02/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 3.462,00 Volume: 25
Número Pedido: 1935194

NF-e
Nº: 184317 SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 184.317
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1843.1710.1935.5391

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

DADOS DA NF-e

135250548903015 - 28/02/2025 12:59:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

8144 90183119	() SERINGA DESC 05ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: L1323 - 30/08/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1280	0,0000 0,0000%	64,00	64,00	7,68 0,00	0,00	12,00	0,00
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI78/24 - 30/11/2029 Qtde: 50.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	50,0000	19,5000	0,0000 0,0000%	975,00	975,00	175,50 0,00	0,00	18,00	0,00
11561 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI78/24 - 30/11/2029 Qtde: 50.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	50,0000	19,5000	0,0000 0,0000%	975,00	975,00	175,50 0,00	0,00	18,00	0,00
11767 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI79/24 - 30/11/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	19,5000	0,0000 0,0000%	195,00	195,00	35,10 0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 3462.00 / Valor dos Produtos: 3462 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 824,42 Federal R\$: 265,65 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.302
VALOR TOTAL	1.576,58

***** TRANSFERIDO PARA:

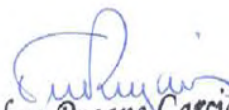
CLIENTE: OXPAPER LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4A3.206.03C.F38.173
------------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613

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

REC.BEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 150367
		SÉRIE: 1

 Papeleria Prudentina (11) 3221-5311 - vendas@papeleriaprudentina.com.br Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13610-000 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 150367 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1503 6716 8706 1270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250536490755 - 27/02/2025 09:58
		CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		27/02/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	VONE/TAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 274,84	VALOR DO ICMS 49,48	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.576,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.576,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SER. OCORRÊNCIA DE TRANSPORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9295	DIVISORIA FICHARIO A4 C/10	39261000	0.60	5.405	PC	2,00	6,4200	12,84	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.00	5.102	PC	50,00	2,4200	121,00	121,00	21,78	0,00	18	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	5,00	3,6700	18,35	18,35	3,30	0,00	18	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	12,65	2,28	0,00	18	0
36838	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/04PT) KRT	39191010	0.00	5.102	RI	2,00	3,3000	6,60	6,60	1,19	0,00	18	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	1,00	3,8100	3,81	3,81	0,69	0,00	18	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.30	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	48,80	8,78	0,00	18	0
12202	COLA BRANCA 0040G PIRATININGA	35069190	0.00	5.102	PC	2,00	1,5800	3,16	3,16	0,57	0,00	18	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	5,00	7,6300	38,15	38,15	6,87	0,00	18	0
6321	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	3,00	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 65,30 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 1906AA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 013	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025	FABRÍCIO DINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	27102 28288-X

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 150367

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
(11) 3221-5311 • vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 150367

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0255 3333 6300 0130 5500 1000 1503 6716 8706 1270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250536490755 - 27/02/2025 09:58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CPOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
6320	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.80	5.405	PC	3,00	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0	
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	2,00	2,7900	5,58	5,58	1,00	0,00	18	0	
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0	
29512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	6,00	5,3000	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
1050	CADERNO ESPIRAL FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS D+	48202000	0.60	5.405	PC	4,00	5,0700	20,28	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	CX	5,00	44,9000	224,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715507176381
27/02/2025 16:04:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227185051646731324
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.972,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:36PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:42

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 7.708.7B4.41E.158.45C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

06.090.977/0001-23

HORA DA SAÍDA

SP

VALOR LÍQUIDO

1.972.38

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -

PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP

TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.468.075 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4680 7510 1500 5553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250454912744

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFEITA	39241000	060	5405	CX	1	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CREME, SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1	71,0000	71,00	0,00	27,61	4,97	0,00	18,00	0,00
17049	DET.PO TRIPLAÇÃO CAIXA 800GR ASSIM	34025000	060	5405	UN	1	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	030	5405	UN	5	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	2	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10	2,1000	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	1	1,6000	1,60	0,00	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA LIMO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2	7,2000	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FB5EFD-68C3-446B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	10	4,5000	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
16676	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN YURI	48189090	060	5405	PC	3	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2	1,8000	3,60	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001090337 21/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox RS: 146,52 Federal 162,81 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227185034835331858
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$84,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:38

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:39
=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: F.C92.8D4.A82.6A2.B01
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.467.347 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4673 4710 1498 2196

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

135250421316389 14/02/2025 16:12:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/02/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000467347	84,00	0,00	84,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2025	84,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,00	15,12	0,00		0,00	84,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,144	0,144

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CICOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 84,00-18% 15,12

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001089432 14/02/25 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTÉ PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250227184740256184217
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$248,40
TARIFA: R\$2,45
DATA: 27/02/2025 - 16:03:38

=====

PAGO PARA: Max Medical
CNPJ: 7.295.038/0001-88
CHAVE PIX: 07295038000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8652 - CONTA: 0000000000000064687
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: 27/02/2025 - 16:03:39

=====

DOCUMENTO: 022703

AUTENTICACAO SISBB: B.09F.492.B6A.A74.3A1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

RECEBEMOS DE Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.128.614 SÉRIE : 001											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda MAX medical Rua Alfredo da Costa Figo, 522 Fazenda Santa Candida CEP 13087-534 Campinas - SP Telefone: (19) 3271-6688		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.128.614 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 3525 0207 2950 3800 0188 5500 1000 1286 1418 8076 3567 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 13525054663361728/02/2025 09:35:56											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Nao Contribuinte		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.295.038/0001-88											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116															
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau				CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/02/2025										
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/02/2025										
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (18) 32711-1247	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:35										
FATURA															
001 28/02/25 248,40															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,40										
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,40										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP										
ENDEREÇO Rua Afonso Pena, 591		MUNICÍPIO Campinas		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VJCMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18020003	Fio de Kirschner Liso 2,0 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	20	10,92	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 38,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 24090733 - Fab.: 31/10/2024 - Val.: 31/12/2099															
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 613 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															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - PEDIDO: 026219 - COTACAO: 006146															

8/3
28288
27/02/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250227185015728990632
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$259,08
TARIFA: R\$2,56
DATA: 27/02/2025 - 16:03:39

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:44

=====

DOCUMENTO: 022704

AUTENTICACAO SISBB: 9.8AA.FE5.E69.C47.09C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

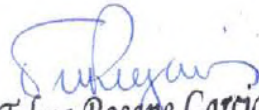
0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA								
AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4680 7410 1500 5637						
				Nº 000.468.074 fl. 1 / 1		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250454912744										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU						CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 21/02/2025						
ENDEREÇO RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/02/2025						
MUNICÍPIO PRES VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
FATURA														
NÚMERO DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL 259,08		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 259,08								
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR				
001		28/02/2025		259,08										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
227,88		41,02		0,00		0,00		259,08						
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		259,08				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 16,444		PESO LÍQUIDO 14,242				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16518	BOBINA PLASTICA PIGOTADA 40X60 G/400 POLIMPRESS	39234000	000	5102	UN	4	54,0000	216,00	0,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
2582	DET.LIQ.NEUTRO 600ML MINUANO	34025000	080	5405	UN	12	2,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399	FIBRA LIMP PES VERDE P/CHAPA 102X260 REF.9506 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	6	1,9800	11,88	0,00	11,88	2,14	0,00	18,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
[Trib aprox RS: 35,55 Federal 46,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]														
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 013 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025 FABRÍCIO PINHEIRO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO														
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [2582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 227,88-18% 41,02 BC 31,20- Subst. Tributaria Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP Pedido: 001090340 21/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY										Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5				
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2025 12:38:21 - Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250227184721609092795
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.613,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:41

=====

PAGO PARA: Limp-Lar Ind e Com de M de Limpeza L
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:46

=====

DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB: 4.F22.F5E.6D1.C09.41A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

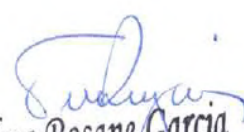
0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

RECEBEMOS DE LIMPLAR IND E COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.024.245
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1671 VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19015011 FONE 18 32227883 / 18 32236665		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.024.245 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562139210110		CHAVE DE ACESSO 3525 0200 4460 9200 0138 5500 1000 0242 4510 0024 4257	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250537683183 27/02/2025 11:31:02	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66		CNPJ 00.446.092/0001-38	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA EMISSÃO 27/02/2025	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	1.613,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	161,61	1.613,08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICUL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	UF
MARCA		NÚMERO	CNPJ / CPF
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CMO/SH	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0102	5101	UND	50	11,90000	595,00	0	0	0,00	0
12012	PAPEL HIG DELICATE ESPECIAL 30MTS C/4	48181000	0500	5405	PCT	69	3,72000	256,68	0	0	0,00	0
137	SABAO YPE C/S UNIDADES	34025000	0102	5102	PCT	3	14,00000	42,00	0	0	0,00	0
518	SACO DE LIXO 100LTS (5KG)	39232110	0102	5102	PCT	5	55,00000	275,00	0	0	0,00	0
930573	SACO DE LIXO PRETO 60LTS(5KG)	39232110	0102	5102	PCT	5	55,00000	275,00	0	0	0,00	0
535	SACO DE LIXO 20LTS (5KG)	39232110	0500	5405	PCT	2	50,00000	100,00	0	0	0,00	0
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0102	5102	UND	5	3,50000	17,50	0	0	0,00	0
930976	ALCOOL GEL430GR	29051929	0102	5102	UND	3	6,70000	20,10	0	0	0,00	0
930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH	39241000	0500	5405	UND	5	0,80000	4,00	0	0	0,00	0
931377	DETERGENTE NEUTRO 500ML YPE	34025000	0102	5101	UND	10	2,78000	27,80	0	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO				
PEDIDO Nº026245								CRC-SP 169790/O-5				
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:												
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 161,61 (10,02%) E = R\$ 223,07 (13,83%) Fonte: IBPT												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ								FABRÍCIO PINHEIRO				
Emp. Nº: 613								AUXILIAR DE ESCRITÓRIO				
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio												
N.º: 001/2025												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227185158309148011
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$147,00
TARIFA: R\$1,45
DATA: 27/02/2025 - 16:03:44

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:47

=====

DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: 5.005.1F1.8C1.11A.C79

=====

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

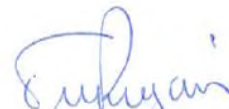
0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 613

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV.CELJOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.468.532 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4685 3210 1502 7638		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250527333780 26/02/2025 12:08:10																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 26/02/2025																													
ENDEREÇO RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000																													
MUNICÍPIO PRES VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP																													
FATURA NÚMERO 000468532		VALOR ORIGINAL 147.00		VALOR DESCONTO 0.00																													
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 147.00																															
DUPLICATAS																																	
<table><tr><td>Nº DUPLICATA</td><td>VENC.</td><td>VALOR</td><td>Nº DUPLICATA</td><td>VENC.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>001</td><td>05/03/2025</td><td>147,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	05/03/2025	147,00																			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																												
001	05/03/2025	147,00																															
CÁLCULO DO IMPOSTO																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 147,00		VALOR DO ICMS 26,46		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00																													
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,00																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																													
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 147,00																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																	
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT																													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		PLACA DO VEÍCULO																													
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE Volume		UF SP																													
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.390																													
PESO LÍQUIDO 3.390																																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																	
<table><tr><td>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</td><td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</td><td>NCM / SH</td><td>CST</td><td>CFOP</td><td>UNID.</td><td>QUANT.</td><td>VALOR UNITÁRIO</td><td>VALOR TOTAL</td><td>DESCONTO</td><td>BASE CÁLC. ICMS</td><td>VALOR I.C.M.S.</td><td>VALOR I.P.I.</td><td>ALÍQUOTAS ICMS IPI</td></tr><tr><td>16233</td><td>MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA</td><td>76071990</td><td>000</td><td>5102</td><td>CX</td><td>3</td><td>49,0000</td><td>147,00</td><td>0,00</td><td>147,00</td><td>26,46</td><td>0,00</td><td>18,00 0,00</td></tr></table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	3	49,0000	147,00	0,00	147,00	26,46	0,00	18,00 0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI																				
16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	3	49,0000	147,00	0,00	147,00	26,46	0,00	18,00 0,00																				

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 013

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC 147.00-18% 26,46
Pedido: 001091310 26/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIÓ CESAR GULARTE PEREIRA DOY
[Trib aprox RS: 21,52 Federal 26,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250227184907146704988
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.116,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:44

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
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: 27/02/2025 - 16:03:46

=====

DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB: B.F4C.783.4C6.C4B.126

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 CAIUA
Emp. N°: 613

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

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 14082 SÉRIE: 3
----------------	---	----------------------

 Silva Pires & Pires Ltda Rua Princesa Isabel, 382 Centro, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 14082 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!Hr,Â\$rs#Ô CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 8212 0004 8283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

ATUREZA DA OPERAÇÃO ta de ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135250481109993	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/02/2025 08:22:25
SCRIÇÃO ESTADUAL 3032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

STINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55559900000165	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 21/02/2025 08:22:15 -03:00
MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		CEP 19400-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 21/02/2025 08:22:25 -03:00
DEREÇÃO UA EMILIANO VILLANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF 19400-000	
NCIPIO RESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

URA : 1116,29 22/03/2025

LCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DE ICMS 925,09	VALOR ICMS 111,01	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.116,26	
OR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.116,29

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA - EMISSOR 9 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEREÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACEM KG		02013000	020	5929	KG	2,404	38,95	93,64	85,840	10,30	,00	12,000	,00
ACEM KG		02013000	020	5929	KG	6,080	38,95	236,62	217,090	26,05	,00	12,000	,00
ACEM KG		02013000	020	5929	KG	7,525	38,95	293,10	268,880	32,24	,00	12,000	,00
ACEM KG		02013000	020	5929	KG	9,918	38,88	385,61	353,480	42,42	,00	12,000	,00
LING TOSC FRIELLA KG		16010000	060	5929	KG	5,018	21,35	107,13	0,000	,00	,00	,000	,00

CULO DO ISSQN			
SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000

DOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES osto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 151; [NFC-e/Chave : 25-151/35250201808750000238851510000242251884429586] Faturas: [NFC-e : 24225-151 - 1º: 1116,29 3/2025]		

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250227184928100289464
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.006,58
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:45

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
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: 27/02/2025 - 16:03:52

=====

DOCUMENTO: 022708
AUTENTICACAO SISBB: 4.022.0F9.FE9.A55.8EE

=====

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613

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

PIRES
SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14081
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!Hq,Â\$ôPpÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 8112 0004 7948

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

PUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250481069957

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/02/2025 08:19:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

21/02/2025 08:09:16 -03:00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

21/02/2025 08:19:15 -03:00

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA

2006,58 22/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

138,32

VALOR ICMS

20,59

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.165,42

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

158,84

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.006,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTADOR - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	ACHOQ NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90	0,000	,00	,00	,000	,00
4	CAFE CABOCLO 500G VACUO	09012100	060	5929	UN	20,000	28,49	569,80	0,000	,00	,00	,000	,00
64	CREME LEITE PARMALAT 200G TP LEVISSIMO	04014029	060	5929	UN	10,000	3,49	34,90	0,000	,00	,00	,000	,00
	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	4,960	,89	,00	18,000	,00
	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	1,000	2,79	2,79	1,630	,20	,00	12,000	,00
20	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	4,98	59,76	0,000	,00	,00	,000	,00
7	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	8,19	16,38	15,530	2,80	,00	18,000	,00
38	LEITE GOND PARMALAT 395GR TP LEVISSIMO	04029900	060	5929	UN	10,000	6,49	64,90	0,000	,00	,00	,000	,00
36	MACARRAO FLORIANO 500G SEMOLA ESPAGUETI 8	19021900	020	5929	UN	4,000	3,15	12,60	6,960	,84	,00	12,000	,00
0	MACARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1	19021100	020	5929	UN	2,000	4,75	9,50	5,260	,63	,00	12,000	,00
	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	020	5929	UN	8,000	5,99	47,92	26,500	3,18	,00	12,000	,00
68	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	10,000	3,59	35,90	19,860	2,38	,00	12,000	,00
60	MAC BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	6,000	3,59	21,54	11,910	1,43	,00	12,000	,00
6	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	5,49	10,98	0,000	,00	,00	,000	,00
17	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,59	52,72	0,000	,00	,00	,000	,00
08	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,000	3,69	36,90	0,000	,00	,00	,000	,00
95	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SCH TRAD	21032010	060	5929	UN	10,000	1,49	14,90	0,000	,00	,00	,000	,00
	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	060	5929	UN	20,000	8,99	179,80	0,000	,00	,00	,000	,00
	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,420	1,88	,00	18,000	,00
1	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	3,35	6,70	0,000	,00	,00	,000	,00
3	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	2,35	56,40	0,000	,00	,00	,000	,00
3	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,95	3,95	3,750	,68	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 151; [NFC-e/Chave: 24167-151/35250201808750000238651510000241671864428843] Faturas: [NFC-e: 24167-151 - 1*: 2006,58 22/03/2025]

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

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO

TELMAR DE ESCRITÓRIO

Assinatura

Teima Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 14081

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

ÍC9"!pwRÂ"FWÂ>Â!Hq,Â\$ôPpÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0140 8112 0004 7948

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

URZA DA OPERAÇÃO

a de ECF

CRIÇÃO ESTADUAL

032233117

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250481069957

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	SABAO MINUANO 180G QLIC NEUTRO	34011900	000	5929	UN	10,000	2,98	29,80	28,260	5,09	,00	18,000	,00
	MULTI USO YPE 500ML CLASSICO	34025000	060	5929	UN	2,000	5,25	10,50	0,000	,00	,00	,000	,00
	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	020	5929	UN	1,000	8,89	8,89	3,280	,59	,00	18,000	,00
0	COPO DESC COPOMAIS 180ML C/100 TRANSPARENTE	39241000	060	5929	UN	125,000	6,75	843,75	0,000	,00	,00	,000	,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250227184830303631421
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.319,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:48

=====

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:50

=====

DOCUMENTO: 022709
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAB.160.652.43F.813

=====

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

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

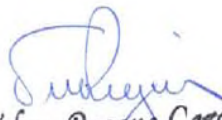
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


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
1-SAIDA 1

Nº 18053
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0218 0360 3100 0168 5500 1000 0180 5316 3925 8425

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250541113857 27/02/2025 16:50:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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
27/02/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:50

FATURA / DUPLICATA

001 27/02/2025 1.319,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.254,00	221,91	0,00	0,00	1.319,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.319,30

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 3	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,90	PESO LÍQUIDO 9,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	GFP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
02.0675.0001	MYTEDOM 10MG C/20 CP - CRISTALIA A1 Lote: 50018459, Qtde: 8, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026	30049039	000	5102	CX	8	34,0000	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00	0,00
02.0718.0014	TRAMADOL 100MG C/100 INJ 2ML - HIPOLABOR A2 Lote: AW-083/24M, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/2026	30039049	520	5102	CX	1	109,0500	109,05	63,61	7,63	0,00	12,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAMDSLEYS Lote: 236136, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2026	30049069	700	5102	CX	1	7,5400	7,54	7,54	1,36	0,00	18,00	0,00
01.1271.0001	ALIVIUM 100MG C/1 GTS 20ML - MANTECORP Lote: J24H0033, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026	30049099	520	5102	FR	5	6,5000	32,50	12,64	2,28	0,00	18,00	0,00
05.0234.0001	ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - ME-DIPLUS Lote: 156508, Qtde: 4, Data Fab: 27/08/2024, Data Val: 31/08/2029	30059090	000	5102	DZ	4	6,5800	26,32	26,32	4,74	0,00	18,00	0,00
05.0234.0003	ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - ME-DIPLUS Lote: 157610, Qtde: 5, Data Fab: 13/11/2024, Data Val: 30/11/2029	30059090	000	5102	DZ	5	13,1400	65,70	65,70	11,83	0,00	18,00	0,00
05.1075.0004	FILTRO BACTER HMEF C/ TRAQ C/1 UNID INF - BECARE Lote: 231022, Qtde: 10, Data Fab: 22/10/2023, Data Val: 22/10/2028	90192010	200	5102	UN	10	8,3300	83,30	83,30	14,99	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: 18333
Pedido do Cliente: OC 026238
ITENS 2,4 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 336,06, Federal, R\$ 191,10, Estadual, R\$ 204,99, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 013

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

FABRÍCIO PINHEIRO
NÚMERO DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

85
98-88
27/02/25



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 18053
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0218 0360 3100 0168 5500 1000 0180 5316 3925 8425

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

135250541113857 27/02/2025 16:50:51

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 1088 0004	IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M Lote: 2433000865, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2026)	30051090	000	5102	CX	3	184,9200	554,76	554,76	99,86	0,00	18,00	0,00
05 1898 0006	DISP. IV SCALP 21G C/100 - TKL Lote: JC21-240405, Qtde: 1, Data Fab: 05/04/- 2024, Data Val: 04/04/2029)	90183929	200	5102	CX	1	25,5200	25,52	25,52	4,59	0,00	18,00	0,00
05 2098 0006	TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE Lote: LAV240089, Qtde: 10, Data Fab: 07/11/2024, Data Val: 07/11/2029)	63079010	200	5102	PCT	10	5,1500	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
05 0765 0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN Lote: 354/24, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/ 2024, Data Val: 31/12/2029)	30059090	000	5102	PCT	5	15,9000	79,50	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
01.0050.0002	AAS 100MG C/30 CP INF - COSMED Lote: B24B2105, Qtde: 3, Data Fab: 01/08/202- 4, Data Val: 30/11/2025)	30049024	000	5102	CX	3	3,8700	11,61	11,61	2,09	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 013

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

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250227184806882668826
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.178,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2025 - 16:03:48

=====

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:03:50

=====

DOCUMENTO: 022710
AUTENTICACAO SISBB: 5.672.88A.329.3B3.C0F
=====

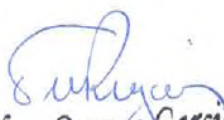
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**DIPA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.034.569
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0345 6910 0344 7730

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

135250541303096 - 27/02/2025 17:08:19

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

27/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

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 / DUPLICATANum. 001
Venc. 27/02/2025
Valor R\$ 3.178,96**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
3.178,96	381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,96
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	3.178,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

27

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432906 Qt: 2 Val: 18/10/26 Lote: 2432914 Qt: 3 Val: 20/10/26 Lote: 2432902 Qt: 3 Val: 17/10/26 FCI: A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	8	40,0000	320,00	320,00	38,40			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433362 Qt: 1 Val: 11/12/26 FCI: 418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	1	40,2000	40,20	40,20	4,82			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510151 Qt: 16 Val: 06/01/27 FCI: BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	16	111,3600	1.781,76	1.781,76	213,81			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/A1 G+ Lote: EP0324047A Qt: 4 Val: 31/08/26	30041011	200	5102	CX	4	212,0000	848,00	848,00	101,76			12,00	
2802	SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 50 FR/FARMARIN O+ Lote: G116624E Qt: 1 Val: 13/12/26	30049099	000	5102	CX	1	189,0000	189,00	189,00	22,68			12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Inf. Contribuinte:
PEDIDO 26242
CONTATO GUSTAVO
PRIORIDADE PARA ENTREGAR EM 28/02
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 344417
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\$ 150,48 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA I DIAPREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025**RESERVADO AO FISCO**FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIOTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 613

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

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250228173028555342982
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$117,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:32:19
NOME DA COBRANCA: EYE PHARMA
COD PRODUTO: Sf20000262400000000000000257853701
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: 28/02/2025 - 14:32:23

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.347.489.DA8.7B0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Teíma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE EYE PHARMA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 1251170

SÉRIE 1



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1251170
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0353 0781 3500 0136 5500 1001 2511 7012 1192 2026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135250556330400
01/03/2025 11:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111009149112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
53.078.135/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
01/03/2025

Endereço
RUA EMILIANO VILANOVA 66

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
19400059

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

Município
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)32712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº
1

Venc.
01/03/25

Valor
117,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,00

VALOR DO FRETE
23,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
117,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Frete por Conta
0 - Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF
SP

CNPJ/CPF
34.028.316/0031-29

Logradouro
RUA MERGENTHALER, - VILA LEOPOLDINA

Município
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Quantidade
1

Espécie

Marca

Numeração
1

Peso Bruto
0,15

Peso Líquido
0,12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

Endereço
RUA EMILIANO VILANOVA 66

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
19400059

Município
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE / FAX

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. 588370 DATA FAB.: 03/02/2025 DATA VAL.: 04/05/2025	28429000	041	5949	UN	1	94,00	94,00	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: 2578537 - VENDEDOR: REGIAO S - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

BR

282888

28/02/25

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:45
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.075.309
VALOR TOTAL	1.111,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEMOS DISTRIB HOSPITALAR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 75.309-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	2.CAC.33B.F89.EA1.9B2
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613

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
 ALVARES MACHADO - SP
 CEP 19167-192
 (18) 3904-4002

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000.023.303
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO

3525 0316 7526 8200 0129 5500 1000 0233 0312 6130 9589

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

 ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250586816455 05/03/2025 15:20:23

CNPJ

16.752.682/0001-29

ESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICODIA PRES.VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:20:25

ATURA/DUPLICATA

01 05/03/2025 R\$ 1.111,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.111,34	200,04	0,00	0,00	319,92	1.111,34
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	1.111,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0-Rem (CIF)				16.752.682/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOM PEDRO I 558	ALVARES MACHADO	SP	562.210.634.112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME				

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	VL.R APROX. TRIBUTOS
28563	AVENTAL DESC MANGA LONGA GR20 C/ 10 cProdANVISA=0813580600004 PMC=0,00 Lote=22/2495587-0 Qtd=10 Fab=16/12/2022 Val=16/12/2027 EAN: 7898969725187	63079010	000	5102	CX	10	14,40	144,00	144,00	25,92	18	44,28
28986	COMPRESSA DE GAZE 13FIOS 7,5X7,5 EST C/ 10 cProdANVISA=0008003400067 PMC=0,00 Lote=092024 Qtd=190 Fab=01/09/2024 Val=30/09/2029 EAN: 7898010920387	30059090	000	5102	CX	190	1,33	252,70	252,70	45,49	18	77,71
28986	COMPRESSA DE GAZE 13FIOS 7,5X7,5 EST C/ 10 cProdANVISA=0008003400067 PMC=0,00 Lote=092024 Qtd=110 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2029 EAN: 7898010920387	30059090	000	5102	CX	110	1,33	146,30	146,30	26,33	18	44,99
10942	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 cProdANVISA=0080473960008 PMC=0,00 Lote=FAE93/24 Qtd=2 Fab=30/12/2024 Val=30/12/2027	48114110	000	5102	UN	2	6,17	12,34	12,34	2,22	18	4,21
5505	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100700010 PMC=0,00 Lote=0128 25 Qtd=100 Fab=10/01/2025 Val=17/01/2027	30049099	000	5102	UN	100	5,56	556,00	556,00	100,08	18	148,73

 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUA
 Emp. Nº: 613

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

 FARRICIO PINHEIRO
 AJXZAR DE ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 COMPRA DIRETA DISTRIBUIDOR HOSPITALAR Portaria CAT 116, de 11 de dezembro de 2017
 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 319,92, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 319,92. 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

RESERVADO AO FISCO

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

 RB
 28288X
 05/03/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250305172313233965920
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$281,50
TARIFA: R\$2,78
DATA: 05/03/2025 - 14:25:10

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

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

Notificacao enviada em: 05/03/2025 - 14:25:13
=====

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: E.764.7AF.546.4C2.157
=====

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 013

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BF
98288
05/03



Consultas - Emissão de comprovantes

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:37
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399015067390000005755930801018999930000068697

BENEFICIARIO:

AURUM SOFTMATIC LTDA

NOME FANTASIA:

AURUM SOFTMATIC LTDA

CNPJ: 17.160.849/0004-78

BENEFICIARIO FINAL:

AURUM SOFTMATIC LTDA

CNPJ: 17.160.849/0004-78

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE PRES VENCE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	686,97
JUROS/MULTA	33,31
VALOR COBRADO	720,28

NR.AUTENTICACAO 2.7AE.A3E.23F.289.22F

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 CAIUÁ
Emp. N°: 613PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Número da Nota

00001060572

Data e Hora de Emissão

04/02/2025 10:17

Código de Verificação

TYWTDEGQ

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
02/2025

Número do RPS:
940008

Município de Prestação do Serviço
Sao Paulo/SP

Número da NFSe substituída:

Página
1 / 1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AURUM SOFTMATIC LTDA

CPF/CNPJ: 17.160.849/0004-78

Inscrição Municipal: 73236934

Endereço: PDE ESTEVAO PERNET, 215 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03315-000

Complemento:

Telefone:

Município: 3550308 - Sao Paulo/SP

UF: SP

e-mail: tesouraria@contmatic.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA CASA DE PRES VENCESLAU

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Complemento:

Telefone:

Município: 3541505 - Presidente Venceslau/SP

UF: SP

e-mail: ti.santacasavenceslau@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessão de direito de uso de software não customizável referente à 02/2025, com vencimento em 15/02/2025. Contribuinte desobrigado de cadastro perante a Secretaria Municipal da Fazenda, não sujeitando à retenção do ISS, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 1167509/SP. Código da Natureza de Rendimentos: 15032

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços 535,84
(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00
(-) Outras Retenções 0,00
(-) ISS Retido 0,00

Outras Informações

Natureza da Operação
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços 535,84
(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00
(=) Base de Cálculo 535,84
(x) Alíquota (%) 2,90
ISS a reter: 2 - Não

(=) Valor Líquido 535,84

(=) Valor ISS 15,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 535,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2025 12:24

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 04/02/25-Tomador: IRMANDADE DA STA CASA DE PRES VENCESLAU-Total: 535,84

Número da Nota

00001060572

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Prefeitura Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda

Número da Nota
00001062582

Data e Hora de Emissão
04/02/2025 10:19

Código de Verificação
GXX6ALLX

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2025 Número do RPS: 937998 Município de Prestação do Serviço: Sao Paulo/SP Número da NFSe substituída: Página 1 / 1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AURUM SOFTMATIC LTDA
CPF/CNPJ: 17.160.849/0004-78 Inscrição Municipal: 73236934
Endereço: PDE ESTEVAO PERNET, 215 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03315-000
Complemento: Telefone: e-mail: tesouraria@contmatic.com.br
Município: 3550308 - Sao Paulo/SP UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA CASA DE PRES VENCESLAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Complemento: Telefone: e-mail: ti.santacasavenceslau@hotmail.com
Município: 3541505 - Presidente Venceslau/SP UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte técnico em informática realizado remotamente referente à 02/2025, com vencimento em 15/02/2025. Contribuinte desobrigado de cadastro perante a Secretaria Municipal da Fazenda, não sujeitando à retenção do ISS, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 1167509-SP. Código da Natureza de Rendimentos: 15032

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (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	151,13	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	151,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	151,13
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	2,90
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	151,13		(=) Valor ISS	4,38

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 151,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2025 12:34

Recebi(emos) de os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão: 04/02/25-Tomador: IRMANDADE DA STA CASA DE PRES VENCESLAU-Total: 151,13

Número da Nota
00001062582

DATA: / / Identificação e Assinatura do Recebedor:

• EMPENHADO •
DATA: 06/03/25
Ass.: Amelo
CONTA CORRENTE
08-288-X

Carimbo e Assinatura
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 013

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.086.438
VALOR TOTAL	539,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	F.3B6.A9B.D63.612.833
-----------------	-----------------------

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 07/03/2025 - DEST.: REM.: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 539,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000009984

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRODUTOS

NUTRICIONAIS LTDA

AV MANOEL GOULART, 587/587 A -

CENTRO - CEP:19015-240 - PRESIDENTE

PRUDENTE - SP

TEL: (18)3217-4753

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000009984 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0327 4355 7000 0160 5500 1000 0099 8410 0009 9943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250609274135 07/03/2025 13:31:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
539,00		97,02	0,00	0,00	539,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

PREF. POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	7	77,0000	0,00	539,00	539,00	97,02	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 172,97

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

BB

082884

07/03/25

PIX BB

Código Cliente: 861

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 613

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.368.000.054.052
VALOR TOTAL	2.048,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP	
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DD1.D84.9A4.FA1.E49
------------------	-----------------------

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000163953
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0310 5719 8400 0114 5500 1000 1639 5311 1031 2890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256544457639 21/03/2025 11:35:29-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA

001
21/03/2025
2.048,90

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

21/03/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/03/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:36:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.048,90

VALOR DO ICMS
234,03

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.048,90

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.048,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

RÓD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
7

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
88,800

PESO LÍQUIDO
89,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	XIPI	A.ICMS	ALIPI
000006ANTI 0001	CLINDAMICINA 150 MG/ML CX C/100 AMP 4ML - GEN- ERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE AA -083/24 VALID: 31/10/2026	30032099	500	6108	CX	1,00	259,00000000	259,00	259,00	31,08		0,0012,00%	0,00%
000014CLIN 0014	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ CX C/100 AMP - GENÉRICO - FARMACE IND QUIM FARM.CEARENSE L TD A LOTE DX24J135 VALID: 30/09/2026	30039099	000	6108	CX	2,00	94,00000000	188,00	188,00	22,56		0,0012,00%	0,00%
000014CLIN 0011	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP - DIPIFARMA - FARMACE IND QUIM FARM CEAREN SE LTDA LOTE DP24L321 VALID: 31/10/2026	30039099	000	6108	CX	4,00	60,00000000	240,00	240,00	28,80		0,0012,00%	0,00%
000075CLIN 0028	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP GTS CX C/1 FR 20ML - GENÉRICO - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA L OT E 2413030 VALID: 30/09/2026	30049029	000	6108	CX	5,00	2,55000000	12,75	12,75	1,53		0,0012,00%	0,00%
000033CLIN		30039076	000	6108	CX	2,00	190,00000000	380,00	380,00	45,60		0,0012,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256544457639

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC)
e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE
VENDA: 179409 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 26368 Mercadorias destinadas a
Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da
UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 40,64. Valor do ICMS
Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: 013
CRC-SP 169790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

CRC-SP 169790/0-5



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA **1**
1-SAÍDA
N. 000163953
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0310 5719 8400 0114 5500 1000 1639 5311 1031 2890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256544457639 21/03/2025 11:35 29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003	METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL-INJ IV CX C/50 BOLSA S 100 ML - GENERICO - JP INDUSTRIA FARMACEU TI CA LOTE 0497 25 VALID: 09/02/2027												
000061CLIN 0002	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - GENERICO - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD LOTE 14240504 VALID: 30/09/2026	30049039	200	6108	CX	5,00	14,69000000	73,45	73,45	2,94	0,00	4,00%	0,00%
000074CLIN 0001	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML CX C/14 BOLSAS - BEKER PRODS FARMACOS HOSP LTDA LOTE B0623 DE Z24 VALID: 30/12/2026	30049099	500	6108	CX	4,00	90,30000000	361,20	361,20	43,34	0,00	12,00%	0,00%
000006ANES 0004	TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GE NERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LO TE: AW-001/25M VALID: 31/01/2027	30039049	500	6108	CX	2,00	110,00000000	220,00	220,00	26,40	0,00	12,00%	0,00%
000067COR R0037	AGULHA HIPODERMICA 25X0,8 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B012F VALID: 31/08/2029	90183219	200	6108	CX	10,00	7,45000000	74,50	74,50	2,98	0,00	4,00%	0,00%
000072COR		90189010	600	6108	CX	12,00	20,00000000	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00%	0,00%

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 613

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

