



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310507110183951
05/09/2025 07:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.734.564.568.382	68,40 C	
				05/08 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.170.801.490.315	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/08/2025			
18/08/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
				18/08 10:09 CONV MUN DE SAUDE			
18/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.600,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.241,95 D	✓
				21/08 15:31 COML C 00055559900000165			
21/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	4.361,60 D	✓
				21/08 15:31 CHEIRO VERDE COMERCIO DE			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	9.554,19 D	✓
				WARELINE DO BRASIL			
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	1.585,34 D	✓
				WARELINE DO BRASIL			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	2.221,39 D	✓
				21/08 15:32 APTA HOSPITALAR			
21/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.496	1,60 D	●
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.331.100.098.497	1,60 D	●
				Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.274.744	10,00 D	●
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.977,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	220.714.291.067.861	13,20 C	●
				22/08 07:14 55559900000165 IRMANDADE D			
22/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	544,95 D	✓
				22/08 15:27 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
22/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	47,40 D	✓
				22/08 11:23 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
22/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	586,48 D	✓
				22/08 11:23 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
22/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.106.490	1.946,00 D	✓
				22/08 11:23 CRUDO PLAST INDUSTRIA E			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	67,77 D	✓
				22/08 11:23 GENERAL MED			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	566,20 D	✓
				22/08 11:23 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	505,80 D	✓
				22/08 11:23 MAX MEDICAL			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	337,29 D	✓
				22/08 11:23 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	1.562,40 D	✓
				22/08 11:23 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.206	1.695,03 D	✓
				22/08 11:23 PAPELARIA PRUDENTINA			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.207	100,00 D	✓
				22/08 13:07 PRUDENTEC SOLUCOES DE PONT			

22/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.114.173	1,60 D	●
22/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.114.174	1,60 D	●
22/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.114.175	1,60 D	●
22/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 22/08/2025	812.341.100.114.176	1,60 D	●
22/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	872.341.200.025.843	35,93 D	●
22/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.988,45 C	0,00 C
25/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/08 07:14 55559900000165 IRMANDADE D	250.714.582.740.301	42,33 C	●
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/08 15:45 APTA HOSPITALAR	82.501	842,47 D	✓
25/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	862.371.200.025.530	8,34 D	●
25/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	808,48 C	0,00 C
26/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/08 07:22 55559900000165 IRMANDADE D	260.722.436.984.751	8,34 C	●
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/08 11:32 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS	82.601	990,40 D	✓
26/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025	892.381.200.115.735	9,80 D	●
26/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	991,86 C	0,00 C
27/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/08 07:13 55559900000165 IRMANDADE D	270.713.205.938.631	9,80 C	●
27/08/2025	0320	99015 470 Transferência enviada 27/08 16:54 COML C 0005559900000165	553.149.001.000.000	5.306,87 D	✓
27/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.120.442	1,60 D	●
27/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.298,67 C	0,00 C
28/08/2025	0320	99015 870 Transferência recebida 28/08 14:33 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	165,79 C	
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/08 07:28 55559900000165 IRMANDADE D	280.728.239.440.961	1,60 C	●
28/08/2025	0320	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:34 CM HOS 0000000000000000	551.916.000.007.143	662,90 D	✓
28/08/2025	0320	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:34 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	4.199,35 D	✓
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 14:35 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	82.801	3.842,64 D	✓
28/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.537,50 C	0,00 C
29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 07:30 55559900000165 IRMANDADE D	290.730.211.155.872	13,20 C	●
29/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 28/08/2025	832.410.801.827.071	1,60 D	●
29/08/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 28/08/2025	832.410.801.827.072	1,60 D	●
29/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025	892.411.200.224.723	10,00 D	0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 28289-8
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 43.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.602,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,77
Rendimentos no mês:	R\$ 11,40
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/08/2025	Aplicação	R\$ 43.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.600,00
21/08/2025	Resgate	R\$ 19.977,34	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 19.977,67
22/08/2025	Resgate	R\$ 7.988,20	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 7.988,45
25/08/2025	Resgate	R\$ 808,42	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 808,48
26/08/2025	Resgate	R\$ 991,77	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 991,86
27/08/2025	Resgate	R\$ 5.298,05	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 5.298,67
28/08/2025	Resgate	R\$ 8.536,22	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 8.537,50
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Identificação do emitente
Rio Araricse
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2048110 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0481 1019 4600 1567
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252397479470 21/08/2025 19:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
FONE / FAX
1832712411
UF
SP
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
CEP
19400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
21/08/2025
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/08/2025
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
2048110/1	21/08/2025	2.241,95					

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	333,02	0,00	2.241,95
2.241,95				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.241,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
UF
SP
CNPJ
15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
PESO BRUTO
35,658
PESO LÍQUIDO
35,658
QUANTIDADE
4,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NUMERO
0,09093

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030624	CEFALOLINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010670 Q: 50,0000 F: 28/04/25 V: 31/03/2027	30042059	000	5102	FA	50,00	4,33	216,50	216,50	25,98	0,00	12,00	0,00
033087	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUT OSE (NEO Q/COSMED) L: B25C2852 Q: 100,0000 F: 10/04/2 5 V: 10/04/2027	30045090	500	5102	AP	100,00	7,55	755,00	755,00	135,89	0,00	18,00	0,00
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 68470445 Q: 200,0000 F: 07/11/24 V: 07/11/2027 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	200,00	2,825	565,00	565,00	67,80	0,00	12,00	0,00
035210	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 2EK24043 Q: 50,0000 F: 01/11/24 V: 01/10/2026 *** Portaria 34 4/98 C1	30049095	000	5102	FA	50,00	7,881	394,05	394,05	47,29	0,00	12,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7777 Q: 24,000 0 F: 01/06/25 V: 30/06/2027	38089919	000	5102	L	24,00	6,30	151,20	151,20	27,22	0,00	18,00	0,00
035202	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT090 Q: 1.500,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2029	63079010	200	5102	UN	1.500,00	0,1068	160,20	160,20	28,84	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 027666 CONVENIO N 001/2025 DATA ENTREGA: 21/08/2025
Pedido: 3257871 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3257871 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ
67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16
Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE
MISER.D.PRES.VENCESLAU)
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Política de Devolução

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

No ato da entrega:

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

No caso de irregularidades/não conformidades:

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

Clientes Canal Público: (19) 3522-5804

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2025

Clientes Canal Privado: (19) 3522-5800

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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

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

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 419 - Jardim América - Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 - Rio Claro - SP - CNPJ: 67.729.178/0001-49 - INSCR. EST. Nº 887.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Prça. Emílio Marcondes, 1000 - Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
CEP: 13.916-074 - Jaguariúna - SP - Fone (19) 3522-5800 - CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST. Nº 395.966.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029

Rua Paulo Costa, 140 - Distrito Industrial - Jd. Plasmont Sol - FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669-712 - Betim - MG - CNPJ: 67.729.178-0002-20 - INSCR. EST. Nº 062.896.500.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1292010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 - Bloco 01 - Galpão 04 - Bairro Clio 2 - Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.967-050 - Londrina - PR - CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST. Nº 90770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689 - Galpão C5 - Maribeca - Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. Nº 0867.098-80 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazém 02, Galpão 03 - Penedo - Fone (19) 3522-5800
CEP: 27.580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. Nº 12.874.155 E INSCR. MUNICIPAL: Nº 88.748

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.241,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	9.11F.491.8D6.090.0E5

=====

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **258.716**
Data e Hora de Emissão: **11/07/2025 - 15:30:07**
Código de Verificação: **LZUU9E**

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA DOURADINHO, 18969-899
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP
Natureza da Operação: TIBUTAVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000 UF: SP
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Email: hotelariasantacasapv@outlook.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(S) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Qtd.	Uni. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.133,00	KG	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE QUANTIDADE COLETADA: 1.133,00000 VENCIMENTO: 10/08/2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7646701, 7679839, 7742822, 7788537 PERIODO DE COLETA 11/06/2025 A 10/07/2025	4,01	4.543,33

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% -0,00	0,00% -0,00	4,00% - 181,73	4.543,33	4.361,60

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Total da Nota = R\$4.543,33

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	4.543,33	4,00	181,73	0,00

Outras Informações

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 7646701, 7679839, 7742822, 7788537

- A autenticidade desta NFS-e está sujeito a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>

- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 315.305

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Enviado
4635-3
109900-0

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.02605 90000.020660 92000.114709 3 11690000436160		
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/07/2025	Nº do Documento 258716 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2025	Nosso Número 09/00000206692-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.361,60
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 218,08 E JUROS DE R\$: 7,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2656 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ : 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - - Bairro : CENTRO 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - Tel. : 18-3271-1124					Código de baixa
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
Carteira : BOLETO					

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.02605 90000.020660 92000.114709 3 11690000436160		
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/07/2025	Nº do Documento 258716 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2025	Nosso Número 09/00000206692-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.361,60
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 218,08 E JUROS DE R\$: 7,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2656 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ : 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - - Bairro : CENTRO 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - Tel. : 18-3271-1124					PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159
Sacador / Avalista:					Código de baixa
					Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A.		237-2	23792.02605 90000.020660 92000.114709 3 11690000436160		
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 06.003.515/0001-21 - CHACARA SAO LOURENCO I, 18969-899 - BERNARDINO DE CAMPOS/SP					Agência / Código Beneficiário 02026-5/ 5374524
Data do Documento 11/07/2025	Nº do Documento 258716 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2025	Nosso Número 09/00000206692-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.361,60
Instruções: APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE R\$: 218,08 E JUROS DE R\$: 7,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 120 DIAS. APÓS 10 DIAS EM ATRASO, SUJEITO A PROTESTO, PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCLUSÃO NO SERASA. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: (14) 3346-9090 OU ATENDIMENTO4@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR					(-) Desconto (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2656 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CPF/CNPJ : 55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - - Bairro : CENTRO 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - Tel. : 18-3271-1124					Código de baixa
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

• EMPENHADO •

DATA: **21/08/25**

Ass.: **[Assinatura]**

CONTA CORRENTE

28289-8



Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2025
NR. DOCUMENTO	554.635.000.109.900
VALOR TOTAL	4.361,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE
AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	E.5EA.D2D.140.219.9FB
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

XpmUC0mAR

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão 01/07/2025 11:16:52 Competência 07/2025 Número / Série 57725 / E Data do RPS 01/07/2025 Número / Série do RPS 56972 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59

Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8

E-mail
financeiro@wareline.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(001) 9 3797-0600

CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.559.900/0001-65

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.scpv@hotmail.com

Município
PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Telefone
(18) 3271-6240

CEP
19400-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENÇA DE USO CONECTE/W VB LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB LICENÇA DE USO WARECLOUD REFERENTE A JUNHO/25
Data de Vencimento da Fatura: 20/07/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
9.878,38	0,00	0,00	9.878,38	2,000000	197,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0	148,18	64,21	296,35	0,00	98,78	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
9.878,38	607,52	0,00	0,00	9.270,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcos A. de Ambrozio
CRC-SP 35912/O-0
CONTADOR



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01461.887174 00966.010001 1 11480000927086

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista		Vencimento: 20/07/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450							
Nosso Número 109/00014618-8		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601	
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 57725		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 01/07/2025	Valor do Documento 9.270,86	

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01461.887174 00966.010001 1 11480000927086

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 20/07/2025	
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO					CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59	
Data do Documento 01/07/2025					Número do Documento 57725	
Esp.Doc. DM					Aceit N	
Data 01/07/2025					Nosso Número 109/00014618-8	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.270,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 3,06 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 185,42						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:55559900000165 R EMILIANO VILANOVA,66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080146188717400966010001111480000927086

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 9.270,86
JUROS/MULTA 283,33
VALOR COBRADO 9.554,19

NR. AUTENTICACAO 8.04D.E39.E22.C8F.B7F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

zI4M5RWBO

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão 01/07/2025 11:16:51 Competência 07/2025 Número / Série 57724 / E Data do RPS 01/07/2025 Número / Série do RPS 56971 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59

Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8

E-mail
financeiro@wareline.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(001) 9 3797-0600

CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.559.900/0001-65

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.scpv@hotmail.com

Município
PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Telefone
(18) 3271-6240

CEP
19400-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENÇA DE USO CONECTE/W VB LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB REFERENTE A JUNHO/25
Data de Vencimento da Fatura: 20/07/2025

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.639,06	0,00	0,00	1.639,06	2,000000	32,78

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0	24,59	10,65	49,17	0,00	16,39	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.639,06	100,80	0,00	0,00	1.538,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01461.707174 00966.010001 6 11480000153826

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista		Vencimento: 20/07/2025
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450						
Nosso Número 109/00014617-0	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 57724	Espécie do	Aceit N	Data Processamento 01/07/2025	Valor do Documento 1.538,26	

Autenticação Mecânica

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01461.707174 00966.010001 6 11480000153826

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 20/07/2025
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601	
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 57724	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/07/2025	Nosso Número 109/00014617-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.538,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,51 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,77					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:555599000000165 R EMILIANO VILANOVA 66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080146170717400966010001611480000153826

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 82.102

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.538,26

JUROS/MULTA 47,08

VALOR COBRADO 1.585,34

NR.AUTENTICACAO 3.076.BDB.C97.C94.AD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250821181130975277870
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.221,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2025 - 15:32:39

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

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

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 15:32:40

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 2.E82.FC2.320.E68.857
=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RE
38289-
22/08/22

Carta de Correção

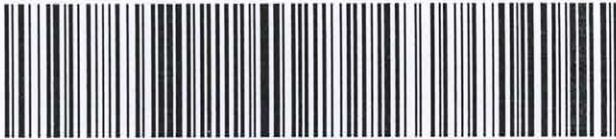
Referente NF-e
Nº 136174

SÉRIE: 01



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

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso na SEFAZ
135.252.408.536.885

Inscrição Estadual 562172900119	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.375.328/0001-80	Chave de acesso da CC-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-25/08-03.375.328/0001-80-55-001-000.136.174-113.617.422-8
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		Data de Emissão 22/08/2025
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA	Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 22/08/2025	
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 15:24:46	

convênio nº 001/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Informações:

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352215184260631
22/08/2025 15:28:27

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:49
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.666
VALOR TOTAL	544,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.9D0.DE0.0D2.6BF.76C

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA AV. DA SAUDE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.081.904 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0869 3449 5000 0130 5500 1000 0819 0410 0188 5186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-6240		UF SP	
FATURA		NÚMERO 000081904		VALOR ORIGINAL 47,40	
				VALOR DESCONTO 0,00	
				VALOR LÍQUIDO 47,40	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA 001		VENC. 31/08/2025	
				VALOR 47,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,40			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
		VALOR TOTAL DA NOTA 47,40			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL A MESMA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	
		ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV. 65		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF	
		NCM / SH 90189069		CSOsN / CST 0102	
		CFOP 5102		UNID. UN	
		QUANT. 3		VALOR UNITÁRIO 15,8000	
		VALOR TOTAL 47,40		DESCONTO 0,00	
		BASE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR I.C.M.S. 0,00	
		VALOR I.P.I. 0,00		ALÍQUOTAS ICMS IPI 0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 192834 21/08/25 Vendedor : 2 OUTROS;BC 47,40- Nao Tributado;TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO; I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS ; Vendedor : 2 OUTROS;		RESERVADO AO FISCO	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2025 16:50:53 -					

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.081.904	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0869 3449 5000 0130 5500 1000 0819 0410 0188 5186				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 08/09/2025 14:22:40		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00	
STATUS		PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO	

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

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

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

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: CONVENIO N 001-2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:43
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	47,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BA3.8AA.6D9.4D5.5FA
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1159

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000031639 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0810 6522 1700 0130 5500 1000 0316 3910 0027 3382

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252396470663 21/08/2025 17:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/08/2025

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/08/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,76	624,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SA	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
13365	PAPEL HIGIENICO F. S. 16X4 PALOMA	48181000	0500	5405	FDS	5,000	52,90000	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0500	5405	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,650% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 68,35 Federal e R\$ 112,41 Estadual. Fonte: IBPT	

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:43
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	586,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	B.B9D.D29.50F.0F7.A28
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

RECEBEMOS DE CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 000.016.567

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRUDO PLAST
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA ME
Rua Lateral, 843

Vila Nova York, São Paulo - SP

CEP: 03479-000

Fone: (11) 2724-5556

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº 000.016.567

SÉRIE 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0864 5053 0800 0171 5500 1000 0165 6710 0027 2228

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252490012446

28/08/2025 15:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112.858.274.118

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.505.308/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/08/2025

ENDEREÇO

Rua EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

183232711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

1-R\$ 1946,00 (28-08-2025)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.946,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente (CIF)				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794	GUARULHOS		796.621.736.119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				23,200	23,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BPP4512SETRS	BOB PLAST 4,5 X 12 + SE TRANSP.	39201010	102	5101	BOB	3,000	307,0000	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100014303	BOB PLAST PIC C/ SERRILHA 4,5 X 8 TRANSP	39201010	102	5101	BOB	5,000	205,0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$236,63 (12,16%) Fonte: IBPT. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006.
Referente ao nº do pedido do cliente: 026974

RESERVADO AO FISCO

13/8
28/08/25
28289-8

* CONVÊNIO Nº 001.2025

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Sao Paulo, 08 de Setembro de 2025

À
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE

Rua EMILIANO VILLANOVA, 66

Bairro: CENTRO - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19400-000

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicações Incorreções

Nota Fiscal nº 0000016567 **Chave de Consulta:** 35250864505308000171550010000165671000272228

Protocolo: 135252619086442 **Data de Envio:** 08/09/2025 14:04:41 **Data de Autorização:** 08/09/2025 14:04:41

Prezado (s) Senhor(es)

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a nota fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Alteração no Corpo da Nota. Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$236,63 (12,16%) Fonte: IBPT. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006. Referente ao nº do pedido do cliente: 026974 - CONVENIO Nº 001-2025

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha devendo a via de V.Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

S Paulo, 08 / Setembro / 2025
(Local e Data)

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura

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

64 505 308/0001-71

CRUDO PLAST
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ME
Rua Lateral, 843
Vl. Nova York - CEP 03479-000
SÃO PAULO - SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:42
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.192.000.106.490
VALOR TOTAL	1.946,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUDO PLAST INDUSTRIA E C
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 106.490-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	D.8CB.7AE.B6D.7CC.C15
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

RECEBEMOS DE Generalmed OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 97,47 DESTINATÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.470
Série 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Generalmed
Francisco Gomes da Silva Prado, 262
Bosque da Saude - 04148-080
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1155838022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.470
Série 100
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0823 1884 6400 0179 5510 0000 0004 7014 7570 4245

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252406120072 - 22/08/2025 12:02:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
144971299117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
23.188.464/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22/08/2025

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/08/2025

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

FONE / FAX
1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
29,70	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	30,65	0,00	97,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,300

PESO LÍQUIDO
0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2670	FIO GUIA TIPO BOUGIE PARA INTUBACAO DIFICIL - 15FR	90183929	0102	5102	Un	1,0000	69,1500	69,15	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 13,11 Federal, R\$: 17,54 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A. Email do Destinatário: estoquesantacasavenceslau@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 30,65

RESERVADO AO FISCO
22/08
28 289-8 67,77
618-1 29,70

Impresso em 22/08/2025 as 12:02:43

Gerado por ConnectPlug ver. 1.0.0 - www.connectplug.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822140159553022211
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$67,77
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/08/2025 - 11:23:06

PAGO PARA: General Med
CNPJ: 23.188.464/0001-79
CHAVE PIX: 23188464000179
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3130 - CONTA: 0000000000000464104
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: 22/08/2025 - 11:23:07

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: B.305.F7F.91B.2FE.FB2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 22/08/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 566,20

NF-e
Nº 000.076.645
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.076.645 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0805 0572 9900 0134 5500 1000 0766 4510 0458 1487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252408733109 22/08/2025 15:39:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
33.339.900/0001-03

DATA DA EMISSÃO
22/08/2025

Endereço
Emiliano Vilanova, 66

Bairro / Distrito
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/08/2025

Município
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000076645	566,20	0,00	566,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/08/2025	566,20									

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		566,20			
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		566,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
O PROPRIO

Frete por Conta
0 - REMETENTE

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

Inscrição Estadual

Quantidade
22

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg)

Peso Líquido (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	1128	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,1000	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,1000	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	12	2,1000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 139 LEONARDO;DEIXAR SEPARADO, CLIENTE VEM RETIRAR

PEDIDO DE COMPRA: 027681

CONVENIO N 001/2025;BC 566,20- Subst. Tributaria; I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS; Vendedor : 139 LEONARDO; [Trib aprox R\$: 58,47 Federal 101,92 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250822140229860832951
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$566,20
TARIFA: R\$5,60
DATA: 22/08/2025 - 11:23:06

=====

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

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

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

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 11:23:07

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFB.577.21D.134.0DC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RECEBEMOS DE

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.136.649

SÉRIE : 001

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

MAX

medical

Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.136.649

SÉRIE 001

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

3525 0807 2950 3800 0188 5500 1000 1366 4913 0599 9470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252440621976 25/08/2025 13:41:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/08/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(18) 32711-1247

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

13:41

FATURA

001 25/08/25 505,80 |

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Correios Empresa Brasileira Correios e

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

Rua Afonso Pena, 591

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18040001	Fio de Cerclagem a 1,2 x 1000 mm (IOL)	90211020	040	5102	pc	3	29,70	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 05938/24 - Fab.: 15/01/2025 - Val.: 01/06/2052															
18020003	Fio de Kirschner Liso 2,0 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	30	10,92	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 57,62 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 25060778 - Fab.: 10/07/2025 - Val.: 31/12/2099															
18040002	Fio de Cerclagem a 1,0 x 1000 mm (IOL)	90211020	040	5102	pc	3	29,70	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 15,67 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 01193/25 - Fab.: 28/03/2025 - Val.: 12/08/2052															

PAGO COM RECURSO PREFEPENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1122487

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - TODOS REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 - PEDIDO: 027644 - COTACAO: 006846 - SOLICITACAO: 007995

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção



Empresa: Max Medical Com. de Prod. Méd. e Hospitalares Ltda

Filial: 1 MAX MEDICAL

Informações da NF-e

Sequência: 185252 Data: 25/08/2025 Número: 136649

Chave de Acesso: 35250807295038000188550010001366491305999470

Cliente: 3523 Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Correção a ser considerada

ACRESCENTAM-SE INFORMAÇÃO:
CONVENIO Nº 001-2025

Condições de uso da Carta de Correção

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

Informação do Retorno da Carta de Correção

Ambiente: 1 - Produção

Chave de Acesso: 35250807295038000188550010001366491305999470

Data / Hora: 08/09/2025 15:35:41

Situação: 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

Estado Rec.: 35 SP

No. Protocolo: 135252620469234

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822140304338869614
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$505,80
TARIFA: R\$5,00
DATA: 22/08/2025 - 11:23:06

PAGO PARA: Max Medical
CNPJ: 7.295.038/0001-88
CHAVE PIX: 07295038000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8652 - CONTA: 0000000000000064687
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 11:23:07

=====

DOCUMENTO: 082203

AUTENTICACAO SISBB: 6.3AC.130.E7B.8CD.57B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 382

CENTRO, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº: 14956

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

ÍC9(lpwRÂ"FWÂ>Â!QX,\$Y<{SÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0801 8087 5000 0238 5500 3000 0149 5612 0457 2891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

OTA DE ECF |

SCRIÇÃO ESTADUAL

663032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-#

135252394570076

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

21/08/2025 15:10:44

ESTINATARIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA DE EMISSÃO

21/08/2025

NDEREÇO

UA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/08/2025

UNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:10:32

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
43,97	6,30	0,00	,00	,00	,00	334,13			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	334,13	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,390	12,78	,00	,00	,00	,00	,00
494	CREME LEITE LIDER 200G TP	04015021	060	5929	UN	10,000	2,980	29,80	,00	,00	,00	,00	,00
2195	EMULSIFICANTE DOCES DRACENA 100G	17049090	060	5929	UN	1,000	6,290	6,29	,00	,00	,00	,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,25	,95	,00	18,00	,00
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	1,000	2,980	2,98	1,74	,21	,00	12,00	,00
84497	FAR MANDIOCA PONZAN 500G CRUA FINA	11062000	040	5929	UN	2,000	3,950	7,90	,00	,00	,00	,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,750	47,50	,00	,00	,00	,00	,00
477	LEITE COND ITALAC 395 TP SEMI DESN	04029900	060	5929	UN	8,000	5,980	47,84	,00	,00	,00	,00	,00
2191	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
91370	MACARRAO FLORIANI 500G ESCOAGUETE 8 OVOS	19021100	020	5929	UN	2,000	3,450	6,90	4,02	,48	,00	12,00	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	8,000	3,790	30,32	17,69	2,12	,00	12,00	,00
86405	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	2,000	2,890	5,78	3,37	,40	,00	12,00	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	8,000	3,690	29,52	,00	,00	,00	,00	,00
22257	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G CHOC	90049020	000	5929	UN	1,000	4,890	4,89	4,89	,88	,00	18,00	,00
51241	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G MORANGO	21050010	060	5929	UN	1,000	4,450	4,45	,00	,00	,00	,00	,00
3131	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	3,350	3,35	,00	,00	,00	,00	,00
55311	LIMPA FORNO PERFECTO 550ML	34025000	060	5929	UN	1,000	12,490	12,49	,00	,00	,00	,00	,00
7073	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	4,490	4,49	4,49	,81	,00	18,00	,00
64665	SABAO PO SURF 800G 5EM1 LAVANDA	34025000	060	5929	UN	2,000	7,950	15,90	,00	,00	,00	,00	,00
55219	MULTIUSO FACILLE 3X1 CRIVIALLI 550ML TRADICIONAL	34025000	060	5929	UN	1,000	3,950	3,95	,00	,00	,00	,00	,00
71083	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	3,000	3,290	9,87	,00	,00	,00	,00	,00
245	CANJICA KININO 400G BRANCA	11042300	020	5929	UN	1,000	6,490	6,49	2,52	,45	,00	18,00	,00
17091	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	10,000	1,390	13,90	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

il. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 23931130 1 : 17,50 20/09/2025 NFCE : 23929130 1 : 316,63 20/09/2025 -

il. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 130 NFCE/CHAVE : 3931130/35250801808750000238651300000239311041673613, 3929130/35250801808750000238651300000239291041673518

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

N.º: 00112025

RESERVADO AO FISCO

22/08

28289-8

337,29

316

316

316

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e			
2 - SILVA PIRES & PIRES LTDA		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e			
RUA PRINCESA ISABEL,382 - CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP (18) 3271-2500		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35250801808750000238550030000149561204572891			
					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	DATA EMISSÃO
563032233117	01.808.750/0002-38	55	3	14956	21/08/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		
NOME / RAZÃO SOCIAL			55.559.900/0001-65		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIANO VILLANOVA,66		CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP	(18) 3271-1124	ISENTO	

CONDIÇÃO DE USO

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

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	21/08/2025 16:48:16	135252395785641

CONVENIO Nº 001/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 15031 SÉRIE: 3

 SILVA PIRES PIRES LTDA RUA PRINCESA ISABEL, 382 CENTRO, 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP Fone/Fax: 1832712500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº: 15031 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO ÍC9)lpwRÂ"FWÂ>Â!R?,\$zr*6Ó CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0901 8087 5000 0238 5500 3000 0150 3112 0490 8210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135252572067279	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 04/09/2025 10:53:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		55559900000165	04/09/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:53:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1,23	0,22	0,00	,00	,00	,00	3,16			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	3,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28625	PAO FRANCES KG	19059090	020	5929	KG	,198	15,980	3,16	1,23	,22	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: NFCE : 53659141 1 : 3,16 18/08/2025 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 NFCE/CHAVE : 53659141/35250801808750000238651410000536591039079936	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250822140342597732496
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$337,29
TARIFA: R\$3,33
DATA: 22/08/2025 - 11:23:06

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 00000000000000103311
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: 22/08/2025 - 11:23:07

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 7.368.0D1.FAE.D59.972

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.490.325 fl. 1 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4903 2510 1566 1532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252404111992

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

22/08/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000490325

VALOR ORIGINAL

1.562,38

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.562,38

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2025	1.562,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

812,76

VALOR DO ICMS

146,31

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.562,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.562,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

123,540

PESO LÍQUIDO (Kg)

116,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2	3,2000	6,40	0,00	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8	26,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17937	BISC.MARIA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100	3,5900	359,00	0,00	359,00	64,62	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18690	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.LLEV009 [UN C/ 1 CX] MEXA BEM	39241000	060	5405	UN	2	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LEGO	15171000	020	5102	CX	1	74,0000	74,00	0,00	28,78	5,18	0,00	18,00	0,00
159	DET.LIQ.NEUTRO 500ML YPE	34025000	060	5405	UN	15	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 (8712) BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	1,9900	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[12784, 14301, 5751, 12170, 5429, 159, 7049, 18690 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[1457, 16286, 16289, 12356, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 208,00- Isento;BC 701,15-18% 126,22;BC 366,25- Subst. Tributaria;VC 286,98-Red. 61,11%
.....BC 111,61-18% 20,09; Pedido: 001117975 22/08/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA
ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000; Vendedor : 101 KATO CESAR
GULARTE PEREIRA DOY;; [Trib aprox R\$: 191,56 Federal 184,84 Estadual Fonte:
IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REPERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2025 15:19:37 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.490.325 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0806 0909 7700 0123 5500 1000 4903 2510 1566 1532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525240411992

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	2	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2	7,8000	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	4	49,0000	196,00	0,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	1	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3	13,0000	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2	1,9900	3,98	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822140534300892605
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.562,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 11:23:06

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
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: 22/08/2025 - 11:23:07

=====

DOCUMENTO: 082205

AUTENTICACAO SISBB: 9.076.7AE.AA7.20C.67B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1159

RECEBIMENTO 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. 155538

SÉRIE: 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 155538

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0855 3333 6300 0130 5500 1000 1555 3815 8833 1656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252396530839 - 21/08/2025 17:50

CNPJ
55.333.363/0001-30

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
21/08/2025

DATA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
227,46

VALOR DO ICMS
40,92

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST
0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.695,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.695,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTADOR

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM	48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
15054	ALMOFADA CARIMBO N 3 PRETA MASTERPRINT	96122000	2.00	5.102	PC	1,00	7,6300	7,63	7,63	1,37	0,00	18	0	
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.00	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	48,80	8,78	0,00	18	0	
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	10,00	6,9800	69,80	69,80	12,56	0,00	18	0	
27086	CLIPS 08/0 0170PC TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	11,9000	11,90	11,90	2,14	0,00	18	0	
14698	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39269090	0.60	5.405	PC	2,00	15,7200	31,44	0,00	0,00	0,00	0	0	
33607	CALCULADORA 12DIG 14,0CM 837B S/ PILHA AA	84702900	2.00	5.102	PC	1,00	18,5100	18,51	18,51	3,33	0,00	18	0	
8244	GRAMPEADOR 11,5CM 020FL MP 300 MASTERPRINT	84729040	2.00	5.102	PC	1,00	11,6300	11,63	11,63	2,09	0,00	18	0	
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.00	5.102	RL	2,00	2,9500	5,90	5,90	1,06	0,00	18	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	5,00	5,5800	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
13081	PASTA C/ ELASTICO CARTAO PRETA	48209000	0.60	5.405	PC	5,00	2,9800	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
27010	PASTA PLAST C/ELAST 00MM FUME	42021210	0.60	5.405	PC	1,00	2,3300	2,33	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRADOR GUSTAVO CONVENIO N 001/2025 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 270,58 DE TRIBUTOS FEDERAIS 297,99 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 81AAFF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159

RESERVADO AO FISCO

BB
38289-8
21/08/25

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. 155538

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina

(15) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 155538

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0855 3333 6300 0130 5500 1000 1555 3815 8833 1656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252396530839 - 21/08/2025 17:50

CNPJ

55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
21733	PAPEL CARBONO A4 AZUL RADEX (01FL/100CX)	48169010	2.60	5.405	CX	1,00	55,8000	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
5211	PERFURADOR 2 FURO 11,0CM 020FL MP801 MASTERPRINT	84729040	2.00	5.102	PC	1,00	20,7400	20,74	20,74	3,73	0,00	18	0	
29335	MOUSE PAD LISO PRETO TECIDO	40161090	0.00	5.102	PC	4,00	6,5100	26,04	26,04	4,69	0,00	18	0	
29335	MOUSE PAD LISO PRETO TECIDO	40161090	0.00	5.102	PC	1,00	6,5100	6,51	6,51	1,17	0,00	18	0	

PAGO COM RECURSO REPELENTE
AO TERMÔ DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112028

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822140558617013373
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.695,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/08/2025 - 11:23:07

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

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

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 11:23:08

=====

DOCUMENTO: 082206
AUTENTICACAO SISBB: 3.BBA.558.502.131.B81

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 27686 e 27686; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01'Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido:027686 **Nº da Cotação:** **Nº da Solicitação:** **C. de Custo.....:** DEPARTAMENTO PESSOAL
Razão Social da Filial: IRMANDADE DA SANTA CASA **DENPJ Filial.....:** 55559900000165 **Endereço Filial:** RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GUSTAVO FERRARI NESTI **Comprador:** GUSTAVO FERRARI NESTI
Fornecedor.....: 000479 VANESSA PARIS PIRONDI.
Razão Social.....: VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDENTE-ME **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: RUA FERNÃO DIAS,1056,J.D.PAULISTA **CEP.....:** 19023280
Bairro.....: VILA SANTA TEREZA **Cidade.....:** PRESIDENTE PRUDENTE **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 04797354000160 **IE/RG.....:** 562164517112 **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: 32229248 **Fax.....:** **Celular.....:** 97373028 VITOR
Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 20/08/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato.....:**
Frete.....: 0.00 **Desconto.....:** 0.00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 001 A VISTA **Forma de Pgto....:** **Prazo de Entrega...:** 0
Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** **Data de Entrega.....:** 20/08/2025
Email.....: prudentecpp@gmail.com
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....:

(18) 99621-0491

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	CARTAO DE PONTO FUNCIONARIO Cód Prod.: 00005567 Marca ref.:	UNIDADE		8.0	0	0	12.50	12.50	12.5000	100.00

Total dos Itens: 100,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 100,00

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

● EMPENHADO ●
DATA: 22/08/25
Ass.: <i>Johnia</i>
CONTA CORRENTE
28289-8

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 100.00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382212520082641
22/08/2025 13:12:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.43
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250822155301440935774
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 22/08/2025 - 13:07:34

PAGO PARA: Prudentec Solucoes de Ponto e Acesso
CNPJ: 4.797.354/0001-60
CHAVE PIX: +5518996210491
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000127618
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: 22/08/2025 - 13:07:35

DOCUMENTO: 082207
AUTENTICACAO SISBB: 5.3E2.C2B.3A9.0EF.6CE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 24775
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0247 7510 3220 8505

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
135252443169480 25/08/2025 16:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
25/08/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/08/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:23

FATURA / DUPLICATA

001 25/08/2025 842,47

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
810,39	145,86	0,00	0,00	842,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				842,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241364, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)	30049069	700	5102	CX	2	9,6500	19,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00
01.0549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241079, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	30049069	700	5102	CX	2	7,7300	15,46	15,46	2,78	0,00	18,00	0,00
01.1271.0001	ALIVIUM 100MG C/1 GTS 20ML - MANTECORP (Lote: J24RD064, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2026)	30049099	520	5102	FR	5	10,5000	52,50	20,42	3,68	0,00	18,00	0,00
01.2064.0002	BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00058145, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)	30045090	500	5102	CX	1	19,1300	19,13	19,13	3,44	0,00	18,00	0,00
05.0765.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 196/25, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2030)	30059090	000	5102	PCT	5	15,9000	79,50	79,50	14,31	0,00	18,00	0,00
05.0766.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 279/25, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2028)	30059090	000	5102	CX	2	198,8800	397,76	397,76	71,60	0,00	18,00	0,00
05.0786.0014	FILME TRANSPARENTE 10X10 C/1 ROLO - LISMED (Lote: 15C23, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 29/02/2028)	30051090	000	5102	RL	1	58,2400	58,24	58,24	10,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
CONVÊNIO 001/2025
Pedido Apta: 26420
Pedido do Cliente: 027665
ITEM 3 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 264,74, Federal, R\$ 119,46, Estadual, R\$ 145,27, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO RISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 24775
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0247 7510 3220 8505

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

135252443169480 25/08/2025 16:24:01

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
05.0750.0023	COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	2	100,2900	200,58	200,58	36,10	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322515396197801
25/08/2025 15:50:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250825183948308804729
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$842,47
TARIFA: R\$8,34
DATA: 25/08/2025 - 15:45:42

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: 25/08/2025 - 15:45:43

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 5.E76.58B.739.45F.BEF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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



ARTIGOS HOSPITALARES

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.964

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0801 6511 3500 0180 5500 1000 0109 6410 0006 1625

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252469749005 - 27/08/2025 10:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/08/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:33:04

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010964.001/001	27/08/2025	990,40						

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	
990,40		178,28		0,00		0,00		990,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	990,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE		1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	CAIXAS	MAC					0,000	0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO								

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS - ML LOTE: 240477560 - 29/10/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS - ML LOTE: 240477560 - 13/11/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 133,21 (13,45 %) Fonte: IBPT. CONVENIO 001/2025 - PAGAMENTO VIA PIX	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352611246291101
26/08/2025 11:33:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.55
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250826140421448804040
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$990,40
TARIFA: R\$9,80
DATA: 26/08/2025 - 11:32:41

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

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

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 11:32:42

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.133.91F.BD4.ED2
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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

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

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

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

Identificação do emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2050258 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0502 5812 3765 5740

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252477081290 27/08/2025 19:43:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A1A6 011C Q: 80,0000 F: 28/08/24 V: 31/07/2026	30049099	200	5102	SE	80,00	13,0206	1,041,65	1,041,65	187,50	0,00	18,00 0,00
024629	IBUPROFENO 100MG/ML (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: OB1568 Q: 3,0000 F: 09/07/25 V: 31/07/2027	30049029	020	5102	FR	3,00	5,00	15,00	8,75	1,05	0,00	12,00 0,00
017209	LIDOCAINA 2% S/V 5ML. CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: L-009/25 Q: 100,0000 F: 19/03/25 V: 28/02/2027	30039053	000	5102	AP	100,00	0,9265	92,65	92,65	11,12	0,00	12,00 0,00
031755	MANITOL 20% 250ML S. FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000204478 Q: 50,0000 F: 02/07/25 V: 02/07/2027	30049099	000	5102	BO	50,00	9,1107	455,54	455,54	54,66	0,00	12,00 0,00
031307	METILPREDNISOLONA 125MG, SUCCINATO SODICO (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 25061944 Q: 25,0000 F: 17/12/24 V: 17/12/2026	30043210	000	5102	FA	25,00	11,5351	288,38	288,38	34,61	0,00	12,00 0,00
008667	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG/ML (ACHE) L: 2501844 Q: 5,0000 F: 14/03/25 V: 31/03/2027	30049099	000	5102	FR	5,00	20,5195	102,60	102,60	18,47	0,00	18,00 0,00
025377	BACITRACINA ZINCICA 250UI/G. SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G 10G (PRATIDONADUZZI) (ITEM GENERICO) L: 25G 22V Q: 200,0000 F: 23/07/25 V: 23/07/2027, nFCI: BD4E6AF5-C6CA-4559-A3EE-14B8EB3C0477	30042069	500	5102	TB	200,00	2,398	479,60	479,60	57,55	0,00	12,00 0,00
016563	GLICOSE 5% 1000ML S. FECHADO BOLSA (JP) L: 8966 25 Q: 10,0000 F: 10/06/25 V: 10/06/2027	30049099	000	5102	BO	10,00	7,995	79,95	79,95	9,59	0,00	12,00 0,00
035199	ALCOOL SWAB 70% (MEDIX) L: 24110990 Q: 3,000,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2027	30059090	200	5102	UN	3,000,00	0,0576	172,80	172,80	31,10	0,00	18,00 0,00
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530725 Q: 72,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2030	30059090	000	5102	UN	72,00	0,4339	31,24	31,24	5,62	0,00	18,00 0,00
035786	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (NEVE) L: 2502010005 Q: 72,0000 F: 01/02/25 V: 28/01/2030	30059090	300	5102	UN	72,00	0,8141	58,62	58,62	10,55	0,00	18,00 0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262524F Q: 20,0000 F: 01/06/25 V: 30/06/2028 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	20,00	2,5856	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
035197	CATETER NASAL TIPO OCULOS (MEDIX) L: 24562 Q: 40,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2029	90183929	700	5102	UN	40,00	0,7888	31,55	31,55	5,68	0,00	18,00 0,00
035265	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L: 8563522E Q: 12,0000 F: 30/05/25 V: 30/05/2027	30051030	000	5102	RO	12,00	8,60	103,20	103,20	18,58	0,00	18,00 0,00
035210	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 2EK24043 Q: 50,0000 F: 01/11/24 V: 01/10/2026 *** Portaria 34 4/9 8 C1	30049095	000	5102	FA	50,00	7,739	386,95	386,95	46,43	0,00	12,00 0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW-032/25M Q: 100,0000 F: 15/03/25 V: 28/02/2027 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	0,99	99,00	57,75	6,93	0,00	12,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

Política de Devolução

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

No ato da entrega:

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

No caso de irregularidades/não conformidades:

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

Clientes Canal Público: (19) 3522-5804

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

Clientes Canal Privado: (19) 3522-5800

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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

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

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 82-A, 418 - Jardim América - Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 - Rio Claro - SP - CNPJ: 67.729.178/0001-49 - INSCR. EST. N.º 537.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praca Emilio Marconato, 1000 - Galpão 22 - Nucleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
CEP: 13.916-074 - Jaguariúna - SP - Fone (19) 3522-5800 - CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST. N.º 396.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 660618026

Rua Paulo Costa, 140 - Distrito Industrial - Jd. Piemount Sul - FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669.712 - Betim - MG - CNPJ: 67.729.178-0002-20 - INSCR. EST. N.º 082.998.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 260 - Bloco 01 - Galpão 04 - Bairro Cito 2 - Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.067-060 - Londrina - PR - CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST. N.º 90770633-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396336

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689 - Galpão C6 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 - Jabotão dos Guararapes - PE - CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. N.º 0867.098.60 E INSCR. MUNICIPAL: 897.013-1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazem 02, Galpão 03 - Penedo - Fone (19) 3522-5800
CEP 27.580-000 - Itatiaia - RJ - CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. N.º 12.874.155 E INSCR. MUNICIPAL: N.º 88.748



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352716502912511
27/08/2025 16:54:55

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	5.306,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE	
AGENCIA: 3149-6	CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B44.0B9.D78.F3A.925
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2500
Complemento: GALPAO G 300 BL 6a3/15a18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP-07775-240
CAJAMARI/SP
Fone: 55114408/296



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000291910
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0812 4201 6400 0580 5500 1000 2919 1014 8651 8099

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241035584119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

ENDEREÇO: R EMIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 01832712411

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO: R EMIANO VILA NOVA, 66 -

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 01832712411

OBS/ENTREGA:

001
28/08/2025
662,90

CALCULO
DO
IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
662,90

VALOR DO ICMS
87,45

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,90

VALOR TOTAL DA NOTA
662,90

TRANSPORTADOR/
VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
DFLOG - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ENDEREÇO
ADE CONJUNTO 27, LOTES 28 E 29

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF: DF

PLACA DO VEICULO

UF: DF

CNPJ/CPF
12.506.375/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
22,8010

PESO LIQUIDO
22,8010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD DESCR PROD NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V UNITARIO VLR TOTAL BC.ICMS BC.ICMS ST VLR ICMS ST %ICMS ALIQ.IPI Q. LOTE LOTE PROD. D.VALID.
000329 AGULHA ANESTESIA 90183219 800 5102 CX 1,0000 531,140000 531,14 531,14 0,00 63,74 0,00 12,00% 0,00% 1 5113063 30/04/2030
RAQUI SPINAL 27G X3 1/2 CX 25UN B D 408381 - BECTO N DICKINSON - AN EST (ANESTESIA) 38089429 500 5102 FRA 24,0000 5,490000 131,76 131,76 0,00 23,71 0,00 18,00% 0,00% 24 P25070010 30/07/2027
ALCOOL 70% LIQ.S ANEANTE FR 1L PR OLINK - PROLINK

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS
ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
CONVENIO N 001 2025
ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000329
Nosso Pedido: 288342
Atenção: Os pagamentos devem ser feitos somente quando orientados pelos canais oficiais do Grupo Viveo. Não realizamos cobranças via chave PIX. Em caso de dúvida, contate nosso setor financeiro pelo e-mail

Pedido: 288342
Rep.: 011807

RESERVADO AO FISCO

PAGAMENTO REPENTE
AO TERMO DE:
Fornecimento | Colaboração | Convênio
Nº: 0012025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

FE
28-07-25
28/08/25

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

NF-e

Nº 000291910

SÉRIE 1

EMPRESA 001006

000007813416

TICKET



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A
AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2500
Complemento: GALPAO G 300 BL 6aB/15a18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240
CAJAMAR/SP
Fone: 561144087296

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N.º 000291910
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0812 4201 6400 0580 5500 1000 2919 1014 8651 8099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241035584119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252491963871 28/08/2025 17:34:42-03:00

CNPJ

12.420.164/0005-80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cobranca@mveo.com.br.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO PREPENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 90117065

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS
ADICIONAIS

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:46
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.916.000.007.143
VALOR TOTAL	662,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 3: C306
=====

NR.AUTENTICACAO 0.26A.794.1AE.0E4.D1A

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159

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



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86.172-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.469.402

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4694 0216 7757 5920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250285148748 28/08/2025 14:50:47

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/08/2025

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 28/08/2025 R\$ 205,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,20	24,62	0,00	0,00	54,03	205,20
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0006-78

ENDEREÇO

RODOVIA BR-153, S/N

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200730207

QUANTIDADE

ESPECIE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,390

PESO LÍQUIDO

0,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	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=KS026C Qtd=2 Fab=12/03/2025 Val=28/02/2027 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	700	6108	CX		102,60	205,20	205,20	24,62	12	54,03

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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\$12,31.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1180949 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI
PEDIDO Nº 27749 - CONVENIO Nº 001/2025
Val aprox dos tributos R\$ 54,03 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 12,31. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

BB
28299-8
28/08/25



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LOM RICIR 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 000.469.401

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4694 0118 0002 1608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250285147134 28/08/2025 14:50:02

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Identificação

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

28/08/2025

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/DUPPLICATA

001 28/08/2025 R\$ 3.994,15

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
3.967,49	407,47	0,00	0,00	1.226,21	3.994,15
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	3.994,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0006-78

ENDEREÇO

RODOVIA BR-153, S/N

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200730207

QUANTIDADE

ESPECIE

18

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

126,120

PESO LÍQUIDO

126,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=25277143C2 Qtd=10 Fab=06/07/2025 Val=06/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,400000	84,00	84,00	10,08	12	22,12
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,10 MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086223 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	150	2,341200	351,18	351,18	42,14	12	112,69
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086226 Qtd=150 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	2,396000	359,40	359,40	43,13	12	115,33
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5086227 Qtd=50 Fab=01/04/2025 Val=01/03/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,388200	119,41	119,41	14,33	12	38,32
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO (RDC 199/2006) PMC=0,00 Lote=M41166 Qtd=12 Fab=02/07/2025 Val=01/07/2028 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	12	29,400000	352,80	352,80	42,34	12	113,21
24352	CLOREXIDINA SOL AQUOSA TOPICA 1% 1000ML C-87022(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M40865 Qtd=12 Fab=01/06/2025 Val=01/06/2027	30039099	000	6108	FR	12	9,020000	108,24	108,24	12,99	12	34,73

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\$306,67.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1180947 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: LUCIANADASILVA Conf: WANDERLEI
PEDIDO Nº 27749 - CONVENIO Nº 001/2025
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 1.226,21 (30,70%) Fonte: IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19931)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(19931, 22834, 23067, 23070, 23076, 23082, 23556, 23557, 23558,
24514, 24515, 25272, 25255, 27923, 27932, 28187)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 00112025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

BB
28299-5
28/08/25



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.469.401

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4694 0118 0002 1608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250285147134 28/08/2025 14:50:02

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25272	Cod Barras (cEan): 7897877706851 COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510099 PMC=0,00 Lote=24874 Qtd=40 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,235000	129,40	129,40	15,53	12	41,52
24514	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD-38 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100325DR Qtd=12 Fab=10/03/2025 Val=10/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898903991159	90183921	000	6108	UN	12	2,073333	24,88	24,88	2,99	12	7,98
24515	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 03 COD-39 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100325DR Qtd=12 Fab=10/03/2025 Val=10/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898903991166	90183921	000	6108	UN	12	2,260833	27,13	27,13	3,26	12	8,71
19931	DRENO TORACICO DE SILICONE 32 FR. COD-1694089 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=25.03.131332 Qtd=2 Fab=01/03/2025 Val=01/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898258291737	90183929	040	6108	UN	2	13,330000	26,66	0,00	0,00	0	8,56
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500012931 Qtd=200 Fab=12/06/2025 Val=12/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,320000	264,00	264,00	31,68	12	84,72
24373	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 2ML S/CONSERV.-LISTA A1 (G) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301510020 PMC=0,00 Lote=AS-044/25M Qtd=1 Fab=17/04/2025 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898123909033	30049099	500	6108	CX	1	116,000000	116,00	116,00	13,92	12	30,54
28076	FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF C/TRAQUEIA PEDIATRICO C-8272 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510137 PMC=0,00 Lote=2411027 Qtd=25 Fab=30/11/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898652372339	90192010	700	6108	UN	25	8,014000	200,35	200,35	24,04	12	66,06
23535	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S) CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029803570116 PMC=0,00 Lote=50024103 Qtd=5 Fab=25/01/2025 Val=25/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896676400366	30049043	500	6108	CX	5	49,800000	249,00	249,00	29,88	12	79,90
26255	LUVIA PROCEDIMENTO VINIL G -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510055 PMC=0,00 Lote=250100561 Qtd=10 Fab=28/02/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898947170480	39262000	200	6108	CART	10	14,390000	143,90	143,90	5,76	4	49,33
27137	METRONIDAZOL (METRONACK) 5MG/ML 100ML C-200181(S) FR B. BRAUN cProdANVISA=1008501070045 PMC=0,00 Lote=25234145A1 Qtd=50 Fab=05/06/2025 Val=05/06/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000243	30049066	300	6108	FR	50	3,750000	187,50	187,50	7,50	4	60,17
18186	PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S) CX/C/12 FR CRISTALIA cProdANVISA=ISENTO RMC=0,00 Lote=50025208 Qtd=1 Fab=27/02/2025 Val=27/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896676434347	30049099	500	6108	CX	1	59,900000	59,90	59,90	7,19	12	15,77
27120	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=25213489D2 Qtd=20 Fab=21/05/2025 Val=21/05/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	500	6108	UN	20	5,901500	118,03	118,03	14,16	12	31,08
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M1079 Qtd=1.000 Fab=01/06/2025 Val=01/06/2030 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	1.000	0,121620	121,62	121,62	4,86	4	32,02
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M853 Qtd=1.000 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	1.000	0,151600	151,60	151,60	6,06	4	39,92
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M517 Qtd=500 Fab=24/03/2025 Val=24/03/2030 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	500	0,386600	193,30	193,30	7,73	4	50,90
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00	90183111	200	6108	UN	500	0,120100	60,05	60,05	2,40	4	19,27

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**

Emp. N.º: 1159



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.469.401

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0800 3392 4600 0192 5500 1000 4694 0118 0002 1608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250285147134 28/08/2025 14:50:02

CNPJ

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	VL R APROX. TRIBUTOS
28187	Lote=M487 Qtd=500 Fab=19/03/2025 Val=19/03/2030 Cod Barras (cEan): 7842826010428 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 18 COD-6572 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2481418 Qtd=10 Fab=30/03/2025 Val=28/02/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370984	90183921	700	6108	UN	10	2,340000	23,40	23,40	2,81	12	7,51
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500007335 Qtd=100 Fab=02/04/2025 Val=02/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,625000	62,50	62,50	7,50	12	20,06
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500009131 Qtd=100 Fab=07/05/2025 Val=06/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,813000	81,30	81,30	9,76	12	26,09
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=25274063C2 Qtd=20 Fab=03/07/2025 Val=03/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	20	7,880000	157,60	157,60	18,91	12	41,50
27111	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=25212468C4 Qtd=10 Fab=20/05/2025 Val=20/05/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	10	9,500000	95,00	95,00	11,40	12	25,01
21292	TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=25.06.132494 Qtd=1 Fab=16/06/2025 Val=16/06/2035 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	126,000000	126,00	126,00	15,12	12	43,19

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(18186, 23535, 24352, 24373, 24560, 27109, 27111, 27120, 27137, 27523) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 306,67. Valor FCP
para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

ENTRADA
MARABÁ
Nº

ENTRADA
MARABÁ
Nº

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:46
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	4.199,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	8.807.840.0B4.316.C73
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1159

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.045.613
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0456 1310 0441 5602

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

135252492957832 - 28/08/2025 19:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/08/2025

Valor R\$ 3.842,64

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
3.842,64	462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

35

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

288,850

PESO LÍQUIDO

288,850**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/ INECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531056 Qt: 9 Val: 07/05/27 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	9	36,8000	331,20	331,20	39,74			12,00	
757	(623) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531266 Qt: 2 Val: 03/06/27 FCI:4T8ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	37,0000	74,00	74,00	8,88			12,00	
762	(715) SOL. FISIOLÓGICA CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2514465 Qt: 5 Val: 27/07/27 Lote: 2514464 Qt: 2 Val: 27/07/27 FCI:A3B2BAZC-97D2-40D0-A9AA-49CEFF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	7	202,3000	1.416,10	1.416,10	169,93			12,00	
763	(733) SOL. FISIOLÓGICA CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2513994 Qt: 1 Val: 07/07/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	136,0000	136,00	136,00	16,32			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O- PMC: 70.31 Lote: 00058145 Qt: 1 Val: 30/05/27 FCI:A73B3E3B-4530-41C0-A6BC-DB2A8845B818	30045090	500	5102	CX	1	19,9200	19,92	19,92	3,59			18,00	
2943	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOL INJ IV/IM/SC CX 100 AMP VD AMB X 1 ML/HYPOFARMA G- Lote: 25050691 Qt: 1 Val: 31/05/27	30044990	000	5102	CX	1	91,6000	91,60	91,60	10,99			12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 027750

CONVENIO N°001/2025

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 441007

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\$ 516,84 Estadual: R\$ 461,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT n° 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**

Emp. N.º: 1159

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.045.613
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0456 1310 0441 5602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2601	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR/HIPOLABOR G+ PMC: 422.96 Lote: BG-039/25M Qt: 1 Val: 01/05/27 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	CX	1	99,9000	99,90	99,90	11,99			12,00	
2444	FISIOLÓGICO 0.9% 500 ML BOLSA PVC CX 20/JP R+ Lote: 234525 Qt: 15 Val: 04/07/27	30049099	000	5102	CX	15	78,0000	1.170,00	1.170,00	140,40			12,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-060/24 Qt: 1 Val: 30/06/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	238,6600	238,66	238,66	28,64			12,00	
1692	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML SOL INJ CX 120 AMP VD AMB X 2,5 ML/TEUTO/DECADRON G+ Lote: 5198831 Qt: 1 Val: 04/10/26	30043999	000	5102	CX	1	95,7600	95,76	95,76	11,49			12,00	
2945	FUROSEMIDA 10,0 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML/HYPOFARMA G+ Lote: 25050485 Qt: 3 Val: 31/05/27	30039086	000	5102	CX	3	56,5000	169,50	169,50	20,34			12,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112028

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Impresso em 28/08/2025 as 19:46:02

www.gesweb.com.br

Declaro ter recebido 42 unidade(s)/ 35 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000045613 serie 001
e pedido 441560 de 28/08/2025

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000045613

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000045613

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.44
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250828171141222753826
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.842,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/08/2025 - 14:35:27

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: 28/08/2025 - 14:35:28
=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 1.14E.185.CC1.525.AB5
=====

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159.