

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

3495

Parc. 08

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-05

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025		02/01/2025	31/12/2025	477.708,00
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2025	R\$ 40.463,50	03/09/2025	33.813.856	R\$ 40.463,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.463,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.464,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				80,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.544,66

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de rec
(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material de Escritório	1.827,76	-	1.827,76	1.827,76	-
Insumo de Laboratório	4.380,89	-	4.380,89	4.380,89	-
Gêneros Alimentícios	385,00	-	385,00	385,00	-
Material de Limpeza	948,85	-	948,85	948,85	-
Material Hospitalar	11.520,08	-	11.520,08	11.520,08	-
Equipamento	1.558,00	-	1.558,00	1.558,00	-
Medicamento	18.659,08	-	18.659,08	18.659,08	-
Prestação de Serviço a Terceiros	1.265,00	-	1.265,00	1.265,00	-
TOTAL	40.544,66	-	40.544,66	40.544,66	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.544,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.544,66
(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, 05 de novembro de 2.025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 01/08/2025

Data do Recebimento do Empenho: 03/09/2025

Número do Empenho: 3.495

Valor Recebido:	R\$ 40.463,50
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3.495 de 01 de agosto de 2025, recebido em 03 de setembro 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
	01/08/2025	03/09/2025	3.495	Prefeitura Municipal de Caiua	33.813.856	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	10/09/2025	04/09/2025	20.550	Medcontrol Comercio de Meteriais Hospitalares EIRELI	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 918,34	R\$ 39.545,16
3	04/09/2025	04/09/2025	170.546	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.579,30	R\$ 37.965,86
4	04/09/2025	04/09/2025	170.546	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 972,30	R\$ 36.993,56
5	04/09/2025	04/09/2025	470.339	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 307,80	R\$ 36.685,76
6	04/09/2025	04/09/2025	470.300	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.498,00	R\$ 35.187,76
7	04/09/2025	04/09/2025	470.300	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.535,44	R\$ 33.652,32
8	04/09/2025	04/09/2025	2.053.843	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.560,39	R\$ 31.091,93
9	04/09/2025	04/09/2025	2.053.843	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 915,67	R\$ 30.176,26
10	04/09/2025	04/09/2025	2.053.870	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 235,20	R\$ 29.941,06
11	04/09/2025	04/09/2025	2.053.870	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 331,31	R\$ 29.609,75
12	04/09/2025	04/09/2025	166.827	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.238,76	R\$ 25.370,99
13	08/09/2025	04/09/2025	174.475	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 24.730,99
14	05/09/2025	04/09/2025	193.623	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 454,00	R\$ 24.276,99
15	05/09/2025	04/09/2025	193.623	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.715,06	R\$ 21.561,93
16	04/09/2025	04/09/2025	251.666	Futura Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.060,76	R\$ 19.501,17



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



17	04/09/2025	04/09/2025	251.666	Futura Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 327,24	R\$ 19.173,93
18	04/09/2025	04/09/2025	12.553	Equipomed-Comercio e Assist. Técnica Hospitalar	556.605.000.100.192	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 18.963,93
19	04/09/2025	04/09/2025	25.240	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materias Medicos LTDA	90.401	Medicamento	R\$ -	R\$ 321,05	R\$ 18.642,88
20	04/09/2025	04/09/2025	25.240	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materias Medicos LTDA	90.401	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 735,18	R\$ 17.907,70
21	04/09/2025	04/09/2025	1.098	Botica Magistral Farmacia de Manipulação LTDA EPP	90.402	Medicamento	R\$ -	R\$ 512,40	R\$ 17.395,30
22	04/09/2025	04/09/2025	46.107	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	90.403	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.210,47	R\$ 16.184,83
23	09/09/2025	04/09/2025	11.040	Mac Santos Sanchez	90.404	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 15.689,63
24	05/09/2025	08/09/2025	277.841	Multifarma Comercio e Representações LTDA	90.501	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.819,85	R\$ 13.869,78
25	01/09/2025	05/09/2025	82.022	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA	90.502	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 13.827,78
26	05/09/2025	05/09/2025	156.023	Papelaria Prudentina	90.503	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.753,52	R\$ 12.074,26
27	05/09/2025	05/09/2025	76.939	Sitolino Embalagens LTDA	90.504	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 948,85	R\$ 11.125,41
28	01/09/2025	05/09/2025	155.810	Papelaria Prudentina	90.505	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 74,24	R\$ 11.051,17
29	05/09/2025	05/09/2025	82.089	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA	90.506	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 10.911,17
30	05/09/2025	05/09/2025	12.513	Vivamed Equipamentos Medico-Hospitales LTDA -EPP	90.507	Equipamento	R\$ -	R\$ 1.510,00	R\$ 9.401,17
31	05/09/2025	05/09/2025	10.630	Nutri Center Produtos Nutricionais LTDA	90.508	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 9.016,17
32	05/09/2025	05/09/2025	4.566	Ezequias Aparecido de Oliveira - ME	90.509	Equipamento	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 8.968,17
33	05/09/2025	05/09/2025	337.357	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	90.510	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.764,99	R\$ 7.203,18
34	05/09/2025	05/09/2025	337.357	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	90.510	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.517,80	R\$ 5.685,38
35	09/09/2025	09/09/2025	82.139	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 30,70	R\$ 5.654,68
36	08/09/2025	09/09/2025	8.238	Godoitec Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	90.901	Prestação de Serviço a Terceiros	R\$ -	R\$ 1.265,00	R\$ 4.389,68
37	08/09/2025	09/09/2025	86.874	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor.LTDA	90.902	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 3.803,99	R\$ 585,69
38	08/09/2025	09/09/2025	10.382	Atlas Diagnóstica Com Prod Lab LTDA	90.903	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 576,90	R\$ 8,79



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



39	09/09/2025	10/09/2025	136.569	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	91.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 89,95	R\$ (81,16)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,52	R\$ -	R\$ (80,64)
Recursos Próprios							R\$ 80,64	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.544,66	R\$ 40.544,66	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 40.544,66 (Quarenta Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e seis Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 80,64 (Oitenta Reais e Sessenta e Quatro 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, 05 de novembro de 2025

Responsável:

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a oitava parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 3.495 de 01 de agosto de 2025, recebido na data 03 de setembro de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 05 de novembro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Agosto/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 05/09/2025 às 07:54



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507110183951
05/09/2025 07:38:57

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Setembro/2025

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

Histórico de movimentação

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207380459011
02/10/2025 07:50:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.813.856	40.463,50 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.723.105.775.022	68,40 C	
				03/09 07:23 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.800.537.298	68,40 D	
				Cobrança referente a 02/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	918,34 D	
				04/09 15:32 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.551,60 D	
				04/09 15:32 A F COM MATERIAL MED HOS			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.341,24 D	
				04/09 15:32 LONDRICIR COM MAT HOSP			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	4.042,57 D	
				04/09 15:32 COML C 00055559900000165			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.238,76 D	
				04/09 15:32 ATIVA COML HOSP LTDA			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
				04/09 15:32 SOQUIM 00055559900000165			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.169,06 D	
				04/09 15:32 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.368,00 D	
				04/09 16:36 FUTURA C DE P M E HO			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.192	210,00 D	
				04/09 15:32 EQUIPOMED COM E A T HOSP			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.056,23 D	
				04/09 15:34 APTA HOSPITALAR			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	512,40 D	
				04/09 15:34 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	1.210,47 D	
				04/09 15:34 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	495,20 D	
				04/09 15:34 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.689	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.690	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.691	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.692	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.693	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.694	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.695	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.696	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			

04/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.697	1,60 D	
		Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.114.384	29,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24,818,24 C	0,00 C
		Rende Fácil			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.726.437.417.341	44,37 C	*
		05/09 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	1,819,85 D	/
		05/09 12:04 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	42,00 D	/
		05/09 12:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.503	1,753,52 D	/
		05/09 12:04 PAPELARIA PRUDENTINA			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.504	948,85 D	/
		05/09 12:04 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.505	74,24 D	/
		05/09 12:04 PAPELARIA PRUDENTINA			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.506	140,00 D	/
		05/09 12:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.507	1,510,00 D	/
		05/09 12:04 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDIC			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.508	385,00 D	/
		05/09 12:04 NUTRI C P N EIRELI - ME			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.509	48,00 D	/
		05/09 12:04 INFOTEC INFORMATICA			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.510	3,262,79 D	/
		05/09 16:11 SOMA/SP PROD HOSP LTDA			
05/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.234.749	31,38 D	*
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9,991,27 C	0,00 C
		Rende Fácil			
08/09/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	61.045.181.613.381	19,50 D	
		06/09 10:45 PAPELARIA PRUDENTINA			
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.707.162.694.671	31,39 C	*
		08/09 07:07 55559900000165 IRMANDADE D			
08/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50,89 D	0,00 C
		Rende Fácil			
09/09/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	30,70 D	/
		09/09 16:39 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	1,265,00 D	/
		09/09 11:06 GODOITEC COMERCIO E ASSIST			
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	3,803,99 D	/
		09/09 16:39 DECIO CAMARGO - PRODUTOS E			
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	576,90 D	/
		09/09 16:39 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
09/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.521.100.057.244	3,10 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.020.840	20,00 D	/
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5,699,69 C	0,00 C
		Rende Fácil			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.721.240.510.552	23,10 C	*
		10/09 07:21 55559900000165 IRMANDADE D			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.641.401.411.671	61,27 C	
		10/09 16:41 55559900000165 IRMANDADE D			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	89,95 D	
		10/09 16:47 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA D			
10/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5,56 C	0,00 C
		Rende Fácil			
12/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.550.800.012.093	1,40 C	
		Estorno cobrança de 09/09/2025			
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.804.563.901.421	1,00 C	
		12/09 08:04 55559900000165 IRMANDADE D			
12/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.274.930	1,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025				
12/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.40 D 0.00 C
		Rende Facil		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	1.40 D
		19/09 13:58 IRMANDADE DA SANTA CASA D		
19/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.40 C 0.00 C
		Rende Facil		
23/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.943.221	40.463.50 C
		033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA		
23/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	40.463.50 D 0.00 C
		Rende Facil		
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	34.556.24 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE		
24/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.556.24 C 0.00 C
		Rende Facil		
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	478,00 D
		25/09 09:54 FRANGO NUTRIBEM LTDA.		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	660,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	2.600,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	450,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	950,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	729,00 D
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC		
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.867.00 C 0.00 C
		Rende Facil		
29/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.405.250.942.191	30.00 C
		29/09 14:05 55559900000165 IRMANDADE D		
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	70.39 D
		29/09 14:10 PIX Marketplace		
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.39 C 0.00 C
		Rende Facil		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.253.143
VALOR TOTAL	918,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
 R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250 Fone: (14)3208-7108				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.550 Série 001 Folha 1/1				CHAVE DE ACESSO 3525 0910 2032 7400 0131 5500 1000 0205 5013 7787 6061					
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252653309786 10/09/2025 14:27:03					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31					
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU								CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 10/09/2025			
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-059		DATA DA SAÍDA 10/09/2025			
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				UF SP		TELEFONE / FAX (18)3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:26:13			
FATURA													
DADOS DA FATURA		Número: 20550 - Valor Original: R\$ 918,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 918,34											
PARCELAS													
Número 001													
Vencimento 11/09/2025													
Valor R\$ 918,34													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 918,34					
DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 918,34			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP			
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306				MUNICÍPIO BAURU						INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,000		PESO LÍQUIDO 5,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	UN	1,0000	292,3800	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
402	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC	48195000	000	5102	RL	1,0000	109,6700	0,00	109,67	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CHPO	48195000	100	5102	RL	1,0000	219,2900	0,00	219,29	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	000	5102	UN	15,0000	19,8000	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
400x300 - 52 PAK OS - 230224 39103129 300x300 - 52 PAK OS - 230224 39103129 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto O.S./ Pedidos: 21451 PEDIDO 27821 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP								RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 296L					

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 2.551,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8DF.2D2.218.FD8.F02

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



**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-SAÍDA
N. 000170546
SÉRIE 1
FOLHA 01/ 3



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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256906099736 04/09/2025 18:19:10-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66
MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
1832712411
UF
SP
CEP
19400-059
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
04/09/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2025
HORA ENTRADA/SAÍDA
18:22:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.551,60	VALOR DO ICMS 147,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.551,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.551,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PA ENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200
FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
8
ESPECIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
31,500
PESO LIQUIDO
31,700

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	
000026CLIN 0010	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 AMP SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA LOTE: TXJ VALID 3 1/07/2027	30049059000	6108	CX	1,00	78,00000000	78,00	78,00	78,00	9,36	0,0012 00%	0,00%		
000007CLIN 0064	ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM F ARMACEUTICOS LTDA LOTE: A1A8411C VALID 3 1/10 /2026	30049099200	6108	CX	3,00	127,50000000	1.020,00	1.020,00	1.020,00	40,80	0,00 4 00%	0,00%		
000026CLIN 0011	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 AMP PLAST - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA LOTE: GOC VALID: 28/02/2 02 7	30049099500	6108	CX	1,00	84,00000000	84,00	84,00	84,00	10,08	0,0012 00%	0,00%		
000000CLIN 0001	METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S A LOTE 25072982 VALID: 06/06/2027	30043210500	6108	CX	1,00	270,00000000	270,00	270,00	270,00	32,40	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: 131256906099736
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 186948 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO:027796 CONVENIO N 001-2025
Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 535 59 (20 99%) Federal e R\$ 364 53 (14 29%) Estadual Fonte: IBPT
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 276 64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

 ASTRA FARMA FARMACIA DE PRODUTOS HOSPITALARES	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. 000170546 SÉRIE : FOLHA 02/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1705 4615 0930 9468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 121256906099736 04/09/2025 18:19:10-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000105CLIN 0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 0650 24 VALID: 03/06/2027	30049069	000	6108	CX	2,00	4,65000000	9,30	9,30	1,12		0,0012 00%	0,00%
000010CLIN 0006	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AERODINI - LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O S/A LOTE: 3703400 VALID: 01/01/2027	30049039	700	6108	CX	10,00	11,80000000	118,00	118,00	14,16		0,0012 00%	0,00%
000003COR R0032	AGULHA HIPODERMICA 25X0,7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA B032B VALID: 28/02/2030	90183219	200	6108	CX	20,00	7,45000000	149,00	149,00	5,96		0,00 4,00%	0,00%
000136COR R0001	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M PCT C/1 UN - CIE X DO BRASIL LOTE: EA072/25 VALID: 28/07/2027	48114110	000	6108	CX	3,00	4,10000000	12,30	12,30	1,47		0,0012 00%	0,00%
000066COR R0016	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 6,5 CX C/200 PARES COM PO - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LT DA LOTE: 020125 VALID: 01/01/2030	40151200	200	6108	CX	1,00	224,00000000	224,00	224,00	8,96		0,00 4,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0017065

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000170546

SÉRIE 1

FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0910 5719 8400 0114 5500 1000 1705 4615 0930 9468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 3.341,24

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,80	36,94	0,00	0,00	81,04	307,80
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGUHO	DI SCOMTO	OUTRAS DI SPI SAS ACI SSÓHIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

RUA CELSO GARCIA CID 373, 373

QUANTIDADE

1

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNF/CNPJ

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

NOME RAZÃO

PESO BRUTO

PI SO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011208

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES

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

RECEBIMOS RECEBIDO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e

Nº 000.470.339

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tirascentes, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 - Jardim Resicler
CLP: 80072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373 3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.470.300

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4703 0017 0193 3165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250294603584 04/09/2025 15:45:18

UNF

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA/DUPLICATA

CNPJ/CPF do destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

CLP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CENTRO

(18)3271-1124

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.020,11

VALOR DO ICMS

353,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

936,74

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.033,44

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISSCONT

0,00

OUTRAS DESP. S/A DESCONTAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.033,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

F. J. CELSO GARCIA CID 373, 373

QUANTIDADE

10

ESPECIE

MARCAS

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

89,000

89,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VIR APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD 200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=25277143C2 Qtd=10 Fab=06/07/2025 Val=06/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,4000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A FRESSENIUS cProdANVISA=1004102140063 PMC=0,00 Lote=78UD1647 Qtd=3 Fab=24/04/2025 Val=24/04/2027 Cod Barras (cEan): 7990400008530	30031011	500	6108	CX	3	285,0000	855,00	855,00	102,60	12	274,37
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086226 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,3960	359,40	359,40	43,13	12	115,33
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5113995 Qtd=50 Fab=01/05/2025 Val=01/04/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,3882	119,41	119,41	14,33	12	38,32
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510099 PMC=0,00 Lote=24874 Qtd=40 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,2350	129,40	129,40	15,53	12	41,52
19522	DRENO TORACICO DE SILICONE 28 FR. COD-1694087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=24.06.127772 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898258291713	90183929	040	6108	UN	1	13,3300	13,33	0,00	0,00	0	4,28
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00	90181990	700	6108	PCT	5	10,3000	51,50	51,50	6,18	12	16,98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ANEXOS E COMPLEMENTOS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$189,89.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1185358 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WILLIAN
PEDIDO Nº6914
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 936,74 (30,88%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(19929, 22834, 23557, 23558, 24527, 25272, 27919, 27923, 27932,
27961, 27962, 28051, 28186, 28392)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

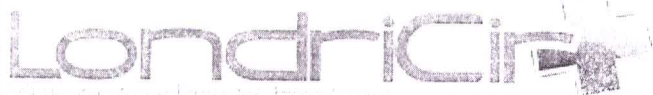
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av. Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosário
 CEP: 96072-000 Londrina PR
 Fone: (43) 3373 3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.300

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4703 0017 0193 3165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO SUBSTITUTIVA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250294603584 04/09/2025 15:45:18

CMFV

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(26758, 27109, 27112, 27523)

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 4.042,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR.AUTENTICACAO C.D8A.16E.218.001.E77

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - FONE 135225809FAZENDA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2053843 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0538 4317 3651 2542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252578306553 04/09/2025 19:27:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2053843/1	04/09/2025	3.476,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.424,35	528,40	0,00	0,00	3.476,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8,00	VOLUME(S)		0,16648	61,130	61,130	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006219	ERGOMETRINA-METIL 0.2MG/ML. MAFEATO (UNIAO QUI MICA) L: 2534659 Q: 50,0000 F: 01/08/25 V: 31/08/2027, nFC L: C81DB D20-D74C-4B02-9CC3-1B4541B2A112	30049099	500	5102	AP	50,00	2,25	112,50	112,50	20,25	0,00	18,00	0,00
013923	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (EQUIPLEX) L: 2513025 Q: 24,0000 F: 20/05/25 V: 20/05/2027	30049099	000	5102	FR	24,00	7,70	184,80	184,80	22,18	0,00	12,00	0,00
008667	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0.5MG/ML (ACHE) L: 2503418 Q: 5,0000 F: 11/04/25 V: 30/04/2027	30049099	000	5102	FR	5,00	20,5195	102,60	102,60	18,47	0,00	18,00	0,00
034583	PIPERACILINA 4.0G + TAZOBACTAM 0.5G (BIOQUIMICO) L: 2503026 Q: 60,0000 F: 01/03/25 V: 28/02/2027	30041019	700	5102	AP	60,00	14,05	843,00	843,00	151,74	0,00	18,00	0,00
026959	PREDNISONA 20MG (CRISTALIA) L: 50025338 Q: 200,0000 F: 04/03/25 V: 04/03/2028	30043210	000	5102	CP	200,00	0,18	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
024427	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO BOLSA (JP) L: 246225 Q: 20,0000 F: 12/07/25 V: 12/07/2027	30049099	000	5102	BO	20,00	7,9035	158,07	158,07	18,97	0,00	12,00	0,00
031889	CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: BH-006/25 Q: 50,0000 F: 18/05/25 V: 30/04/2027	30049062	000	5102	AP	50,00	2,42	121,00	121,00	14,52	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Convenio n 001-2025 DATA ENTREGA: 05/09/2025 Pedido: 3272553 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3272553 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art 54, Inc XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Formento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

 PL EMILIO MARCONATO 1600 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13016-074 - 1915225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2053843 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0538 4317 3651 2542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252578306553 04/09/2025 19:27:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CAIUÁ
 Emp. N.º: 2961

Política de Devolução

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

No ato da entrega:

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

No caso de irregularidades/não conformidades:

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

Clientes Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado: (19) 3522-5800

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ: 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. N.º 537.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

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

Rua Paulo Costa, 140 – Distrito Industrial – Jd. Piemount Sul – FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669-712 – Betim – MG – CNPJ: 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. N.º 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1232610014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Bairro Cfo. 2 – Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.087-950 – Londrina – PR – CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST. N.º 90770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2306335

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689 – Galpão C5 – Muriúba – Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. N.º 0867.088-60 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 997.913-1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazém 02, Galpão 03 – Penedo – Fone (19) 3522-5800
CEP 27.530-000 – Itaboraí – RJ – CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. N.º 12.674.155 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 88.748

Identificação do emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2053870 FL 1 / 1
SÉRIE 1

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
135252578632727 04/09/2025 20:10:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/09/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
566,51	84,15	0,00	0,00	566,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,05060

PESO BRUTO
6,068

PESO LÍQUIDO
6,068

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
035279	COMPRESSA DE GAZE 11F EST 12X27CM 5DOB 7,5X7,5 (ME L'HORMED/MINAS) L: 11558 Q: 4.800,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	30059090	000	5102	UN	4.800,00	0,049	235,20	235,20	42,33	0,00	18,00	0,00
022733	BUPIVACAÍNA 20MG CLORIDRATO.GLICOSE ANID (HIPOLABOR) (ITEM GENCERICO) L: AR-022/24 Q: 100,0000 F: 05/11/24 V: 31/10/2026, nFCI: 13BF3166 C5D1 47C6 94F3 9B9726C1 6B36	30049061	500	5102	AP	100,00	2,97	297,00	297,00	35,64	0,00	12,00	0,00
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530725 Q: 72,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2030	30059090	000	5102	UN	72,00	0,4765	34,31	34,31	6,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 027800 Convenio n 001-2025 DATA ENTREGA: 05/09/2025 Pedido: 3272748 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3272748 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302 16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

Política de Devolução

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

No ato da entrega:

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

No caso de irregularidades/não conformidades:

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

Cientes Canal Público: (19) 3522-5804

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

Cientes Canal Privado: (19) 3522-5800

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

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

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

Rua Paulo Costa, 140 – Distrito Industrial – Jd. Piemount Sul – FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669-712 – Betim – MG – CNPJ: 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. N.º 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1292010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Bairro Clio 2 – Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.067-050 – Londrina – PR – CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST. N.º 99770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689 – Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. N.º 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 997.913.1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazem 02, Galpão 03 – Penedo – Fone (19) 3522-5800
CEP 27.580-000 – Itaitiaia – RJ – CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. N.º 12.674.155 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 88.740

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	4.238,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.166.827 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1668 2710 2871 3428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252577906309 - 04/09/2025 18:43:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025	
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 066		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE / FAX 1832711124	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP		4.238,76
3.674,86	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO		TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.238,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114					
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE Volumes		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 91,170		PESO LÍQUIDO 91,170	

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	AB IQ IPI
48247	AMPICILINA 500MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO.G+ PMC: 4.87 Lote: 9211110 Qt: 50 Fab: 15/08/24 Val: 15/08/26 FCI:D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F	30041011	500	5102	FA	50	2,9500	147,50	147,50	17,70			12,00	
49328	AZITROMICINA 500MG PÓ LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA/CRISTÁLIA G+ PMC: 208.53 Lote: 50028989 Qt: 10 Fab: 03/06/25 Val: 03/06/27 FCI:FA174CD8-41E0-402D-83A5-89D518857C67	30042029	500	5102	FA	10	11,0000	110,00	110,00	13,20			12,00	
39426	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ (GEN) 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G- PMC: 4.94 Lote: AT-014/25M Qt: 400 Fab: 15/04/25 Val: 31/03/27 FCI:16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944	30049045	500	5102	AP	400	1,1900	476,00	476,00	57,12			12,00	
51122	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PMC: 1.78 Lote: HS25C015 Qt: 100 Fab: 02/04/25 Val: 28/02/27	30049099	000	5102	AP	100	0,7600	76,00	76,00	9,12			12,00	
57017	CEFALOTINA SÓDICA 1G (GEN) PÓ INJ IV S/ DIL CT/ 50 FA (IMPORTADO)/ABL G+ PMC: 8.70 Lote: 111857C Qt: 100 Fab: 15/10/24 Val: 30/09/26 FCI:D65333CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042051	300	5102	FA	100	4,6800	468,00	468,00	56,16			12,00	
56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/IV (GEN) CX C/ 50 FA (IMPORTADO)/TEUTO G+ PMC: 4.94 Lote: 96120021 Qt: 50 Fab: 13/06/25 Val: 13/06/27 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,1976	359,88	359,88	43,19			12,00	
49090	DICLOFENACO SÓDICO 75MG (25MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML IM CX C/ 100AP/HIPOLABOR G+ PMC: 1.78 Lote: J-012/25 Qt: 100 Fab: 09/07/25 Val: 30/06/27 FCI:681AD3FF-A97D-45D4-8531-951404ADB165	30049037	500	5102	AP	100	0,6800	68,00	68,00	8,16			12,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ PMC: 9.19 Lote: G080025C Qt: 360 Fab: 25/07/25 Val: 25/07/27 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	020	5102	FR	360	2,8900	1.040,40	606,90	72,83			12,00	
48236	FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ PMC: 9.19 Lote: 74UE1733 Qt: 96 Fab: 02/05/25 Val: 02/04/27 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	96	3,2600	312,96	182,56	21,91			12,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMICA S+ PmPf: 17,53 PMC: 0.71 Lote: DFF7688A Qt: 30 Fab: 01/12/24 Val: 01/11/26	30049069	200	5102	CP	30	0,5100	15,30	15,30	2,75			18,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Convênio nº 001-2025 Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2871342 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 581,70 Estadual: R\$ 508,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013		PAGO COM RECURSO REFERENTE RESERVADO AO FISCO AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 2961	
--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.166.827
Série 001
Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO
3525 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1668 2710 2871 3428
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252577906309 - 04/09/2025 18:43:40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															At
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	IPI	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.42 Lote: 25071643 Qt: 50 Fab: 01/07/25 Val: 01/07/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	50	2,6800	134,00	134,00	16,08			12,00		
55739	ISOSSORBIDA 20MG (GEN) CT C/ 30 CP/BIOLAB G+ PMC: 0.45 Lote: 50107906 Qt: 30 Fab: 07/06/25 Val: 30/06/27 FCI:E1A87E18-9395-4E7D-A7D6-F51C67463112	30049059	500	5102	CP	30	0,2300	6,90	6,90	0,83			12,00		
41123	LIDOCAÍNA 100MG/ML (GEN) SOL TOP SPRAY 50ML/HIPOPALOR G+ PMC: 134.69 Lote: BB-005/24 Qt: 1 Fab: 08/04/24 Val: 31/03/26 FCI:8F8AC218-AA7B-4867-9A96-EDBE36A04E66	30049043	500	5102	FR	1	32,0000	32,00	32,00	3,84			12,00		
52160	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML INJ 1ML (GEN) CX C/ 3 AP/BLAU G+ PMC: 1.15 Lote: 25052100 Qt: 30 Fab: 08/05/25 Val: 08/05/27 FCI:67905B03-7B9B-4BD9-B25D-D5AE06893198	30049099	500	5102	AP	30	0,8300	24,90	24,90	2,99			12,00		
55715	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 5 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 87.11 Lote: PT6FN59 Qt: 5 Fab: 01/09/24 Val: 01/02/27	30043100	200	5102	FA	5	63,0000	315,00	315,00	56,70			18,00		
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 25061929 Qt: 60 Fab: 15/04/25 Val: 30/04/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	60	7,4100	444,60	444,60	53,35			12,00		
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ 1ML IV CT C/50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2528684 Qt: 50 Fab: 25/06/25 Val: 30/06/27 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	5102	AP	50	3,2100	160,50	160,50	28,89			18,00		
26434	REPOFLOR 100MG FR C/ 12 CAPS GEL DURA/EMS/LEGRAND S- PmPf: 35,80 PMC: 5.30 Lote: 416455 Qt: 24 Fab: 01/09/24 Val: 30/09/26	30049099	000	5102	CAPS	24	1,9508	46,82	46,82	8,43			18,00		

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00172025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000166827
() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000166827

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2964

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:21
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213

VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 3.169,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 05/09/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:54:09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H		CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400-000	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.990,31	VALOR DO ICMS 487,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.169,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.169,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 22	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,0000	PESO LIQUIDO 80,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14073 30049045	(-) BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML Marca: NATIVITA Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: 250298 - 30/04/2027 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	5,0000	2,0000	0,0000 0,0000%	10,00	10,00	1,20 0,00	0,00	12,00	0,00
144 30049029	(-) IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GOTAS Marca: CIMED Princípio Ativo: IBUPROFENO Lote: 2506832 - 30/03/2027 Qtde: 10.00 / CEST: 13.002.01	020 5102	FRS	10,0000	2,3000	0,0000 0,0000%	23,00	13,42	1,61 0,00	0,00	12,00	0,00
13169 30049069	(-) LORATADINA 100ML XAROPE Marca: CIMED Princípio Ativo: LORATADINA Lote: 2514103 - 30/06/2027 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	5,0000	3,0000	0,0000 0,0000%	15,00	15,00	2,70 0,00	0,00	18,00	0,00

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

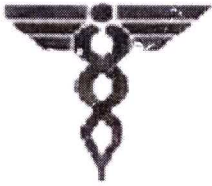
RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 05/09/2025 DESTINATARIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 3.169,06 Volume: 22 Numero Pedido: 1976797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

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

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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO													
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ								
647.262.336.117					01.140.868/0001-50								
11767 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SRI22/25/L - 30/03/2030 Qtde: 10.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	CX	10,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	172,00	172,00	30,96 0,00	0,00	18,00	0,00	
1561 151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 112031861LPCA - 30/11/2029 Qtde: 40.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	688,00	688,00	123,84 0,00	0,00	18,00	0,00	
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: 110031853LPDA - 30/11/2029 Qtde: 20.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	CX	20,0000	17,2000	0,0000 0,0000%	344,00	344,00	61,92 0,00	0,00	18,00	0,00	
14167 48036090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/06/2030 Qtde: 10.00 /CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	10,0000	7,2000	0,0000 0,0000%	72,00	72,00	12,96 0,00	0,00	18,00	0,00	
161 90183119	() SERINGA DESC 05ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6388/25 - 28/02/2030 Qtde: 500.00 /CEST: 13.014.00	000 5102	UN	500,0000	0,1500	0,0000 0,0000%	75,00	75,00	9,00 0,00	0,00	12,00	0,00	
160 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6160/24 - 30/11/2029 Qtde: 500.00 /CEST: 13.014.00	000 5102	UN	500,0000	0,1200	0,0000 0,0000%	60,00	60,00	7,20 0,00	0,00	12,00	0,00	
162 90183119	() SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6356/25 - 30/01/2030 Qtde: 500.00 /CEST: 13.014.00	000 5102	UN	500,0000	0,3900	0,0000 0,0000%	195,00	195,00	23,40 0,00	0,00	12,00	0,00	
159 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: INJEX Principio Ativo: SERINGA Lote: 6293/25 - 30/01/2030 Qtde: 1000.00 /CEST: 13.014.00	000 5102	UN	1000,0000	0,2200	0,0000 0,0000%	220,00	220,00	26,40 0,00	0,00	12,00	0,00	
15605 90183999	() EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 20240720 - 30/07/2029 Qtde: 20.00 /CEST: 28.057.00	200 5102	UN	20,0000	0,9000	0,0000 0,0000%	18,00	18,00	3,24 0,00	0,00	18,00	0,00	

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 296L

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



Consultas - Emissão de comprovantes

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:35
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 2.388,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO F.890.292.D15.6AA.1BE

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 251.666

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002516661002736033

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

Protocolo de Autorização de Uso

135252578729317

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

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

04/09/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

04/09/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Número

66

Bairro

CENTRO

CEP

19400-000

Cidade

PRESIDENTE VENCE

UF

SP

FATURA

Dupl.: 251.666/1 Valor: 2.388,00 Vencdo. 04/09/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 2961

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.374,56

Valor do ICMS

391,25

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.388,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

4

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

13,000

Peso Líquido

13,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
48525	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENÉRICO" (C1) CRISTALIA Lote: 50028877 Val. 02/06/2027	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	223,500000	223,50	223,50	26,82		12,0	
50420	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO Lote: 06025A771 Val. 01/03/2028	44219900	000	5102	PCT	5,00 5,00	5,100000	25,50	25,50	4,59		18,0	
51035	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) CRISTALIA Lote: 50029647 Val. 25/06/2027	30044090	000	5102	CX	1,00 1,00	274,000000	274,00	274,00	49,32		18,0	
51196	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB021A Val. 01/11/2029	90183219	000	5102	CX	3,00 3,00	7,700000	23,10	23,10	2,77		12,0	
52593	SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 0623/25 Val. 31/05/2027	30049099	000	5102	FR	30,00 30,00	1,320000	39,60	39,60	4,75		12,0	
52801	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND DESCARPACK Lote: SAGAAB030E Val. 28/02/2030	90183219	000	5102	CX	5,00 5,00	7,700000	38,50	38,50	4,62		12,0	
54202	ACETILCISTEINA 600MG/5G GRAN CX C/16 ENV "GENÉRICO" EMS Lote: 4W7220 Val. 22/07/2027	30049059	000	5102	CX	6,00 6,00	12,640000	75,84	75,84	9,10		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 251.666

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 251.666

SÉRIE: 0

Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250908231734000193550000002516661002736033

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

Protocolo de Autorização de Uso

135252578729317

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

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



568081	BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INAL 2ML C/10 FLACO "CLENIL A" CHIESI Lote: 1208644 Val. 03/03/2028	30043290	000	5102	CX	3,00	69,700000	209,10	209,10	37,64	18,0
8245	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" CRISTALIA Lote: 50024289 Val. 30/01/2027	30049029	000	5102	CX	1,00	334,400000	334,40	334,40	60,19	18,0
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERIC" SANTISA Lote: 20201925 Val. 07/07/2027	30039099	000	5102	CX	3,00	59,000000	177,00	177,00	21,24	12,0
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTCLEAN Lote: 6294F Val. 01/04/2029	30059090	000	5102	PCT	2,00	10,800000	21,60	21,60	3,89	18,0
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 BIC Lote: 835389 Val. 01/01/2050	82121020	000	5102	ENV	1,00	23,760000	23,76	23,76	4,28	18,0
570730	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERIC" (B1) EMS Lote: 4C0564 Val. 30/03/2026	30049069	000	5102	CX	2,00	1,851000	3,70	3,70	0,44	12,0
571341	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER SLIP CX C/50 MEDIX Lote: 22636/291 Val. 30/12/2029	84818099	000	5102	CX	1,00	41,000000	41,00	41,00	7,38	18,0
573974	MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote: 51498 Val. 01/07/2030	90211010	040	5102	UND	1,00	13,440000	13,44	0,00	0,00	
574061	FILME/CURATIVO TRANSPARENTE EM ROLO N/EST 10CM X 10M POLARFIX Lote: 240603 Val. 09/06/2029	30051090	000	5102	UND	1,00	53,220000	53,22	53,22	9,58	18,0
574311	DETERGENTE 5 ENZIMAS 5000ML "ZYMEDET GOLD" PROLINK Lote: P25060075 Val. 01/06/2027	35079019	000	5102	GL	1,00	87,120000	87,12	87,12	15,68	18,0
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENERIC" ACCORD Lote: M2503388 Val. 31/03/2027	30049079	000	5102	CX	3,00	7,200000	21,60	21,60	2,59	12,0
574522	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL ORAL 10ML GTS CX C/12 FR "DORMIRE (B1) CRISTALIA Lote: 50019756 Val. 25/09/2026	30049069	000	5102	CX	1,00	289,320000	289,32	289,32	52,08	18,0
574656	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G CX C/50 TB "LIDOGEL" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: B25C2684 Val. 30/04/2027	30049043	000	5102	CX	1,00	229,500000	229,50	229,50	41,31	18,0

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 251.666
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira Cep: 18271-210 Tatui/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 No. 251.666 SÉRIE: 0 Página 3 de 3	 Chave de Acesso da NF-e 35250908231734000193550000002516661002736033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 135252578729317 2025-09-04T20:19:31-03:
---	---	--

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

574864	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/ DISP SEG C/2 SER "HYBLUT" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : A1A2612P Val. 06/02/2027	30049099	000	5102	CX	5,00	34,400000	172,00	172,00	30,96		18,0	
						5,00							
4970	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 10 CP REV "TAMIRAM" EUROFARMA Lote : 100423 Val. 01/07/2027	30049079	000	5102	CX	1,00	11,200000	11,20	11,20	2,02		18,0	
						1,00							

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 556.605.000.100.192

VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EQUIPOMED COM E A T HOSP

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 100.192-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

Recebemos de EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRES. VENC - RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP. missão: 04/05.2025 Valor Total: R\$ 250,00		NF-e Nº 000.012.553 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR AV REPUBLICA, 758 JD. MARÍLIA - MARÍLIA - SP Fone: (14)3413-5299 CEP: 17509-054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.553 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0964 5040 3800 0184 5500 1000 0125 5314 7387 7575 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252577731951 04/09/2025 18:21:08		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438079275113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.504.038/0001-84	

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

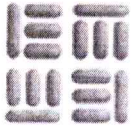
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		210,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
40,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								250,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI %
													ICMS
EQ0960	PAPEL FORM CONT ELETRO DA MARCA DIXTAL Lt:0 Tributos Aproximado (32.55%)=R\$68.35, Federal:(14.55%)=R\$30.56 Estadual:(18.00%)=R\$37.80 - Fonte: IBPT	48204000	0102	5102	UN	500	0,42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR**

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

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.553

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0964 5040 3800 0184 5500 1000 0125 5314 7387 7575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252577731951 04/09/2025 18:21:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438079275113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.504.038/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR DO FRETE 40,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
EQ0960	PAPEL FORM CONT ELETRO DA MARCA DIXTAL Lt:0 It:0 Tributos Aproximado (32.55%)=R\$68.35, Federal:(14.55%)=R\$30.56 Estadual:(18.00%)=R\$37.80 - Fonte: IBPT	48204000	0102	5102	UN	500	0,42	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904182243007477039
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.056,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2025 - 15:34:12PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 04/09/2025 - 15:34:13

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 3.18A.915.F69.53E.DF8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

Apta
hospitalar

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 25240
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0918 0360 3100 0168 5500 1000 0252 4011 3999 4473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135252576892722 04/09/2025 17:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482 142 670 113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18 036 031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55 559 900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/09/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:03

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2025 1 056 23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	999,45	VALOR DO ICMS	179,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.056,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.056,23

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,00	PESO LÍQUIDO 12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
01 0549 0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241364, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)	30049069	700	5102	CX	2	9.6500	19.30	19.30	3.47	0.00	18.00	0.00
01 0549 0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241388, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2027)	30049069	700	5102	CX	4	7.7300	30.92	30.92	5.57	0.00	18.00	0.00
01 0670 0007	MAGNOSTASE 2MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B25B2262, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2028)	30049062	500	5102	CX	2	2.1500	4.30	4.30	0.77	0.00	18.00	0.00
02 0718 0021	TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2 (Lote: 50022687, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2027)	30049039	520	5102	CX	1	92.9200	92.92	36.14	6.51	0.00	18.00	0.00
05 1078 0017	PITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEIX (Lote: PC222/25-B, Qtde: 10, Data Fab: 29/05/2025, Data Val: 29/05/2027)	48114110	000	5102	RL	10	3.3100	33.10	33.10	5.96	0.00	18.00	0.00
05 0750 0023	COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	2	100.2900	200.58	200.58	36.10	0.00	18.00	0.00
05 0381 0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lote: 171/25, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	50.1500	501.50	501.50	90.27	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Colocar na NF Convênio nº 001-2025
Pedido Apta: 26970
Pedido do Cliente: 027795
ITEM 4 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 319,79, Federal, R\$ 148,93, Estadual, R\$ 170,86, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

Apta
Hospitalar

APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 25240
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0918 0360 3100 0168 5500 1000 0252 4011 3999 4473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135252576892722 04/09/2025 17:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
01.1226.0004	HEMOPOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,2- 5ML - CRISTALIA (Lote: 50022697, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/- 12/2026)	30049099	000	5102	CX	1	173.6100	173.61	173.61	31.25	0.00	18.00	0.00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904182402500842338
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$512,40
TARIFA: R\$5,07
DATA: 04/09/2025 - 15:34:12

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

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

NF-e
Nº 000.001.098
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE
MANIPULACAO LTDA EPP

AV WASHINGTON LUIZ, 709 - CENTRO - PRESIDENTE
PRUDENTE - SP - CEP: 19015-150
Fone: (18)3221-4334

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.098
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0949 2735 7600 0111 5500 1000 0010 9811 2452 6244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562056193110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.273.576/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/09/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 066 HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
04/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)99119-0102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:38:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CI-OP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0001732792-0	FORMULA C/IODOFORMIO P.A. 100G/ - C.P. ANVISA 00000000000000 - PMC: R\$512,40 - - LOTE: 0001/732792-0 - FAB: 04/09/2025 - VAL: 03/03/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	000	5933	UNID	1,0000	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 16:40:29

Fórmula Certa

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.046.107
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0461 0710 0446 2272

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252576635713 - 04/09/2025 16:41:57

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

04/09/2025

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

1.210,47

VALOR DO ICMS

146,46

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

1.210,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.210,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

14

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,890

PESO LÍQUIDO

39,890

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/ INECCAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531058 Qt: 10 Val: 07/05/27 FCI: A6CD77AA-E39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	36,8000	368,00	368,00	44,16			12,00	
757	(623) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531482 Qt: 3 Val: 29/06/27 FCI: 418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	36,0000	108,00	108,00	12,96			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O- PMC: 70.31 Lote: 00058145 Qt: 1 Val: 30/05/27 FCI: A73B5E3B-4530-41C0-A6BC-DB2A8845B818	30045090	500	5102	CX	1	19,9200	19,92	19,92	3,59			18,00	
2589	CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG PÓ SOL INJ CT 25 FA/EUGIA/AM G+ Lote: BRXIC25011A Qt: 1 Val: 31/05/27	30042059	200	5102	CX	1	187,7500	187,75	187,75	22,53			12,00	
2601	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR/HIPOLABOR G+ PMC: 422.96 Lote: BG-039/25M Qt: 2 Val: 01/05/27 FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2E32	30049029	500	5102	CX	2	99,9000	199,80	199,80	23,98			12,00	
2451	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 2ML/HIPOLABOR/10010010/A1 G+ Lote: AS-05725M Qt: 1 Val: 31/05/27 FCI: 9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06	30049099	500	5102	CX	1	101,0000	101,00	101,00	12,12			12,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 400 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-036/25 Qt: 1 Val: 30/04/27 FCI: CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	226,0000	226,00	226,00	27,12			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

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

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000046107

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000046107

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis
CNPJ: 1.651.135/0001-80
CHAVE PIX: 01651135000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D0.1E3.04B.12B.669
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

MAC SANTOS SANCHEZ

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.011.040

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 6511 3500 0180 5500 1000 0110 4010 0010 5530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:10:18

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000011040.001/001	09/09/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
495,20		89,14	0,00		0,00	495,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	495,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS - ML LOTE: 250067560 - 23/07/2025	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MÉDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,48 %) Fonte: IBPT CONVENIO N 001-2025 - PAGAMENTO VIA PIX	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025
--	---

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 8.E4E.BC2.5C8.C97.168

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 277841

Série 1

Folha 1 / 2



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

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

CRT (Código de Regime Tributário)

3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

813015392110

CNPJ / CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

08/09/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

08/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:37

FORMA DE PAGAMENTO

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

CALCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

Remetente (CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ 21.384.167/0001-73

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG 0024636830016

TIDADE

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,660

PESO LÍQUIDO

8,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLX UNIT	DESC	VLX TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALÍQUOTAS
1010002	AMPLOSPEC (CEFTRIXAXONA SODICA) IV 1G CX C/50 FA Fabricante: BIOCHIMICO LT:010672 Fab:07/05/25 Val:30/04/28 CX:2	30042059	0 / 00	6108	CX	2.0000	179,7866	0,00	359,57	6,72	359,57	43,15	0,00	12,00 0,00
1086030	CIS (BESILATO DE CISATACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50027506 Fab:28/04/25 Val:28/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	47,3616	1,41	47,36	8,27	45,95	5,51	0,00	12,00 0,00
1029031	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 2MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:T-028/24 Fab:09/07/24 Val:30/06/26 CX:1	30042069	0 / 00	6108	CX	1.0000	59,9288	0,00	59,93	7,19	59,93	7,19	0,00	12,00 0,00
1086101	EFEDRIN (SULFATO DE EFEDRINA) *D1* 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50025609 Fab:07/03/25 Val:07/03/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	449,4600	0,00	449,46	80,91	449,46	53,94	0,00	12,00 0,00
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA GEN 20MG/5ML 2.5G/5ML INJ CX C/100 AMP 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:H-076/25 Fab:30/06/25 Val:31/05/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	119,8577	0,00	119,86	14,38	119,86	14,38	0,00	12,00 0,00
107	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT:L-006/25 Fab:17/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	104,8755	0,00	104,88	12,59	104,88	12,59	0,00	12,00 0,00
1010032	MEROPEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FR5 20ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010628 Fab:25/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30042099	5 / 00	6108	CX	1.0000	359,5700	0,00	359,57	43,15	359,57	43,15	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONVENIO Nº 001-2025

A/C: Gustavo: Almoxarifado

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

Cep: 19400000 - São Paulo /SPNao incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr.

61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1096,44 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 964,87 - vr. Do ICMS R\$ 131,57. Conforme

-Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$

51,30 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.

Valor do ICMS para a UF de Destino... R\$ = 51,30

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

NF-e
Nº **277841**
SÉRIE **1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**
Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE VESPASIANO - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: 3125228170

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


CHAVE DE ACESSO 3125 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2778 4118 0008 7371
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

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

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

CRT (Código de Regime Tributário)
3-Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110

CNPJ / CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

PAÍS
Brasil

FONE / FAX
1832711124

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
08/09/2025

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
08/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
15:37

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA
Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEICULO

UF
MG

CNPJ
21.384.167/0001-73

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA
MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0024636830016

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,660

PESO LÍQUIDO
8,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS		
1010002	AMPLOSPEC (CEFTRIAXONA SODICA) IV 1G CX C/50 FA Fabricante: BIOCHIMICO LT:010672 Fab:07/05/25 Val:30/04/28 CX:2	30042059	0 / 00	6108	CX	2.0000	179,7866	0,00	359,57	64,72	359,57	43,15	0,00	12,00	0,00	
1086030	CIS (BESILATO DE CISATRACÚRIO) (P) 2MG/ML CX C/ 5 AMP X 5ML Fabricante: CRISTALIA LT:50027506 Fab:28/04/25 Val:28/04/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	47,3616	1,41	47,36	8,27	45,95	5,51	0,00	12,00	0,00	
1029031	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 2MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Fabricante: HIPOLABOR LT:T-028/24 Fab:09/07/24 Val:30/06/26 CX:1	30042069	0 / 00	6108	CX	1.0000	59,9288	0,00	59,93	7,19	59,93	7,19	0,00	12,00	0,00	
101	EFEDRIN (SULFATO DE EFEDRINA) "D1" 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50025609 Fab:07/03/25 Val:07/03/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	449,4600	0,00	449,46	80,91	449,46	53,94	0,00	12,00	0,00	
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA GEN 20MG/5ML2.5G/5ML INJ CX C/100 AMP 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:H-076/25 Fab:30/06/25 Val:31/05/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	119,8577	0,00	119,86	14,38	119,86	14,38	0,00	12,00	0,00	
1029007	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT:L-006/25 Fab:17/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30049099	0 / 00	6108	CX	1.0000	104,8755	0,00	104,88	12,59	104,88	12,59	0,00	12,00	0,00	
1010032	MEROPENEM (GENÉRICO) 1G INJ CX C/25 FR5 20ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010628 Fab:25/03/25 Val:28/02/27 CX:1	30042099	5 / 00	6108	CX	1.0000	359,5700	0,00	359,57	43,15	359,57	43,15	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256913347421 08/09/2025 15:37:40	
CRT (Codigo de Regime Tributário) 3-Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110	CNPJ / CPF 21.681.325/0001-57
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -		BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	PAÍS Brasil	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:37

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143226051330563
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$42,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.082.022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0820 2210 0189 2414 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		562120955110		CNPJ / CPF		69.344.950/0001-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252530123717 01/09/2025 12:41:16	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF		55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO		RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP	
MUNICÍPIO		PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX		(18)3271-6240		UF	
						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA		000082022		42,00		0,00		42,00	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA	
001		11/09/2025		42,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
42,00								42,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								42,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
A MESMA		0 - REMETENTE						UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	
1								PESO LÍQUIDO (Kg)	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN / CST	
938		SERINGA VIDRO 10ML ARTI GLASS		90183190		0500		5405 UN	
						QUANT.		VALOR UNITARIO	
						1		42.0000	
						VALOR TOTAL		DESCONTO	
						42,00		0,00	
						BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.	
						0,00		0,00	
						VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
						0,00		0,00 0,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2961									
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pedido: 193331 01/09/25 Vendedor : 2 OUTROS;BC 42,00- Subst. Tributaria;TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO; I-Document emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS ; Vendedor : 2 OUTROS; [Trib aprox R\$: 1,76 Federal 5,04 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]		RESERVADO AO FISCO		Rubri 03109 Luiz + mauro	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2025 12:41:27 -								Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA	



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIU
Emp. N.º: 2961

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

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

 Papelaria Prudentina FONE: 3271-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1120 Centro - Cep 19010-000 - Pres. Prudente SP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 156023 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1560 2311 0969 1051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586171531 - 05/09/2025 11:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.333.363/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60				DATA DE EMISSÃO 05/09/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		DATA SAÍDA	
FONE/FAX 18 - 3271-2411		CEP 19400-000		HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
198,76	35,77	0,00	0,00	1.734,02	
VALOR DO PRETQ	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETQ POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	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
10440	CADERNO ESPIRAL D+ 96 FOLHAS 1/4 FLEXIVEL	48202000	0.60	5.405	PC	3,00	6,1400	18,42	0,00	0,00	0,00	0	0
3	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	2,00	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28623	SULITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM	48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	5,00	3,6700	18,35	18,35	3,30	0,00	18	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.00	5.102	PC	3,00	1,1600	3,48	3,48	0,63	0,00	18	0
27283	ADAPTADOR TOMADA T 2P P/ 3P 3 SAIDA BENJAMIN	85369090	0.60	5.405	PC	3,00	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA FISIOTRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	FILASTICO 0100GR N18 P10120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	2,00	3,8100	7,62	7,62	1,37	0,00	18	0
3353	PASTA SANITONA A4 31DIV LISA CRISTAL	42021210	2.60	5.405	PC	1,00	53,9400	53,94	0,00	0,00	0,00	0	0
6320	CANETA FISIOTRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	5,00	1,0200	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	5,00	5,5800	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	10,00	6,9800	69,80	69,80	12,56	0,00	18	0
38650	HE SOURA MUITO USO 23CM SORTIDA	82130000	2.60	5.405	PC	1,00	9,8600	9,86	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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: 282,35 DE TRIBUTOS FEDERAIS 305,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE IBPT CHAVE 81AAFF			
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 2961	
Nº. 001/2023			

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

 Papelaria Prudentina 115 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Col. Marcondes, 1120 Centro - Cep 13019-080 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 156023 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1560 2311 0969 1051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 56200/528118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586171531 - 05/09/2025 11:32 CNPJ 55.333.363/0001-30	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
3/9/8	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMO FLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	10,00	4,6500	46,50	46,50	8,37	0,00	18	0	
6557	PILHA C2 ALCALINA C/02 UNID ELGIN	85061011	0.00	5.102	PC	3,00	17,6700	53,01	53,01	9,54	0,00	18	0	
3462	CADEIRNO BROCHURA LISO AZUL 96 FOLHAS 1/4 CAPA DURA	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,7700	11,54	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350511568655621
05/09/2025 12:05:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143420612445651
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$948,85
TARIFA: R\$9,39
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:04:04DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 8.598.088.7FF.AFB.816-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.076.939

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.076.939 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0905 0572 9900 0134 5500 1000 0769 3910 0460 5699

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252589714681 05/09/2025 16:22:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562217072110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.057.200/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05/09/2025

DATA SAÍDA - ENTRADA
05/09/2025

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271 4273

FAZENDA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000076939	948,85	0,00	948,85

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		948,85			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		948,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPT

ENDEREÇO
PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
45

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO (kg)

PESO LÍQUIDO (kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	53,9000	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,3500	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	3	38,9000	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 33X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	4	25,7000	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	26289011	0500	5405	UN	21	2,1000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	7	20,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2962

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 139 LEONARDO;BC 585,35- Subst. Tributaria;BC 363,50- Nao Tributado;PEDIDO DE COMPRA: 027825;CONVENIO N 001-2025; I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS; Vendedor : 139 LEONARDO; [Trib aprox R\$: 61,03 Federal 105,36 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143507207814544
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$74,24
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:03

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

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

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

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

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D7.232.04D.0AA.075

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

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

 (18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cap. 13010-060 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 155810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1558 1014 9151 0512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252557521335 - 03/09/2025 10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.333.363/0001-30

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA	

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37978	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO	48119090	0.00	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	45,60	8,21	0,00	18	0
1694	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35061090	0.00	5.102	PC	1,00	28,6400	28,64	28,64	5,16	0,00	18	0

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

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

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

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

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

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

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

Total dos Itens: 74,24

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 74,24

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

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 74.24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905143537079960392
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:04

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

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

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

DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB: 0.661.4CA.4CC.0D2.7A1

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

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

DENTIST: CAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0820 8910 0189 6850	
AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		Nº 000.082.089 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252583813688 05/09/2025 08:55:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66				DATA DA EMISSÃO 05/09/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
FONE / FAX (18)3271-6240		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/09/2025	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
FATURA					
NÚMERO 000082089		VALOR ORIGINAL 140,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 140,00					
DADOS DA FATURA					
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2025	140,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 140,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL A MESMA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.
5251	MASCARA ALTA CONC C/RES AD.PROTEC FCI: 9826964B-D690-43BE-B77C-B6B483CFFD31	90192010	0102	5102	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
5	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
0,00	0,00	0,00			

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

DADOS ADICIONAIS

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.082.089	09/25
CHAVE DE ACESSO			
3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0820 8910 0189 6850			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: CONVENIO N 001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

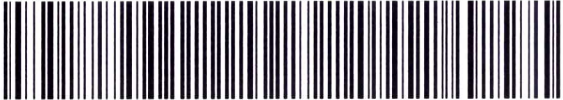
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

RECEBEMOS DE VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.513 SÉRIE 001

 VIVAMED <i>Equipamentos Médicos</i> VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP RUA AURORA, 611 VILA TIBERIO 14.050-100 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3931-2900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.513 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1313 3000 0100 5500 1000 0125 1316 2965 2420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252589636181 05/09/2025 16:16:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.659.716.119	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.131.330/0001-00

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				1.510,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

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

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010630 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/09/2025 - DEST. / REM. IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 385,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO - CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP1 - SAÍDA TEL: (18)3217-4753			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA A VISTA		3525 0927 4355 7000 0160 5500 1000 0106 3010 0010 6408	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
562404703115		135252587141101 05/09/2025 12:53:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		27.435.570/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	05/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .		CENTRO	19400-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	
FONE / FAX			
(18)3271-2411			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		385,00		69,30		0,00		385,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								385,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
O MESMO		0 - REMETENTE	XXX9999	SP		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PRESIDENTE PRUDENTE		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX PAPELAO					

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	77.0000	0.00	385.00	385.00	69.30	0.00	18.00	0.00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,55	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.	
B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
PIX BB	
CONVENIO NR 001-2025	
Codigo Cliente: 861	



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250905150127460142401
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$48,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 12:04:05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2901

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EZEQUIAS APARECIDO DE OLIVEIRA -ME RUA CARLOS GOMES, 375, 375 - CENTRO - CEP:19400-067 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-4921 sygnus@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.566 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0900 9600 9200 0151 5500 1000 0045 6610 0007 9723
		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 135252589253975 05/09/2025 15:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563022646117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 00.960.092/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		55.559.900.0001-65	05/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 05/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	PHONE / FAX 3271-2411	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905190416644774341
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.282,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 16:11:33

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

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

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

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2961

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



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

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



Chave de Acesso
3525.0905.8476.3000.0110.5500.1000.3373.5710.0609.3204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135252591231662	
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 05/09/2025
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPPLICATA

337357-A									
05/09/2025									
3.282,79									

DADOS DO PEDIDO

Número 02203	Empenho	Vendedor 15	Depósito Conta CARTEIRA Ag: 999 C/C: 999-9
-----------------	---------	----------------	---

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPF	ICMS
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 130525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod.Fabr: AO101 Reg.MS: 80002190020 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 1,67 Federal e 2,24 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,34500	12,42	12,42	2,24	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 150525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod.Fabr: AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 0,84 Federal e 1,12 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,52000	6,24	6,24	1,12	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 160525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod.Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 3,34 Federal e 4,47 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,69000	24,84	24,84	4,47	0,00	0,00	18,00
3014	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAV POT 62,5MG/5ML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4U3058 21/05/2027 Fabr: 21/05/2025 Cod.Fabr: 10125 Reg.MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R\$: 3,63 Federal e 3,24 Estadual Fonte: IBPT	30041012	520	5102	FRC	2,000	13,50000	27,00	15,75	1,89	0,00	0,00	12,00
58403	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 10CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 072025 01/06/2029 Fabr: 01/07/2025 Cod.Fabr: F00233 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920257 Decr: 4 Trib. Aprox R\$: 4,63 Federal e 1,42 Estadual Fonte: IBPT	90211020	040	5102	RL	20,000	1,72000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59544	ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 15CM X 1.8 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 022025 01/01/2030 Fabr: 01/02/2025 Cod.Fabr: F08381 Reg.MS: 8003400068 EAN13: 7898010920196 Decr: Trib. Aprox R\$: 8,23 Federal e 11,02 Estadual Fonte: IBPT	30059090	500	5102	UN	72,000	0,85000	61,20	61,20	11,02	0,00	0,00	18,00
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 107-25 10/07/2027 Fabr: 10/07/2025 Cod.Fabr: 782 Reg.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 58,51 Federal e 78,30 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	300,000	1,45000	435,00	435,00	78,30	0,00	0,00	18,00
59881	BIOMEG COLETOR DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL FRASCO 1000ML BIOTEC Lote: 24/A02255 01/02/2027 Fabr: 08/05/2024 Cod.Fabr: 0006002 Reg.MS: 80330630017 EAN13: 7898931754498 Decr: 2 Trib. Aprox R\$: 1,86 Federal e 1,84 Estadual Fonte: IBPT	90183929	040	5102	FRC	1,000	13,80000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 0112025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 2962

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
4038	CARVÍDIOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4L0379 29/08/2026 Fabr: 29/08/2024 Cod.Fabr: 11784 Reg.MS: 1023510730048 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,32 Federal e 0,29 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,08000	2,40	2,40	0,29	0,00	0,00	12,00
60398	CETOPROFENO 100MG IV FRASCO AMPOLA CETOFENID TEUTO Lote: 64220028 21/03/2027 Fabr: 21/03/2025 Cod.Fabr: 6422 Reg.MS: 1037007770043 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 51,11 Federal e 45,60 Estadual Fonte: IBPT	30049029	300	5102	AMP	100,000	3,80000	380,00	380,00	68,40	0,00	0,00	18,00
54577	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FRASCO FRESENIUS KABI Lote: 74UB0545 04/01/2027 Fabr: 04/02/2025 Cod.Fabr: 150013 Reg.MS: 1004100980102 EAN13: 7897947706491 Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 122,66 Federal e 121,30 Estadual Fonte: IBPT	30049099	520	5102	FRC	240,000	3,80000	912,00	531,97	63,84	0,00	0,00	12,00
3066	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML FARMACE Lote: 25F10547D 24/05/2027 Fabr: 24/06/2025 Cod.Fabr: 07010031 Reg.MS: 1108500010096 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R\$ 11,30 Federal e 11,17 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	AMP	200,000	0,42000	84,00	49,00	5,88	0,00	0,00	12,00
46132	CLOREXIDINA 0,12 % ENXAGUAT. BUCAL RIOHEX GARD FRASCO 250ML (0520300610) RIOQUIMICA Lote: 2500293 28/02/2027 Fabr: 10/02/2025 Cod.Fabr: 0520300610 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780210094 Decr: LNeu Trib. Aprox R\$ 4,24 Federal e 5,67 Estadual Fonte: IBPT	33069000	060	5405	FRC	5,000	6,30000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4K4503 01/10/2026 Fabr: 01/10/2024 Cod.Fabr: 11327 Reg.MS: 1023506320019 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,68 Federal e 0,61 Estadual Fonte: IBPT	30043220	500	5102	CP	30,000	0,16970	5,09	5,09	0,61	0,00	0,00	12,00
60107	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 8.5 PAR 82850579001 MUCAMBO Lote: 2506 28/02/2028 Fabr: 20/02/2025 Cod.Fabr: PA85035-6 Reg.MS: 82850579001 EAN13: 7896098810644 Decr: Trib. Aprox R\$ 44,39 Federal e 13,66 Estadual Fonte: IBPT	40151200	500	5102	PAR	200,000	1,65000	330,00	330,00	59,40	0,00	0,00	18,00
59879	LUVA VINIL TRANSP. GRANDE S/PO C/100 BOMPACK MED EMBRAST Lote: ELV1013 01/02/2029 Fabr: 01/02/2024 Cod.Fabr: 25783 Reg.MS: 812296000049 EAN13: 7908026002240 Decr: Trib. Aprox R\$ 28,29 Federal e 26,10 Estadual Fonte: IBPT	39262000	200	5102	CT	10,000	14,50000	145,00	145,00	26,10	0,00	0,00	18,00
58328	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 012025 01/12/2029 Fabr: 01/01/2025 Cod.Fabr: F08143 Reg.MS: 80034000021 EAN13: 7898010927058 Decr: Trib. Aprox R\$ 3,47 Federal e 4,64 Estadual Fonte: IBPT	60029010	500	5102	RL	2,000	12,90000	25,80	25,80	4,64	0,00	0,00	18,00
60604	RINGER C/ LACTATO 500ML S/F FRASCO FARMACE Lote: 25G12398E 08/06/2027 Fabr: 08/07/2025 Cod.Fabr: 07010032 Reg.MS: 1108500420049 EAN13: 7898166042797 Decr: Trib. Aprox R\$ 19,05 Federal e 18,83 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	FRC	24,000	5,90000	141,60	141,60	25,49	0,00	0,00	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 410-24 21/10/2026 Fabr: 21/10/2024 Cod.Fabr: 799 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Decr: Trib. Aprox R\$ 7,40 Federal e 9,90 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PCTE	10,000	5,50000	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00
60434	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML UNIDADE DESCARPACK Lote: SDOUAB001C 31/07/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: 0710401 Reg.MS: 10330660257 EAN13: Decr: 6 Trib. Aprox R\$ 5,19 Federal e 4,47 Estadual Fonte: IBPT	90183119	200	5102	UN	80,000	0,42000	33,60	33,60	4,03	0,00	0,00	12,00
57805	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4V4502 22/05/2027 Fabr: 22/05/2025 Cod.Fabr: 10420 Reg.MS: 1023504870496 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 0,32 Federal e 0,29 Estadual Fonte: IBPT	30049059	500	5102	CP	30,000	0,08000	2,40	2,40	0,29	0,00	0,00	12,00
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 23895 31/08/2029 Fabr: 01/08/2025 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: SEM GTIN Decr: 2 Trib. Aprox R\$ 24,55 Federal e 24,27 Estadual Fonte: IBPT	90183921	040	5102	UN	25,000	7,30000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58561	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 5.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2456055C 30/09/2029 Fabr: 30/10/2024 Cod.Fabr: 6731 Reg.MS: 80495510045 EAN13: 7898652371080 Decr: Trib. Aprox R\$ 12,51 Federal e 10,77 Estadual Fonte: IBPT	90183921	200	5102	UN	25,000	3,24000	81,00	81,00	14,58	0,00	0,00	18,00
58730	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR BALAO 5ML UNIDADE DESCARPACK Lote: SSFAAA013A 31/03/2027 Fabr: 01/04/2022 Cod.Fabr: 0750101 Reg.MS: 10330660226 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 2,82 Federal e 2,79 Estadual Fonte: IBPT	90183921	000	5102	UN	10,000	2,10000	21,00	21,00	3,78	0,00	0,00	18,00
59219	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML TERBUTIL U.Q. Lote: 2516138 30/04/2027 Fabr: 10/04/2025 Cod.Fabr: 1000054 Reg.MS: 1049711760029 EAN13: 7896006218340 Decr: Trib. Aprox R\$ 16,81 Federal e 16,63 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	1,25000	125,00	125,00	22,50	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 208-25 05/08/2027 Fabr: 05/08/2025 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$ 7,53 Federal e 10,08 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	1000,000	0,05600	56,00	56,00	10,08	0,00	0,00	18,00
59172	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO TORAGESIC EMS Lote: 4H2359 02/08/2026 Fabr: 02/08/2024 Cod.Fabr: 51600 Reg.MS: 1356906110297 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 7,26 Federal e 6,48 Estadual Fonte: IBPT	30049062	500	5102	CP	60,000	0,90000	54,00	54,00	9,72	0,00	0,00	18,00

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

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. N.º: 2961

Informações Complementares

Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 1: ISENT0 ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.

Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária

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

Reservado ao Fisco

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2962



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.467.579.110

Carta de Correção
Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 337357
Série 1



Chave de Acesso

3525.0905.8476.3000.0110.5500.1000.3373.5710.0609.3204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº da Sequência	Data/Hora	Protocolo
1	12/09/2025 10:22	135252678236542

CONDIÇÃO DE USO

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

TEXTO DA CORREÇÃO

CONSIDERAR OBSERVAÇÃO: CONVENIO Nº 001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:06
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	09/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	30,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		UNIVERSITARIA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		562120955110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF		69.344.950/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		55.559.900/0001-65		09/09/2025			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		CENTRO		19400-000		09/09/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		(18)3271-6240		SP		HORA DA SAÍDA	
FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
DADOS DA FATURA		000082139		30,70		0,00	
VALOR LÍQUIDO				30,70			
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		19/09/2025		30,70			
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		30,70			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
A MESMA		0 - REMETENTE				PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
1						PESO BRUTO (Kg)	
PESO LÍQUIDO (Kg)							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
832		FIXADOR DE LAMINA 100ML KOLPOFIX		38229000		0102	
100		ESPATULA DE AYRES ESTILO PCT.C/100UN		44219900		0102	
				5102		PC	
						VALOR UNITARIO	
						14,5000	
						VALOR TOTAL	
						14,50	
						DESCONTO	
						0,00	
						BASE CÁLC. ICMS	
						0,00	
						VALOR I.C.M.S.	
						0,00	
						VALOR I.P.I.	
						0,00	
						ALÍQUOTAS ICMS	
						0,00	
						ALÍQUOTAS IPI	
						0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Pedido: 193803 09/09/25 Vendedor : 1 LOJA;BC 30,70- Nao Tributado;TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO; I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS ; Vendedor : 1 LOJA;		RESERVADO AO FISCO	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2025 09:58:54 -						Desenvolvido por Provenço Informatica - LTDA	

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SERIE 001	NÚMERO 000.082.139	MÊS / ANO DA EMISSÃO 09/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0969 3449 5000 0130 5500 1000 0821 3910 0189 9314				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE, 1401	BAIRRO / DISTRITO CID.UNIV.	CEP 19050-310	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3908-6002	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: CONVENIO N 001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2962



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250909132519793253213
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.265,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/09/2025 - 11:06:40

PAGO PARA: Godoitec Comercio e Assistencia Tecn
CNPJ: 172.564/0001-01
CHAVE PIX: 00172564000101
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000347817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 11:06:41

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: C.11E.F69.339.D91.DC5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

GO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
umento | Colaboração | Convênio
o. 001/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 8238 Série: E Data Emissão: 08/09/2025 Certificação: FA1DE-1C075		
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 00.172.564/0001-01 Endereço: R CEARA-DESBRAVADOR Bairro: VILA GINASIO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: assistencia@godoitec.com.br Insc. Municipal: 56511 Insc. Estadual: 562106289114 Nº: 323 Compl.: UF: SP CEP: 19015-190 Telefone: 1832210872					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: IRMAND. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 66 Compl.: UF: SP CEP: 19400-059 Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO PRESTADO EM BALANÇA WELMY, SÉRIE: 7811 SERVIÇO PRESTADO EM BALANÇA URANO, SÉRIE: 301939 CONVÊNIO Nº 001-2025 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 2961 • EMPENHADO • DATA: 09/09/25 Ass.: Fabiano CONTA CORRENTE 28288-X					
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 8237					
Item SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO GERAL SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO GERAL		Tributável Sim Sim	Qtde. 1,00 1,00	VI. Unitário R\$ 670 595	Total R\$ 670,00 595,00
Valor Tributável: R\$ 1.265,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.265,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.265,00	Alíquota: 4,3818%	Valor do ISS: R\$ 55,43
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.265,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 14.02 - Assistência Técnica.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 09/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 3314710 Observações: Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Dt 08/09/2025 15:26:48 Competência:					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 08/09/2025 às 15:27:03					
Recebi(emos) de: GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 8238 Certificação FA1DE-1C075		
/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Decio Camargo - Produtos e Equipamen
CNPJ: 691.555/0001-27
CHAVE PIX: 00691555000127
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0170 - CONTA: 00000000000130005832
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 16:39:35
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 2961

 DÉCIO CAMARGO Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA Av. Severino Meireles, 1656 Bairro: CENTRO 13670-023 Santa Rita do Passa Quatro - SP Fone: (19)3582-9797	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 86.874 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0900.6915.5500.0127.5500.0000.0868.7410.0953.9804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135252621268541 - 08/09/2025 16:31:09
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.691.555/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:28:51	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.710,99	VALOR DO ICMS 667,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.803,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.803,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.530.195.111		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,0000	PESO LÍQUIDO 33,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1513 29051100	ALCOOL METILICO PA 1000ML (AM09829RA) Marca: EXODO Lote: 2504152892 - 16/04/2031 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	LT	3,0000	31,0000	0,0000	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
3 36001990	TROPONINA I PACK 25 TESTES (639025 R) Marca: WAMA Lote: 25G199X - 31/01/2027 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	10,0000	75,0000	0,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
1728 38221200	DENGUE RAPIDO (NS1) PACK 25 TESTES (659025AG30ER) PD Marca: WAMA Lote: 25B142X - 31/01/2027 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	198,0000	0,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
478 38221990	COVID 19 ANTIGENO AG (25 TESTES) (672025 AG) Marca: WAMA Lote: 24J088XB - 31/07/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	222,0000	0,0000	444,00	444,00	79,92	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 027814 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / Nro. Pedido: 89504/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA SOMENTE ATE AS 17 HRS / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 608,04 Federal R\$: 448,21 Estadual Fonte: IBPT /	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 0011/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. N.º: 2962

 DECIO CAMARGO Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA Av. Severino Meireles, 1656 Bairro: CENTRO 13670-023 Santa Rita do Passa Quatro - SP Fone: (19)3582-9797		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 86.874 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0900.6915.5500.0127.5500.0000.0868.7410.0953.9804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135252621268541 - 08/09/2025 16:31:09										
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO														
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.691.555/0001-27										
2284 38221910	TIRA URINA 10 AREAS 100 TESTES URI COLOR CHECK (524100 U) Marca: WAMA Lote: 006825 - 30/11/2026 Qtde: 2.00 Número da FCI:	000 5102	KIT	2,0000	27,0000	0,0000	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00			
613 39269040	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA COM 100UN (CLT80ES RGM) Marca: C.PLAST Lote: 253009 - 30/07/2027 Qtde: 3.00 Número da FCI:	000 5102	UN	3,0000	46,0000	0,0000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,00	0,00			
278 85392110	LAMPADA HALOGENA 6V 20W (64250) Marca: OSRAM Lote: 0 - 30/01/2030 Qtde: 3.00 Número da FCI: / CEST: 09.001.00	060 5405	PC	3,0000	31,0000	0,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C250335A - 31/08/2026 Qtde: 10.00 Número da FCI:	000 5102	PC	10,0000	112,0000	0,0000	1.120,00	1.120,00	201,60	0,00	18,00	0,00			
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C250733S - 31/10/2026 Qtde: 10.00 Número da FCI:	000 5102	PC	10,0000	49,9000	0,0000	499,00	499,00	89,82	0,00	18,00	0,00			
4392 90183999	TUBO VACUO AZUL 3,5 ML C/100 PREMIUM (454327) CITRATO Marca: VACUETTE Lote: C250633B - 01/06/2026 Qtde: 1.00 Número da FCI:	000 5102	PC	1,0000	91,9900	0,0000	91,99	91,99	16,56	0,00	18,00	0,00			
531 90183999	TUBO VACUO CINZA 4,0ML C/100 PREMIUM (4540911) FLUORETO Marca: VACUETTE Lote: A24123DF - 03/04/2026 Qtde: 1.00 Número da FCI:	000 5102	PC	1,0000	104,0000	0,0000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00			
4904 38229000	LACTOL 300ML (50GR) LIMAO (610805) Marca: LABORCLIN Lote: 250605012 - 13/06/2026 Qtde: 3.00 Número da FCI:	000 5102	FR	3,0000	7,0000	0,0000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00			

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

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

Nº: 86874

Série: 0

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 08/09/2025 00:00:00

Número de Autorização: 135252621268541

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

Chave de acesso: 35250900691555000127550000000868741009539804

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESL

Valor Total: R\$ 3.803,99

Informações da Carta de Correção

Lote: 1591

Sequencial do evento: 1

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

Texto da Carta de Correção

CONVENIO Nº 001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

Condições de Uso da Carta de Correção

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Produt
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: +5518981930123
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001347900
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 16:39:34

=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATLAS Diagnóstica ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena 19015-021 – Presidente Prudente – SP (18) 3222-9156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010382 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0922 0955 7500 0178 5500 1000 0103 8210 0010 3923 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 135252618930679 08/09/2025 13:53:22	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 22.095.575/0001-78	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			UF SP		HORA DA SAÍDA 13:53:22
FONE / FAX (18)3271-2411					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		576,90		103,84	0,00	0,00	576,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				1 - DESTINATÁRIA		XXX9999	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRES PRUDENTE		SP				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00 8970	() CORANTE GIENSA 500 ML IMBRALAB	32041210	000	5102	FR	1,00	81,90	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00 0,00
06 9472	() LAMINA 26X76 LISA LAPIDADA C/50 GT	70171000	000	5102	CX	50,00	9,90	0,00	495,00	495,00	89,10	0,00	18,00 0,00

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

DADOS ADICIONAIS

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

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

22.095.575/0001-78



Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

35250922095575000178550010000103821000103923

NF-e

10382

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - CCe

135252637209009

Retificações a serem consideradas

CONVENIO N.001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

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

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída

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

Local e Data

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

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

22.095.575/0001-78
ATLAS DIAGNOSTICA
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA. - ME

TENENTE NICOLAU MAFEI, 2013 - A
VILA SANTA HELENA - CEP: 19.015-021
ATLAS Diagnostica com prod lab Ltda me
PRESIDENTE PRUDENTE - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250910194649137460992
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$89,95
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/09/2025 - 16:47:58

PAGO PARA: Hospitalar Distribuidora de Medicame
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2025 - 16:47:59
=====

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 2961

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

DADOS ADICIONAIS		www.sainos.com.br	
Informações: Forma de Pagto: CARTÃO DE DÉBITO		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2025</u>	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: <u>2961</u>

Carta de Correção

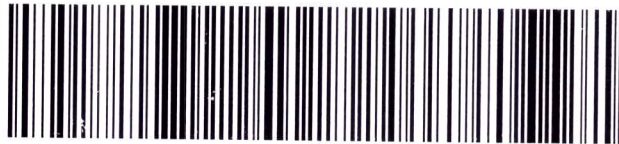
Referente NF-e
Nº 136569

SÉRIE: 01



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

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
VENDANúmero do protocolo de Autorização de uso na SEFAZ
135.252.655.449.408Inscrição Estadual
562172900119Insc Est do Subst
TributárioCNPJ
03.375.328/0001-80Chave de acesso da CC-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-25/09-03.375.328/0001-80-55-001-000.136.569-113.656.909-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		Data de Emissão 10/09/2025
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 10/09/2025
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 17:01:14

convênio nº 001-2025

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 2961

DADOS ADICIONAIS

Informações:

RESERVADO AO FISCO

www.samos.com.br