Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Empenho 865 Parc. 03

Prefeitura Municipal de Caiuá

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
20/03/2025	R$ 38.500,00	20/03/2025	34.098.367		R$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					**38.500,00**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**0,25**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**38.500,25**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					**315,14**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**38.815,39**

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Equipamento de Proteção Individual	-	-	-	-	-
Honorarios Medicos	16.400,00	-	16.400,00	16.400,00	-
Insumos de Laboratorio	-	-	-	-	-
Material de Limpeza	370,40	-	370,40	370,40	-
Medicamentos	13.933,53	-	13.933,53	13.933,53	-
Material de Escritorio	320,92	-	320,92	320,92	-
Material Descartavel	2.203,22	-	2.203,22	2.203,22	-
Material Hospitalar	5.587,32	-	5.587,32	5.587,32	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
TOTAL	**38.815,39**	**-**	**38.815,39**	**38.815,39**	**-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**38.815,39**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		**38.815,39**
(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 Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 07 de Maio de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi
Provedor

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano 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: 06/03/2025
Data do Recebimento do Empenho: 20/03/2025
Número do Empenho: 865

Valor Recebido:	R$ 38.500,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 865 de 06 de março de 2025, recebido em 20 de março de 2025.

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	20/03/2025	20/03/2025	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.225.365	Recebimento do Recurso	R$ 38.500,00	R$ -	R$ 38.500,00
2	20/03/2025	20/03/2025	163.943	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R$ -	R$ 276,00	R$ 38.224,00
3	20/03/2025	20/03/2025	449.442	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$ -	R$ 863,20	R$ 37.360,80
4	20/03/2025	20/03/2025	449.454	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$ -	R$ 2.263,54	R$ 35.097,26
5	20/03/2025	20/03/2025	449.454	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R$ -	R$ 1.021,38	R$ 34.075,88
6	20/03/2025	20/03/2025	109.838	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamento	R$ -	R$ 848,88	R$ 33.227,00
7	20/03/2025	20/03/2025	109.838	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R$ -	R$ 354,00	R$ 32.873,00
8	21/03/2025	20/03/2025	150.193	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R$ -	R$ 495,10	R$ 32.377,90
9	21/03/2025	20/03/2025	150.206	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R$ -	R$ 1.296,36	R$ 31.081,54
10	20/03/2025	20/03/2025	185.213	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R$ -	R$ 261,30	R$ 30.820,24
11	20/03/2025	20/03/2025	185.213	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R$ -	R$ 1.441,22	R$ 29.379,02
12	19/03/2025	20/03/2025	132.555	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	32.001	Medicamento	R$ -	R$ 385,20	R$ 28.993,82
13	19/03/2025	20/03/2025	132.555	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	32.001	Material Hospitalar	R$ -	R$ 968,40	R$ 28.025,42
14	20/03/2025	20/03/2025	151.053	Papelaria Prudentina LTDA	32.002	Material de Escritorio	R$ -	R$ 320,92	R$ 27.704,50
15	20/03/2025	20/03/2025	151.053	Papelaria Prudentina LTDA	32.002	Material Descartavel	R$ -	R$ 275,34	R$ 27.429,16
16	20/03/2025	20/03/2025	24.395	Limplar Ind. E Com. De Mat. de Limpeza LTDA	32.003	Material Descartavel	R$ -	R$ 833,08	R$ 26.596,08
17	20/03/2025	20/03/2025	24.395	Limplar Ind. E Com. De Mat. de Limpeza LTDA	32.003	Material de Limpeza	R$ -	R$ 170,40	R$ 26.425,68
18	20/03/2025	20/03/2025	35.767	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	32.004	Medicamento	R$ -	R$ 514,80	R$ 25.910,88
19	20/03/2025	20/03/2025	73.463	Sitolino Embalagens LTDA	32.005	Material Descartavel	R$ -	R$ 47,20	R$ 25.863,68
20	20/03/2025	20/03/2025	73.463	Sitolino Embalagens LTDA	32.005	Material de Limpeza	R$ -	R$ 200,00	R$ 25.663,68
21	20/03/2025	20/03/2025	18.789	Apta Hospitalar Dist. De Med. E Mat. Medicos LTDA	32.006	Medicamento	R$ -	R$ 1.721,02	R$ 23.942,66
22	20/03/2025	20/03/2025	18.789	Apta Hospitalar Dist. De Med. E Mat. Medicos LTDA	32.006	Material Hospitalar	R$ -	R$ 113,55	R$ 23.829,11
23	21/03/2025	21/03/2025	103.265	HDL Logistica Hospitalar LTDA	552.591.000.102.525	Medicamento	R$ -	R$ 1.777,63	R$ 22.051,48
24	21/03/2025	21/03/2025	103.265	HDL Logistica Hospitalar LTDA	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$ -	R$ 2.578,81	R$ 19.472,67
25	21/03/2025	21/03/2025	537.145	HDL Logistica Hospitalar LTDA	552.591.000.102.525	Medicamento	R$ -	R$ 381,23	R$ 19.091,44
26	21/03/2025	21/03/2025	537.145	HDL Logistica Hospitalar LTDA	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R$ -	R$ 1.006,66	R$ 18.084,78
27	21/03/2025	21/03/2025	1.985.262	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamento	R$ -	R$ 923,97	R$ 17.160,81
28	21/03/2025	21/03/2025	1.985.262	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R$ -	R$ 28,60	R$ 17.132,21
29	20/03/2025	24/03/2025	350	Centro Medico Macri LTDA	32.401	Honorarios Medicos	R$ -	R$ 15.354,50	R$ 1.777,71
30	24/03/2025	24/03/2025	07.01.25083.5678401-2	Receita Federal	32.402	Honorarios Medicos - IRRF - NF 350	R$ -	R$ 255,00	R$ 1.522,71

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

31	24/03/2025	24/03/2025	07.01.25083.5678395-4	Receita Federal	32.403	Honorarios Medicos - CPC - NF 350	R$	-	R$	790,50	R$ 732,21
32	05/03/2025	30/04/2025	70.001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Descartavel	R$	-	R$	1.047,60	R$ (315,39)
Rendimento de Aplicação							R$	0,25	R$	-	R$ (315,14)
Recursos Próprios							R$	315,14	R$	-	R$ 0,00
TOTAL GERAL							R$	38.815,39	R$	38.815,39	R$ -

Despesa comprovada: R$ 38.815,39 (Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos).

Recurso Próprio: R$ 315,14 (Trezentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos).

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 07 de Maio de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Fabrício Silva Pinheiro
Elaboração

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

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a terceira parcela da Subvenção, no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 865 de 06 de março de 2025, recebido na data 20 de março de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de maio de 2025.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

G3370109174093311
01/04/2025 09:28:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Telma Rosane Gaivia
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.002	596,26 D	
			20/03 16:55 PAPELARIA PRUDENTINA				
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.003	1.003,48 D	
			20/03 16:55 LIMP-LAR IND E COM DE M DE				
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.004	514,80 D	
			20/03 16:55 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA				
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.005	247,20 D	
			20/03 16:55 Sitolino Embalagens Eireli				
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.006	1.834,57 D	
			20/03 16:55 APTA HOSPITALAR				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.027		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.028		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.029		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.030		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.031		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.032		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.791.200.101.033		1,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.575.119		43,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21.725,65 D	0,00 C
			Rende Facil				
21/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.721.299.797.692		54,56 C	
			21/03 07:21 55559900000165 IRMANDADE D				
21/03/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		4.356,43 D	
			21/03 14:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
21/03/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		1.387,90 D	
			21/03 14:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
21/03/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000		952,57 D	
			21/03 14:36 COML C 00055559900000165				
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.801.200.106.885		1,60 D	
			Cobrança referente 21/03/2025				
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.801.200.106.886		1,60 D	
			Cobrança referente 21/03/2025				
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.801.200.106.887		1,60 D	
			Cobrança referente 21/03/2025				
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.647,14 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.118.672.409.001		4,80 C	
			24/03 07:24 55559900000165 IRMANDADE D				
24/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	428.381.494.773.091		1.916,44 C	
			24/03 14:42 55559900000165 IRMANDADE D				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.401	15.954,50 D	
			24/03 14:54 CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.402	255,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.403	790,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.078,76 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	429.000.946.267.701		10,00 C	
			25/03 07:54 55559900000165 IRMANDADE D				
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.298.409		10,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025				
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 320-4	**Conta** 28288-X
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	**CNPJ** 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Março/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

0,25

Impresso em 01/04/2025 às 10:12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

☐ Visualizar Pix agrupados

G332050845238538033
05/05/2025 09:05:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	320-4
Conta corrente	28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.764.092.631.691	68,40 C	
				03/04 07:33 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.901.461.759	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2025			
29/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.069.440	350,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
29/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	4.608,62 C	
				30/04 17:06 ISC DE PRES VENCESLAU			
30/04/2025		0368	99015	870 Transferência recebida	550.368.000.054.052	1.668,14 C	
				30/04 17:00 A F COM MATERIAL MED HOS			
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.848	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.047,60 D	
				30/04 16:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	698,40 D	
				30/04 16:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.538	75,00 D	
				30/04 16:39 J.C. GIRALDES P ME			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	3.485,64 D	
				30/04 16:39 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.414,00 D	
				30/04 17:09 L T TONETTO COLNAGO ME			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	152,22 D	
				30/04 16:39 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.668,14 D	
				30/04 16:39 A F COM MATERIAL MED HOS			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	919,10 D	
				30/04 16:39 A F COM MATERIAL MED HOS			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	490,00 D	
				30/04 16:39 CM HOS 00000000000000000			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.350,39 D	
				30/04 16:39 LONDRICIR COM MAT HOSP			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.668,14 D	
				30/04 17:09 COML C 00055559900000165			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	[illegible]	
				30/04 16:39 ATIVA COML HOSP LTDA			

Telma Rosane Garini
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 276,00
****** 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 8.B46.A0B.7D3.4BF.A53

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

N. 000163943
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0310 5719 8400 0114 5500 1000 1639 4317 7859 3791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131256543045043 20/03/2025 18:02:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	20/03/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		18:03:00

FATURA

001
20/03/2025
276,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,00	33,12	0,00	0,00	276,00

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	276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			12,000	12,200

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
000072COR R0056	COLETOR PERFURO CORTANTE SUSTENTAVEL 13 LTS U NITARIO - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. L TDA LOTE: 9866 VALID: 10/10/2029	48191000	000	6108	CX	40,00	6,90000000	276,00	276,00	33,12	0,00	12.00%	0.00%

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256543045043
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 inadimplemento 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: 179438 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. 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$ 16.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
28288
20/03/25

Contribuindo para meio ambiente ESG

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 4.148,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2C0.A31.B94.DC6.B78

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.449.442
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4494 4217 9020 0480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141250091296471 20/03/2025 17:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 20/03/2025 R$ 863,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
863,20	103,58	0,00	0,00	227,28	863,20

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	863,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27984	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS332E Qtd=2 Fab=01/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	24,62	12	54,03
27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=JS372J Qtd=5 Fab=10/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	700	6108	CX	5	131,60	658,00	658,00	78,96	12	173,25

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$51,79.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1092335 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: GUSTAVORIBEIRO
PEDIDO N°26374
Val aprox dos tributos R$ 227,28 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984, 27988) -
Partiiha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 51,79. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
28280X
20/03/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.449.454
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4494 5410 8830 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS FORA DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141250091337823 20/03/2025 17:35:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	601.28757-95
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	
CNPJ	00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO: 20/03/2025
ENDEREÇO	RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 19400-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA			
MUNICÍPIO	PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX: (18)3271-1124	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

001 20/03/2025 R$ 3.284,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 3.203,38	VALOR DO ICMS: 354,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 911,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.284,92
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: 3.284,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TAP EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ/CPF: 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO: LONDRINA			UF: PR / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.26152-28
QUANTIDADE: 28	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 275,000	PESO LÍQUIDO: 275,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
28153	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA COD-10103 PCT/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510205 PMC=0,00 Lote=WWW001/23 CS TD Qtd=10 Fab=30/10/2023 Val=30/10/2028 Cod Barras (cEan): 7898652376412	44219900	200	6108	PCT	10	4,95000	49,50	49,50	1,98	4	14,85
27667	AGULHA DESC 30X07 COD-8895 CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510035 PMC=0,00 Lote=240605 Qtd=1 Fab=30/06/2024 Val=30/06/2029 Cod Barras (cEan): 7898652371967	90183219	200	6108	CART	1	8,00000	8,00	8,00	0,32	4	2,39
26504	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 UN MAXICOR Lote=240318 Qtd=25 Fab=18/03/2024 Val=17/03/2031 Cod Barras (cEan): 7898931988022	82121020	200	6108	UN	25	1,21600	30,40	30,40	1,22	4	11,76
28089	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA) REF-79115-00. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0818555830038 PMC=0,00 Lote=2412010027 Qtd=6 Fab=04/12/2024 Val=01/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862853	30059090	300	6108	PCT	6	10,56000	63,36	63,36	2,53	4	20,33
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510185 PMC=0,00 Lote=20240930 Qtd=40 Fab=30/09/2024 Val=29/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,45300	138,12	138,12	16,57	12	44,32
24535	DEXAMETASONA CREME 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801260020 PMC=0,00 Lote=24K88Y Qtd=10 Fab=14/11/2024 Val=14/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898148294602	30043999	500	6108	TB	10	2,03400	20,34	20,34	2,44	12	6,53
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22	90181990	700	6108	PCT	6	9,85000	59,10	[illegible]	7,09	12	19,49

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$222,58.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1092333 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: GUILHERMEMOITIN Conf: GUSTAVORIBEIRO
PEDIDO N°26374
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 911,47 (27,75%) Fonte:IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23067, 23070, 25078, 25272, 25342, 26684, 26989, 27667, 27923, 27932, 28051)
PIS COFINS ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.449.454
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4494 5410 8830 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141250091337823 20/03/2025 17:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2304 Qtd=6 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414											
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=6746/207 Qtd=2 Fab=09/08/2024 Val=09/08/2029 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	2	73,22000	146,44	146,44	17,57	12	46,99
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=354243 Qtd=60 Fab=19/12/2024 Val=19/12/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,29000	77,40	77,40	9,29	12	23,22
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M164 Qtd=500 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2030 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	500	0,11598	57,99	57,99	2,32	4	15,27
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M250 Qtd=500 Fab=08/02/2025 Val=08/02/2030 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,14486	72,43	72,43	2,90	4	19,08
26684	SERINGA DESC 50ML SLIP (BICO CENTRAL) COD.303554 UN BD cProdANVISA=0010033430626 PMC=0,00 Lote=2278596 Qtd=10 Fab=10/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 00382903035540	90183119	200	6108	UN	10	9,80000	98,00	98,00	3,92	4	25,80
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400020760 Qtd=1 Fab=09/10/2024 Val=09/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	81,54000	81,54	0,00	0,00	0	26,17
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020526 Qtd=160 Fab=07/10/2024 Val=07/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	160	0,56900	91,04	91,04	10,92	12	29,21
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400021709 Qtd=60 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,80100	48,06	48,06	5,77	12	15,42
27714	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24526609B3 Qtd=380 Fab=28/12/2024 Val=28/12/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	380	4,64000	1.763,20	1.763,20	211,58	12	464,25
27111	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD 200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=24286262D3 Qtd=20 Fab=13/07/2024 Val=13/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	20	9,50000	190,00	190,00	22,80	12	50,03
27117	SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO) COD-200144.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240257 PMC=0,00 Lote=24275108B4 Qtd=20 Fab=05/07/2024 Val=05/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000212	30049099	500	6108	UN	20	7,00000	140,00	140,00	16,80	12	36,86
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=24452123A2 Qtd=50 Fab=05/11/2024 Val=05/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	500	6108	UN	50	3,00000	150,00	150,00	18,00	12	39,50

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(24535, 27111, 27117, 27714, 27716) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 222,58. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

BB
98988-7
20/03/25

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158
VALOR TOTAL 1.202,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
==========
NR.AUTENTICACAO 2.67B.C6A.967.E41.B99

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.202,88 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.109.838
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

medicamental

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.109.838
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3325 0331 3782 8800 0409 5500 1000 1098 3811 5184 6513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**233250107010654 - 20/03/2025 18:16:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	**819016879114**	**31.378.288/0004-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	**55.559.900/0001-65**	**20/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	**CENTRO**	**19400-000**	**20/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832712411**		**19:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2025
Valor	R$ 1.202,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.102,08	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS DESONERADO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	1.202,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			4,820	6,180

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
34944	ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 112024 Qt: 5 Val: 30/10/29 FCI:FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA	30059090	500	6108	PT	5	12,1600	60,80	60,80	7,30			12,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 112024 Qt: 2 Val: 30/10/28	90211020	040	6108	CX	2	50,4000	100,80	0,00	0,00			0,00	
38483	ATENOLOL 25MG CX C/30 CPR/VITAMEDIC G+ PMC: 9.79 Lote: 3000145 Qt: 1 Val: 30/06/26	30049042	000	6108	CX	1	1,5800	1,58	1,58	0,19			12,00	
33735	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 79289 Qt: 60 Val: 31/12/28	90183929	000	6108	UN	60	0,8400	50,40	50,40	6,05			12,00	
38108	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV C/100 FA/BLAU/AM G+ Lote: 24100293 Qt: 1 Val: 25/09/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	6108	CX	1	387,3000	387,30	387,30	46,48			12,00	
37647	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M/POLAR FIX HOSP Lote: 240602 Qt: 1 Val: 06/06/29	30051090	200	6108	RL	1	56,3000	56,30	56,30	2,25			4,00	
34007	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 50MMX10M/MISSNER Lote: AAM03601 Qt: 12 Val: 28/02/27 FCI:534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	6108	UN	12	4,1700	50,04	50,04	6,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Pedido 26373
PD: 15184251 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 1 VOLUME(S), 4/4 2 VOLUME(S)
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 175,33 Estadual: R$ 264,65 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R$ 13,75.
(A) Venda para consumo final
(B) Isenção conforme Convênio ICMS nº 126/2010
(D) Venda para consumo final.
Aliquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributação instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R$ 47.29
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1°, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 20/03/2025 as 19:26:28

www.geweb.com.br

BB
98288-X
20/03/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

medicamental

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.109.838
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3325 0331 3782 8800 0409 5500 1000 1098 3811 5184 6513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250107010654 - 20/03/2025 18:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	**819016879114**	**31.378.288/0004-09**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35016	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 122024 Qt: 1 Val: 30/11/29 FCI:39BC02A9-A5F2-4EC3-9139-39869775DEB6	60029010	500	6108	RL	1	15,0600	15,06	15,06	1,81			12,00	
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ IV/IM SER PREENC 2ML+AGULHA/CSL BEHRING PmPf: 352,21 PMC: 289,61 Lote: P100669799 Qt: 2 Val: 28/11/26	30021239	700	6108	UN	2	230,0000	460,00	460,00	55,20			12,00	
33779	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.16 110CM/MEDSONDA Lote: 75983 Qt: 10 Val: 30/04/28	90183929	000	6108	UN	10	1,0000	10,00	10,00	1,20			12,00	
33780	SONDA NASOGASTRICA LONGA EM PVC N.18 110CM/MEDSONDA Lote: 79190 Qt: 10 Val: 31/12/28	90183929	000	6108	UN	10	1,0600	10,60	10,60	1,27			12,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 495,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7B6.D26.4D1.34D.5FF

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.150.193
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1501 9310 2675 9069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250749800200 - 21/03/2025 10:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILA NOVA, 066	CENTRO	19400-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832711124		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/03/2025
Valor	R$ 495,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
495,10	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10

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	495,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,530	2,530

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
39426	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ (GEN) 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G- PMC: 4.94 Lote: AT-037/24 Qt: 200 Fab: 02/12/24 Val: 30/11/26 FCI:16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944	30049045	500	5102	AP	200	1,2000	240,00	240,00	28,80			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067421 Qt: 120 Fab: 21/09/23 Val: 21/09/25	30049076	000	5102	AP	120	0,6200	74,40	74,40	8,93			12,00	
49854	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POM DERM BISN 30G CX C/ 10 BG/CRISTÁLIA S+ PMC: 73.09 Lote: 50018820 Qt: 10 Fab: 05/09/24 Val: 05/09/26 FCI:0B55041E-C1E0-45F3-8ED7-B2C397E4EC28	30049019	500	5102	BG	10	12,3500	123,50	123,50	22,23			18,00	
47042	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 50G (GEN) PCT C/ 10/NATIVITA G+ PMC: 21.11 Lote: 250189 Qt: 10 Fab: 01/02/25 Val: 01/02/27	30049072	000	5102	BG	10	5,7200	57,20	57,20	6,86			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO 026384
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2675906
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$ 66,59 Estadual: R$ 59,41 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
20/03/25

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372017067388571
20/03/2025 17:12:22

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:11:48
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 1.296,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO 2.803.F4A.55E.303.0A8

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.150.206
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1502 0610 2677 8772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135250750698148 - 21/03/2025 11:33:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	**55.559.900/0001-65**	**21/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILA NOVA, 066	**CENTRO**	**19400-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	**SP**	**1832711124**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/03/2025
Valor	R$ 1.296,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.220,11	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARÉ**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			30,610	30,610

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
39426	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ (GEN) 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G- PMC: 4.94 Lote: AT-037/24 Qt: 200 Fab: 02/12/24 Val: 30/11/26 FCI:16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944	30049045	500	5102	AP	200	1,2000	240,00	240,00	28,80			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067421 Qt: 240 Fab: 21/09/23 Val: 21/09/25	30049076	000	5102	AP	240	0,6200	148,80	148,80	17,86			12,00	
56716	GLICERINA C/SONDA (CLISTEROL) 12% 500ML CX C/ 20 FR/JP S+ PMC: 263.73 Lote: 815225 Qt: 20 Fab: 24/01/25 Val: 25/01/27	30049099	020	5102	FR	20	9,1500	183,00	106,75	12,81			12,00	
37851	IONCLOR 60MG/ML SOL OR 100ML CX C/ 50 FR + CP MED/PRATI DONADUZZI S+ PMC: 3.50 Lote: 25A3A9 Qt: 50 Fab: 20/01/25 Val: 20/01/27 FCI:AA6E6D6F-F135-4258-9FF3-7ECA0EDB1049	30049099	500	5102	FR	50	2,5292	126,46	126,46	22,76			18,00	
49854	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POM DERM BISN 30G CX C/ 10 BG/CRISTÁLIA S+ PMC: 73.09 Lote: 50018820 Qt: 10 Fab: 05/09/24 Val: 05/09/26 FCI:0B55041E-C1E0-45F3-8ED7-B2C397E4EC28	30049019	500	5102	BG	10	12,3500	123,50	123,50	22,23			18,00	
56400	LACTBEN 667MG/ML SOL OR 120ML CX C/ 50 FR + CP MED (SABOR AMEIXA)/MAYBEN Lote: 251.159 Qt: 50 Fab: 01/01/25 Val: 01/01/27	21069030	000	5102	FR	50	4,3800	219,00	219,00	39,42			18,00	
21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ IM/IV 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2500639 Qt: 50 Fab: 26/12/24 Val: 31/12/26 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	5102	AP	50	3,7000	185,00	185,00	33,30			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.03 Lote: 1224/24 Qt: 10 Fab: 25/08/24 Val: 31/07/26 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	10	1,3400	13,40	13,40	1,61			12,00	
47042	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 50G (GEN) PCT C/ 10/NATIVITA G+ PMC: 21.11 Lote: 250189 Qt: 10 Fab: 01/02/25 Val: 01/02/27	30049072	000	5102	BG	10	5,7200	57,20	57,20	6,86			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 026372
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2677877
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$ 174,35 Estadual: R$ 168,71 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 21/03/2025 as 11:33:14

www.geweb.com.br

BB
98388X
30/09/25

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:43
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 20/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 1.702,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FB1.7E4.911.0F5.DA8

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 185.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1852.1310.1940.0552

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
135250743781496 - 20/03/2025 17:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000	20/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Presidente Venceslau	(018)3271-2411	SP		17:51:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H	55.559.900/0001-65	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Emiliano Vilanova, 66	Centro	19400-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Presidente Venceslau	SP	

FATURA/DUPLICATAS

185213/1 - 20/03/25 - 1702,52

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
1.412,29	222,53	0,00	0,00	1.702,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6879 30049059	(-) ACETILCISTEINA ENVELOPE 600MG C/16 Marca: EMS Princípio Ativo: ACETILCISTEINA Lote: 4I0277 - 30/09/2026 Qtde: 64.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	ENV	64,0000	0,7300	0,0000 0,0000 %	46,72	46,72	5,61 0,00	0,00	12,00	0,00
1543 30041012	(+) AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML 75ML Marca: EMS Princípio Ativo: AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote: 4J3345 - 30/09/2026 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.00	520 5102	FRS	3,0000	14,5000	0,0000 0,0000 %	43,50	25,37	3,04 0,00	0,00	12,00	0,00
13643 30042069	(+) VITAMINA K 1ML INJ C/50 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: FITOMENADIONA Lote: 23060519 - 30/06/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	500 5102	AMP	50,0000	2,2000	0,0000 0,0000 %	110,00	110,00	19,80 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1702.52 / Valor dos Produtos: 1702.52 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 232,74 Federal R$: 219,98 Estadual Fonte: IBPT /

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/03/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 1.702,52 Volume: 11 Número Pedido: 1940021	NF-e Nº: 185213 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

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 [1]
Nº 185.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1852.1310.1940.0552

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
135250743781496 - 20/03/2025 17:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

618 30043290	(+) HIDROCORTISONA 100MG INJ C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: HIDROCORTISONA Lote: 2441261 - 30/10/2026 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100,0000	3,1300	0,0000 0,0000 %	313,00	313,00	56,34 0,00	0,00	18,00	0,00
13403 30042079	(-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: ALTEFAR Principio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 025056 - 28/02/2027 Qtde: 30.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	TB	30,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	75,00	75,00	9,00 0,00	0,00	12,00	0,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO RINGER Lote: 0549 25 - 28/02/2027 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	60,0000	5,6000	0,0000 0,0000 %	336,00	195,99	23,52 0,00	0,00	12,00	0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9979 24 - 30/11/2026 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	5,2000	0,0000 0,0000 %	208,00	121,33	14,56 0,00	0,00	12,00	0,00
365 30049099	(+) SORO GLICOSE 500ML 5% C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 10210 24 - 30/12/2026 Qtde: 5.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	5,0000	5,0000	0,0000 0,0000 %	25,00	14,58	1,75 0,00	0,00	12,00	0,00
364 30049099	(+) SORO GLICOSE 250ML C/35 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 10269 24 - 30/12/2026 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	4,2000	0,0000 0,0000 %	84,00	49,00	5,88 0,00	0,00	12,00	0,00
142 30051090	( ) MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Principio Ativo: MICROPORE Lote: FP227/24-GC1 - 30/10/2026 Qtde: 60.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	60,0000 48	2,1300	0,0000 0,0000 %	127,80	127,80	23,00 0,00	0,00	18,00	0,00
	12 Unid. FP 224/24 - GC2											
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2029 Qtde: 10.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	10,0000	7,3500	0,0000 0,0000 %	73,50	73,50	13,23 0,00	0,00	18,00	0,00
12520 90183929	( ) SCALP 23 Marca: MEDIX Principio Ativo: CATETER Lote: 241002 - 30/10/2029 Qtde: 300.00 / CEST: 28.057.00	600 5102	UN	300,0000	0,2000	0,0000 0,0000 %	60,00	60,00	10,80 0,00	0,00	18,00	0,00
2638 30049099	(+) SUXAMETONIO 100MG INJ Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: SUXAMETONIO, CLORETO Lote: 2422921 - 30/05/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	300 5102	FA	10,0000	20,0000	0,0000 0,0000 %	200,00	200,00	36,00 0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1702.52 / Valor dos Produtos: 1702.52 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 232,74 Federal R$: 219,98 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322016506905911
20/03/2025 16:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201852282496406 02
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$1.353,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/03/2025 - 16:55:01

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593
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: 20/03/2025 - 16:55:03

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 4.503.A56.2BA.5E5.EA2

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

hospitalar

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 132555 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
VENDA	135.250.731.190.590

Inscrição Estadual	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
562172900119		03.375.328/0001-80	35-25/03-03.375.328/0001-80-55-001-000.132.555-113.255.519-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	INSC. EST:	Data de Emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	55.559.900/0001-65	ISENTO	19/03/2025

Endereço	Número	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA EMILIANO VILLANOVA	66	CENTRO	19400-000	19/03/2025

Município	Telefone	UF	Complemento Endereço	Hora de Saída
PRESIDENTE VENCESLAU	(01) 83271-2411	SP		15:22:19

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
385,20	69,34				1.353,60
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Tributos - IBPT**	**Valor Total**
				429,61	1.353,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social	Frete por Conta (1 = Emitente, 2 = Destinatário)	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1			03.375.328/0001-80

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA ADILIO ARTONI 46	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
3894	LUVA MEDIA PROCEDIMENTO C/100 - MEDIX	40151900	5405	060	10	CX	48,42	484,20					
8016	LUVA PEQUENA PROCEDIMENTO C/100 - MEDIX	40151900	5405	060	10	CX	48,42	484,20					
11066	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA - JP	30049099	5102	000	40	UN	9,63	385,20	385,20	69,34		18	
	Fab.: 15/01/2025 Val.: 15/01/2027 Lote: 016725												

EMPENHADO
DATA: 20/03/26
Ass.:
CONTA CORRENTE
618
Camila Yane Cabrera
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

RESERVADO AO FISCO

www.samos.com.br

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

ID: E00000000202503201853490941026 67
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$596,26
TARIFA: R$5,90
DATA: 20/03/2025 - 16:55:01

PAGO PARA: Papelaria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000019828
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: 20/03/2025 - 16:55:03
==========
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: D.EB8.6CB.59C.8C2.EAF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

NF-e
Nº. 151053
SÉRIE: 1

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 151053
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0355 3333 6300 0130 5500 1000 1510 5313 3231 0458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135250739936347 - 20/03/2025 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60	CENTRO	19400-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	18 - 3271-2411	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

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
388,28	69,92	0,00	0,00	596,26

VALOR DO FRETE	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	596,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX				

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
13080	PASTA C/ ELASTICO CARTAO AZUL	48209000	0.60	5.405	PC	30,00	2,9800	89,40	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	4,00	22,0000	88,00	88,00	15,84	0,00	18	0
29512	ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.00	5.102	PC	8,00	4,8800	39,04	39,04	7,03	0,00	18	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	1,00	3,8100	3,81	3,81	0,69	0,00	18	0
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32159000	0.00	5.102	PC	1,00	4,1400	4,14	4,14	0,75	0,00	18	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	2,00	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
OAB/SC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 24,80 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 1906AA

RESERVADO AO FISCO

BR 58900-Y 20/03/25

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 151053 SÉRIE: 1

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 151053
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0355 3333 6300 0130 5500 1000 1510 5313 3231 0458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250739936347 - 20/03/2025 11:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		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
8244	GRAMPEADOR 11,5CM 020FL MP 300 MASTERPRINT	84729040	2.00	5.102	PC	2,00	12,5600	25,12	25,12	4,52	0,00	18	0
5211	PERFURADOR 2 FURO 11,0CM 020FL MP801 MASTERPRINT	84729040	2.00	5.102	PC	2,00	22,3200	44,64	44,64	8,04	0,00	18	0
35963	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39269090	0.60	5.405	PC	2,00	14,7900	29,58	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.00	5.102	PC	2,00	13,2100	26,42	26,42	4,76	0,00	18	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201853274536332 87
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$1.003,48
TARIFA: R$9,93
DATA: 20/03/2025 - 16:55:02

PAGO PARA: Limp-Lar Ind e Com de M de Limpeza L
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 00000000000000042471
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: 20/03/2025 - 16:55:04

==========

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: F.1AC.047.CA2.D0D.166

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REGISTRO 24578	CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU	CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU	VALOR 1.003,48

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.395
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.024.395
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 4460 9200 0138 5500 1000 0243 9510 0024 5785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO	135250742441374 20/03/2025 15:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
562139210110		00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA EMILIANO VILANOVA 66	CENTRO	19400059	20/03/2025

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	ISENTO	15:45:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01	**1.003,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
932066	PAPEL T ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL D	48182000	0102	5101	UND	50	11,90000	595,00	0	0	0,00	0	0
11977	PAPEL HIG DELICATE SOFT 30MTS C/4 D	48181000	0500	5405	PCT	64	3,72000	238,08	0	0	0,00	0	0
137	SABAO YPE C/5 UNIDADES L	34025000	0102	5102	PCT	3	14,00000	42,00	0	0	0,00	0	0
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT L	38089422	0102	5102	UND	6	3,50000	21,00	0	0	0,00	0	0
930976	ALCOOL GEL430GR L	29051929	0102	5102	UND	4	7,50000	30,00	0	0	0,00	0	0
11972	PURO AR BOM AR 400 ML L	38089419	0102	5101	UND	6	12,90000	77,40	0	0	0,00	0	0

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº026401
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 105,01 (10,46%) E = R$ 117,68 (11,73%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BB
38288X
20/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201948513003410 20
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$514,80
TARIFA: R$5,09
DATA: 20/03/2025 - 16:55:02

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 16:55:04

==========

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 8.E40.FCC.12E.7D3.986

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.035.767
Série 001
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0357 6710 0354 7844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135250743784156 - 20/03/2025 17:51:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO	19400-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	1832712411		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2025
Valor	R$ 514,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
514,80	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80

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	514,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Volumes			32,250	32,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433237 Qt: 3 Val: 29/11/26 Lote: 2433234 Qt: 2 Val: 28/11/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	5	38,8000	194,00	194,00	23,28			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433385 Qt: 2 Val: 11/12/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	40,2000	80,40	80,40	9,65			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510299 Qt: 1 Val: 12/01/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	146,0000	146,00	146,00	17,52			12,00	
606	NITROPRUS 50 MG INJ 5 F/A + DIL (NITROPRUSSIATO)/CRISTALIA R+ Lote: 50019203 Qt: 1 Val: 11/03/26 FCI:D6D6727B-9E5A-413E-BFF5-6AD8E86D1A73	30049099	500	5102	CX	1	94,4000	94,40	94,40	16,99			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 26375
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 354677
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$ 69,24 Estadual: R$ 61,78 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

RESERVADO AO FISCO

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 20/03/2025 às 18:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201853050036029 46
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$247,20
TARIFA: R$2,44
DATA: 20/03/2025 - 16:55:02

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000000784176
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: 20/03/2025 - 16:55:04

==========

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 0.8CB.3B6.F5D.1F1.66E

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R$ 247,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.073.463 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000.073.463 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0734 6310 0431 2880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135250742466666 20/03/2025 15:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562247973110		05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Emiliano Vilanova, 66	Centro	19400-059	20/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	3271-4273	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2025	247,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,20

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	247,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5343	LB BOBINA PECA 30X40 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	4	11,80	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	CCA PANO DE CHAO ALVEJADO LB 40X65	63071000	0400	5102	UN	50	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 115 LUIZ FERNANDO
BC 247,20- Nao Tributado
PEDIDO: 249427 - PEDIDO NUMERO 026400
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 115 LUIZ FERNANDO

RESERVADO AO FISCO

BB
28388-X
20/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.46
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503201852054097454 81
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$1.834,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/03/2025 - 16:55:02

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 00000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 16:55:05

==========

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 1.600.DA8.8C4.1D3.626

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 18789
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0318 0360 3100 0168 5500 1000 0187 8916 6132 3131

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: 135250743823784 20/03/2025 17:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
482.142.670.113		18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	20/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400-000	20/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		17:55

FATURA / DUPLICATA

001 20/03/2025 1.834,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.834,57	251,57	0,00	0,00	1.834,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.834,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			100,00	100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0186.0001	AMIOBAL 100MG C/30 CP - BALDACCI Lote: EH50, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049054	000	5102	CX	1	19,5600	19,56	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS Lote: 241063, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2-024, Data Val: 30/06/2027)	30049069	700	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
01.1782.0006	PREDSIM 3MG/ML C/1 XPE 100ML - MANTE-CORP Lote: J24F0027, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30043999	000	5102	FR	5	17,5000	87,50	87,50	15,75	0,00	18,00	0,00
01.1875.0001	FLOMICIN 100MG C/12 CP - NEO QUIMICA Lote: B24K1266, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/-10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049099	000	5102	CX	1	24,0200	24,02	24,02	4,32	0,00	18,00	0,00
09.0579.0005	CLOR.SODIO 0,9% C/60 100ML FSF - FARMA-CE Lote: 25B0030H, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/01/2027)	30039099	000	5102	CX	7	184,0000	1.288,00	1.288,00	154,56	0,00	12,00	0,00
02.0842.0005	DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1 Lote: B24E0794, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/-05/2024, Data Val: 31/05/2026)	30049064	500	5102	CX	7	3,2200	22,54	22,54	2,70	0,00	12,00	0,00
02.0680.0003	NUBAIN 10MG C/25 INJ 1ML - CRISTALIA A2 Lote: 50022612, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/-12/2024, Data Val: 31/12/2027)	30049039	500	5102	CX	1	270,0000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
Pedido Apta: 19191
Pedido do Cliente: OC 026376
ITEM 6 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
ITEM 5 ALIQ. 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 479,63, Federal, R$ 252,66, Estadual, R$ 226,96, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB 26286X 20/03/25

APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

N° 18789
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0318 0360 3100 0168 5500 1000 0187 8916 6132 3131

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
135250743823784 20/03/2025 17:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.1078.0017	FITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEX Lote: FC238/24-B, Qtde: 10 ,Data Fab: 14/10/-2024, Data Val: 14/10/2026)	48114110	000	5102	RL	10	3,6300	36,30	36,30	6,53	0,00	18,00	0,00
05.2098.0006	TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE Lote: LAV240089 Qtde: 15 ,Data Fab: 07/11/2024, Data Val: 07/11/2029)	63079010	200	5102	PCT	15	5,1500	77,25	77,25	13,90	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.356,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO E.60D.230.2EC.C2E.8B1

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 103.265
SÉRIE 1 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0311 8726 5600 0200 5500 1000 1032 6515 8760 0887

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 ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135250754237971 21/03/2025 17:12:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	279054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 1191	CNPJ/CPF	55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO	21/03/2025		
ENDEREÇO	R EMILIANO VILANOVA Nº 66	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	19.400-000		
MUNICÍPIO	PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX	
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=21/03/2025 Valor=4.356,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.356,44	VALOR DO ICMS	727,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.356,44		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,0	VALOR TOTAL DA NOTA	**4.356,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	Rod ADAUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200	MUNICÍPIO	SUMARE	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	671495090114				
QUANTIDADE	10,00	ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PEDIDO	2568359	PESO BRUTO	77,7850 Kg
PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5818	AGUA PARA INJECAO 1000ML C/14 BOLSA SIST FECH - IV | 55012 | 10346000070131 | BEKER | Lote: B0475SET24 D.Fab: 02/10/24 D.Val: 30/09/26 | 0,0000 Referencia:55012	30049099	500	5102	UN	1	110,11030	0,00	0,00	110,11	110,11	13,21	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
975	ALGODAO HIDROFILO NATHY 500GR ROLO | 35 | 81400090001 | NATHY | Lote: 1124 D.Fab: 22/11/24 D.Val: 22/11/29 | 0,0000Referencia:35	52030000	000	5102	UN	3	13,08920	0,00	0,00	39,27	39,27	7,07	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
906	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CMX1,8M C/12 | FP0012 | 8003400044 | POLARFIX | Lote: 35020125 D.Fab: 01/01/25 D. Val: 30/01/30 | 0,0000Referencia: FP0012	30051090	000	5102	UN	1	14,55690	0,00	0,00	14,56	14,56	2,62	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
908	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CMX1,8M C/12 | FP0015 | 8003400044 | POLARFIX | Lote: 36020125 D.Fab: 01/01/25 D. Val: 30/01/30 | 0,0000Referencia: FP0015	30051090	000	5102	UN	1	17,44820	0,00	0,00	17,45	17,45	3,14	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

M.H. 35 20/2224

CALC. ISSQN

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP | ART 54., INCISO XIX - RICMS-SP PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% | ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
Id Pedido: 3454 | () () () () () ()

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO

21/03 28288 X

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 103.265
SÉRIE 1 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0311 8726 5600 0200 5500 1000 1032 6515 8760 0887

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 ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250754237971 21/03/2025 17:12:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2741	AVENTAL PROCEDIMENTO M/L TNT 30G C/10 PUNHO ELASTICO STANDARD 1,10X1,40M BRANCO | 022/788 | 80175349006 | ANADONA | Lote: 101-25 D.Fab: 10/02/25 D.Val: 10/02/27 | 0,0000Referencia: 022/788	62101000	000	5102	UN	20	18,29510	0,00	0,00	365,90	365,90	65,86	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
849	BUPIVACAINA PESADA (NEOCAINA) 0,5% 5MG/ML - 4ML C/40 AMP - STERILE PACK | 413081/ 70000006 | 1029800770025 | CRISTALIA | Lote: 50021950 D.Fab: 18/11/24 D.Val: 18/11/26 | 0,0000 Referencia:413081/ 70000006	30049061	500	5102	UN	1	284,41600	0,00	0,00	284,42	284,42	51,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1412	CEFEPIMA [GEN] 1G C/50 F/A S/DIL - AD/PED - IM/IV | Ref. 513513 | 1302007 | 1006302270021 | BIOCHIMICO | Lote: 010362 D.Fab: 13/06/24 D.Val: 31/05/26 | 0,0000Referencia:1302007	30042059	500	5102	UN	1	415,93330	0,00	0,00	415,93	415,93	49,91	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5042	CLOREXIDINA (RIOHEX) 4% 1L C/12 C/TENSOATIVO S/DISPENSADOR | 0510101801 | ISENTO | RIOQUIMICA | Lote: 2404799 D.Fab: 28/11/24 D.Val: 26/11/26 | 0,0000Referencia:0510101801	30049047	000	5102	UN	1	348,36480	0,00	0,00	348,36	348,36	62,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4846	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (13,5X25) 13F C/500 N/ESTERIL EUROPA | F08159 | 8003400032 | POLARFIX | Lote: 012025 D.Fab: 01/01/25 D.Val: 01/12/29 | 0,0000Referencia:F08159	30059090	000	5102	UN	5	21,59930	0,00	0,00	108,00	108,00	19,44	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2683	DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME ECO) 5L | 0510201852 | 3132903850029 | RIOQUIMICA | Lote: 2401997B D.Fab: 24/05/24 D.Val: 14/05/26 | 0,0000 Referencia:0510201852	35079019	000	5102	UN	1	106,82710	0,00	0,00	106,83	106,83	19,23	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4639	DISPOSITIVO DE FIXACAO POLIETILENO STATLOCK PICC PLUS | VPPCSPCE | 80689090186 | BD/BECTON DICKINSON - MDS | Lote: JJJW8559 D.Fab: 30/09/24 D.Val: 28/08/27 | 0,0000Referencia: VPPCSPCE	90183999	200	5102	UN	10	50,00000	0,00	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3339	ENOXAPARINA (GHEMAXAN) 60MG C/10 SER 0,6ML DISP SEG - IV/SC | RV000047 | 1334800030061 | BIOMM | Lote: ZS24005 D.Fab: 01/06/24 D.Val: 30/06/26 | 0,0000Referencia:RV000047	30049099	700	5102	UN	1	181,71510	0,00	0,00	181,72	181,72	32,71	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1787	GAZE TIPO QUEIJO 09F 91CX91CM C/01 N/ESTERIL | F08070 | 8003400049 | POLARFIX | Lote: 112024 D.Fab: 01/11/24 D.Val: 30/10/29 | 0,0000 Referencia:F08070	30059090	000	5102	UN	1	85,49090	0,00	0,00	85,49	85,49	15,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2032	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 C/TALCO | 0530201/014594 | 10330660340 | DESCARPACK | Lote: SLTRAB060S D.Fab: 01/10/24 D.Val: 30/09/29 | 0,0000Referencia: 0530201/014594	40151200	200	5102	UN	40	24,83930	0,00	0,00	993,57	993,57	178,84	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2427	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL GRANDE C/100 TRANSPARENTE S/TALCO | 0541301 | ISENTO | DESCARPACK | Lote: SVFIAB006L D.Fab: 01/07/24 D.Val: 30/07/29 | 0,0000Referencia:0541301	39262000	200	5102	UN	10	13,82120	0,00	0,00	138,21	138,21	24,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 103.265
SÉRIE 1 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0311 8726 5600 0200 5500 1000 1032 6515 8760 0887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135250754237971 21/03/2025 17:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1442	MEROPENEM [GEN] 1G C/25 F/A S/DIL - IV | 1302014 | 513509 | 1006302290111 | BIOCHIMICO | Lote: 010460 D.Fab: 28/11/24 D.Val: 31/10/26 | 0,0000 Referencia:513509	30042099	500	5102	UN	1	369,08630	0,00	0,00	369,09	369,09	44,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
392	METADONA [A1] [MYTEDOM] 10MG C/20 COMP - ORAL | 492869/ 70000332 | 1029801380107 | CRISTALIA | Lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/26 | 0,0000Referencia:492869/ 70000332	30049039	500	5102	UN	2	34,00000	0,00	0,00	68,00	68,00	12,24	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2588	SOPATILHA PROPE DESCARTAVEL 20G SOFT C/50 PARES BRANCO | 229/799 | 8017554904 | ANADONA | Lote: 202-25 D.Fab: 05/02/25 D.Val: 05/02/27 | 0,0000Referencia:229/799	62101000	000	5102	UN	15	11,15000	0,00	0,00	167,25	167,25	30,11	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2640	SERINGA DOSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 | 5100300032 | 10160619001 | INJEX | Lote: 5495 D. Fab: 01/12/24 D.Val: 31/12/29 | 0,0000 Referencia:5100300032	90183119	000	5102	UN	1	42,27810	0,00	0,00	42,28	42,28	5,07	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

G3352114504587561
21/03/2025 14:53:10

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
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 21/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.387,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO 4.0F2.858.D78.F7C.B17

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 537.145
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0311 8726 5600 0110 5500 1000 5371 4512 5030 0730

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 ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256545117300 21/03/2025 16:13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
CNPJ: 11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 1191
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 21/03/2025
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19.400-000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | OUT=001 Venc=21/03/2025 Valor=1.387,89

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
1.387,89	87,90	0,00	0,00	1.387,89

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	0,0	1.387,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO: Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115
QUANTIDADE: 3,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PEDIDO: 2568358
PESO BRUTO: 25,9750 Kg
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2376	CEFUROXIMA SODICA [GEN] 750MG C/50 F/A S/DIL - AD/PED - IM/IV | 513515 | 1302029 | 1006302360012 | BIOCHIMICO | Lote: 010475 D.Fab: 03/12/24 D.Val: 30/11/26 | 0,0000Referencia:1302029	30042059	500	6108	UN	1	381,22870	0,00	0,00	381,23	381,23	45,75	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2320	GEL CONDUTOR P/ EXAMES ULT FR 100G - INCOLOR | Ref. ant. 002404 | 50010315 | 80005910004 | CARBOGEL | Lote: 250210 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 10/02/27 | 0,0000Referencia:50010315	30067000	000	6108	UN	10	2,35040	0,00	0,00	23,50	23,50	2,82	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2033	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 C/TALCO | 0530301 | 10330660340 | DESCARPACK | Lote: SLTRAB025M D.Fab: 01/07/24 D.Val: 30/06/29 | 0,0000 Referencia:0530301	40151200	200	6108	UN	40	24,57910	0,00	0,00	983,16	983,16	39,33	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CALC. 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
ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
Id Pedido: 3454 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$139,05 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

21/03 28288-X

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
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 21/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 952,57
****** 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 F.C3D.4C8.9E5.CB4.3CD

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225803

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA | 1

Nº. 1985262 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0367 7291 7800 0491 5500 1001 9852 6214 4808 7394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135250755522318 21/03/2025 20:29:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU			55.559.900/0001-65	21/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66	CENTRO		19400-000	21/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	1832712411	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1985262/1	21/03/2025	952,57						

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
952,57	140,18	0,00	0,00	952,57

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	952,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA - ME - 13	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,04863	11,062	11,062

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026456	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/1UN (CR EMER) L: 248670451L Q: 4,0000 F: 01/12/24 V: 30/12/2027	48114110	000	5102	RO	4,00	7,15	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
031659	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX ISTAR) (IT EM GENERICO) L: 0000198868 Q: 60,0000 F: 07/12/24 V: 07/12/2026	30049069	000	5102	BO	60,00	6,9615	417,69	417,69	50,13	0,00	12,00	0,00
029508	AZITROMICINA 500MG INJ (CRISTALIA) L: 50020998 Q: 10,0000 F: 29/10/24 V: 29/10/2026	30042029	000	5102	FA	10,00	10,3779	103,78	103,78	12,45	0,00	12,00	0,00
030277	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (MIDFARMA) L: 24PF20090 Q: 50,0000 F: 30/09/24 V: 30/09/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049095	700	5102	AP	50,00	8,05	402,50	402,50	72,45	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. ENTREGA SABADO 22/03/2025 DATA ENTREGA: 24/03/2025 Pedido: 3108161 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3108161 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21/03 28288-X

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332414460705321
24/03/2025 15:02:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503241740588059338 27
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R$15.954,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/03/2025 - 14:54:52

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
CHAVE PIX: 43822629000120
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010452435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 14:54:54

==========

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 7.448.2A2.E7A.065.1B1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 350 Código de Verificação YOGFIVZNK Emissão da NFS-e 20/03/2025 16:06	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20
Inscrição 3858610
Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO MACRI LTDA
Endereço Rua Fritz Jacobs
Número: 1211
Complemento: QUADRA170 LOTE F
Bairro: Boa Vista
CEP: 15025-500 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
País:
E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br
Telefone: (17)3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:
NIF:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA Emiliano Vilanova
Número: 66
Complemento:
Bairro: Centro
CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
País: Brasil
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br
Telefone:

Atividade Econômica

04.02.00 / 04.02.00 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR - ACORDO 01/12

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
110,50	510,00	0,00	255,00	170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	17.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.045,50
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	5.610,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	11.390,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	341,70
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	15.954,50

Outras Informações

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 24/03/25
Ass.:
CONTA CORRENTE
28.288-7
Carmita Yone Coelho
Gerente de Finanças

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382516578670851
25/03/2025 17:01:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000002-6 55000385251-0
07070125083-7 56784012134-5
Data do pagamento 24/03/2025
Numero do Documento 07.01.25083.5678401-2
Valor Total 255,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A0.EF6.6A0.AFA.181

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	55.559.900/0001-65
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração	31/03/2025
Data de Vencimento	17/04/2025
Número do Documento	07.01.25083.5678401-2
Pagar este documento até	17/04/2025
Observações	NF 350 - CENTRO MÉDICO MACRI LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web
Valor Total do Documento	255,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	255,00			255,00
	Totais	255,00	0,00	0,00	255,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

EMPENHADO
DATA: 04 / 03 / 25
ASSI:
CONTA CORRENTE
23.215-X

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 24/03/2025 09:24:27

85890000002 6 55000385251 0 07070125083 7 56784012134 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 55000385251 0 07070125083 7 56784012134 5

CNPJ:	55.559.900/0001-65
Número:	07.01.25083.5678401-2
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	255,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000007-0 90500385251-0
07070125083-7 56783954163-8
Data do pagamento 24/03/2025
Numero do Documento 07.01.25083.5678395-4
Valor Total 790,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: 0.598.B6B.BF5.C44.BBD

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	55.559.900/0001-65
Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração	31/03/2025
Data de Vencimento	17/04/2025
Número do Documento	07.01.25083.5678395-4
Pagar este documento até	17/04/2025
Valor Total do Documento	790,50

Observações
NF 350 - CENTRO MÉDICO MACRI LTDA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025	790,50			790,50
	Totais	790,50	0,00	0,00	790,50

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

EMPENHADO
DATA: 24/03/25
Ass.:
CONTA CORRENTE
24-2-23

Camila Lyne Cajhara
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 24/03/2025 09:24:27

85850000007 0 90500385251 0 07070125083 7 56783954163 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 90500385251 0 07070125083 7 56783954163 8

CNPJ:	55.559.900/0001-65
Número:	07.01.25083.5678395-4
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	790,50

Pague com o PIX

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.047,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DC3.896.037.7A4.3C6

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

RECURSO
AO TERMO DE:
Termo | Colaboração | Convênio
Nº 001/2025

FABRICIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.070.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0700 0117 2441 5669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135250587442802 05/03/2025 16:11:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			**55.559.900/0001-65**	05/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO		19400-000	**05/03/2025**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-2411		**15:52:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 70001 Valor Orig: 1.047,60 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.047,60

70001/001 12/03/2025 1.047,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.047,60	188,57	0,00	0,00	1.047,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.047,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2943	AVENTAL DESC ESPECIAL MANGA LONGA BRANCO C/ PUNHO LOTE:AVE0-01A/24 VAL:04/2029	62101000	000	5102	UNI	540	1,94	1.047,60	1.047,60	188,57	18	0,00

AVE 001A/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 865

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

FABRÍCIO PINHEIRO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

EMPENHADO
DATA: 30/04/25
Ass.:
CONTA CORRENTE
28288-X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 65259 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5