

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

106

Parc. 01

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

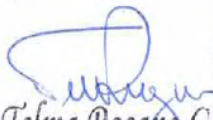
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2025	R\$ 38.500,00	31/01/2025	34.225.365		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					471,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					38.971,91

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

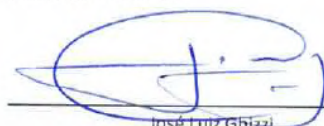
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamento de Proteção Individual	-	-	-	-	-
Honorários Médicos	19.811,00	-	19.811,00	19.811,00	-
Insumos de Laboratório	-	-	-	-	-
Material de Limpeza	-	-	-	-	-
Medicamentos	11.652,30	-	11.652,30	11.652,30	-
Material de Escritório	-	-	-	-	-
Material Descartável	-	-	-	-	-
Material Hospitalar	7.508,61	-	7.508,61	7.508,61	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
TOTAL	38.971,91	-	38.971,91	38.971,91	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		38.971,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		38.971,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 20 de Março de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 14/01/2025
Data do Recebimento do Empenho: 31/01/2025
Número do Empenho: 106

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 106 de 14 de janeiro de 2025, recebido em 31 de janeiro de 2025.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2025	31/01/2025	-	Prefeitura Municipal de Caiua	34.225.365	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	31/01/2025	31/01/2025	1.966.126	Comercial Cirurgica Riodarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.009,23	R\$ 37.490,77
3	31/01/2025	31/01/2025	1.966.126	Comercial Cirurgica Riodarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.342,97	R\$ 36.147,80
4	03/02/2025	03/02/2025	162.289	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 62,56	R\$ 36.085,24
5	03/02/2025	03/02/2025	162.289	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 615,97	R\$ 35.469,27
6	03/02/2025	03/02/2025	97.800	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R\$ -	R\$ 581,85	R\$ 34.887,42
7	03/02/2025	03/02/2025	97.800	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.331,69	R\$ 33.555,73
8	03/02/2025	03/02/2025	443.510	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 295,05	R\$ 33.260,68
9	03/02/2025	03/02/2025	443.510	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 585,89	R\$ 32.674,79
10	03/02/2025	03/02/2025	196.692	Comercial Cirurgica Riodarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 494,80	R\$ 32.179,99
11	03/02/2025	03/02/2025	145.628	Ativa Comercial Hosp. LTDA	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 369,34	R\$ 31.810,65
12	03/02/2025	03/02/2025	145.628	Ativa Comercial Hosp. LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.453,17	R\$ 30.317,48
13	03/02/2025	03/02/2025	145.624	Ativa Comercial Hosp. LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 752,08	R\$ 29.565,40
14	03/02/2025	03/02/2025	304.865	Soma/SP Produtos Hosp. LTDA	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 111,04	R\$ 29.454,36
15	03/02/2025	03/02/2025	304.865	Soma/SP Produtos Hosp. LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.687,80	R\$ 27.766,56
16	04/02/2025	03/02/2025	183.079	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.195,10	R\$ 26.571,46
17	04/02/2025	03/02/2025	183.079	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 613,32	R\$ 25.958,14
18	03/02/2025	03/02/2025	32.932	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	20.301	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.809,85	R\$ 24.148,29
19	03/02/2025	03/02/2025	131.503	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	20.302	Medicamento	R\$ -	R\$ 576,00	R\$ 23.572,29
20	03/02/2025	03/02/2025	265.212	Multifarma Comercio e Repres. LTDA	20.303	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.718,16	R\$ 20.854,13
21	03/02/2025	03/02/2025	265.212	Multifarma Comercio e Repres. LTDA	20.303	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 215,04	R\$ 20.639,09
22	04/02/2025	04/02/2025	20.748	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 19.339,09
23	03/02/2025	04/02/2025	336	Centro Medico Macri LTDA	20.401	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 18.592,62	R\$ 746,47
24	04/02/2025	04/02/2025	07.01.25035.2078526-7	Receita Federal	20.402	Honorarios Medicos - IRRF NF 336	R\$ -	R\$ 297,17	R\$ 449,30
25	04/02/2025	04/02/2025	07.01.25035.2078592-5	Receita Federal	20.403	Honorarios Medicos - CPC NF 336	R\$ -	R\$ 921,21	R\$ (471,91)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,37	R\$ -	R\$ (471,54)
Recursos Próprios							R\$ 471,54	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 38.971,91	R\$ 38.971,91	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 38.971,91 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Novecentos e Um Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 471,54 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 20 de Março de 2025

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Aguiar
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a primeira parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 106 de 14 de janeiro de 2025, recebido na data 31 de janeiro de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 20 de março de 2025.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309023046861
03/02/2025 09:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

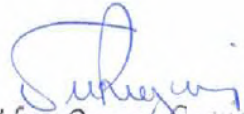
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	369.372.184.015.671	67,00 C	
				15/01 07:33 55559900000165 IRMANDADE D			
15/01/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.150.800.947.675	67,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/01/2025			
31/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.225.365	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
31/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.352,20 D	
				31/01 16:08 COML C 00055559900000165			
31/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.311.200.207.346	1,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.146,30 D	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Janeiro/2025

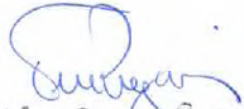
Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 36.146,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 36.146,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Aplicação	R\$ 36.146,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.146,30
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 36.146,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2025 às 09:37


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169796/O-5



G3310611038580941
06/03/2025 11:15:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.733.598.209.042	1,50 C	
				03/02 07:33 55559900000165 IRMANDADE D			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	678,53 D	
				03/02 14:42 A F COM MATERIAL MED HOS			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.913,54 D	
				03/02 13:38 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	880,94 D	
				03/02 14:42 LONDRICIR COM MAT HOSP			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	494,80 D	
				03/02 15:18 COML C 00055559900000165			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.862,51 D	
				03/02 14:42 ATIVA COML HOSP LTDA			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	752,08 D	
				03/02 15:18 ATIVA COML HOSP LTDA			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.798,84 D	
				03/02 13:38 SOMA-S 00055559900000165			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.808,42 D	
				03/02 13:38 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	1.809,85 D	
				03/02 13:38 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	576,00 D	
				03/02 13:38 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	2.933,20 D	
				03/02 13:38 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.025.608	25,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.532,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.404.140.628.552	471,54 C	
				04/02 14:04 55559900000165 IRMANDADE D			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	386.655.698.761.141	25,70 C	
				04/02 07:39 55559900000165 IRMANDADE D			
04/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.300,00 D	
				04/02 15:19 CIRURGICA NEVES LTDA			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	18.592,62 D	
				04/02 15:18 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
04/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.402	297,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.403	921,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.613,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.803.464.107.602	90,50 C	
				05/02 08:03 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.360.801.439.122	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.520	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.360.801.876.521	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/02/2025			

Teima Rosane G. A.
CRC-SP 169790/O

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

320-4

Conta

28288-X

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Fevereiro/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 06/03/2025 às 12:1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8



Consultas - Emissão de comprovantes

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:49
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.352,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CSD.D1F.FAB.6FA.61E
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935228000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1966126 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9661 2618 8961 1255

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

135250285167821 31/01/2025 18:06:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1966126/1	31/01/2025	2.352,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.352,20		376,42		0,00		0,00		2.352,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.352,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

0,22354

PESO BRUTO

41,389

PESO LÍQUIDO

41,389

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
025190	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) L: M39084 Q: 12,0000 F: 06/11/24 V: 05/11/2026	30039099	000	5102	L	12,00	5,4168	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
030850	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: D01-9 Q: 24,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2030	30059090	000	5102	UN	24,00	0,57	13,68	13,68	2,46	0,00	18,00	0,00
031771	AVENTAL DE PROCEDIMENTO 30G BRANCO (R3A MEDICA L) L: ATNT272412/34 Q: 30,0000 F: 01/12/24 V: 30/12/2027	63079010	000	5102	UN	30,00	22,50	675,00	675,00	121,51	0,00	18,00	0,00
034879	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16X50 (CREMER) L: 8 24774502A Q: 5,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2027	48114110	500	5102	RO	5,00	3,57	17,85	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV B) L: PLBCORC201-01 Q: 6,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2030	48030090	000	5102	RO	6,00	8,714	52,28	52,28	9,41	0,00	18,00	0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-022/24 Q: 200,0000 F: 20/02/24 V: 31/01/2026, nFCI: 267 610CT-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	200,00	1,25	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-031/24 Q: 200,0000 F: 06/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	200,00	1,2008	240,16	240,16	28,82	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGA SABADO 01/02 DATA ENTREGA: 03/02/2025 Pedido: 3065042 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3065042 *** 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

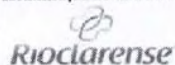
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

Marecos Ambrozio
Assistente de FinançasTeima Rosane
CNC-SP 1697900085
28288-7
31/01/25

Identificação do emitente

**Rioclarense**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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 1966126

FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9661 2618 8961 1255

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

135250285167821 31/01/2025 18:06:25

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
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTAL IA) L: 50021232 Q: 10,0000 F: 01/11/24 V: 01/11/2026	30049019	000	5102	TB	10,00	13,0173	130,17	130,17	23,43	0,00	18,00 0,00
035301	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO (HALEX ISTAR) (ITE M GENERICO) L: 4100212 Q: 60,0000 F: 21/10/24 V: 21/10/20 26	30049066	000	5102	BO	60,00	4,88	292,80	292,80	35,14	0,00	12,00 0,00
019015	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSULFURICO (UNIAO QUIMICA) L: 2443004 Q: 2,0000 F: 08/11/24 V: 30/11/2027	30049099	000	5102	TB	2,00	15,55	31,10	31,10	5,60	0,00	18,00 0,00
011610	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M (3M/SOLVENTUM) L: 29 026 Q: 48,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2026, nFCI: 13582DD4-586 2-48 DF-AFAD-B3B157570415	30051090	800	5102	RO	48,00	3,57	171,36	171,36	30,84	0,00	18,00 0,00
033036	COMPRESSA DE GAZE 11F 15X30 EST. 7,5X7,5 (CREMER) L : 722482433H Q: 9.600,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	30059090	000	5102	UN	9.600,00	0,043	412,80	412,80	74,30	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 678,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO 0.D40.2DE.E0C.FF3.043

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000162289
SERIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1622 8919 5410 1283

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131256454753103 03/02/2025 17:05:10-00

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DATA DE EMISSAO
03/02/2025
DATA ENTRADA/SAIDA
03/02/2025
HORA ENTRADA/SAIDA
17:05:00

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

INSCRICAO ESTADUAL
0011053760078

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016572113

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDERECO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 69

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU
FATURA

001
03/02/2025
678,53

FONE/FAX
1832712411

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

INSCRICAO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
678,53

VALOR DO ICMS
76,42

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
678,53

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
678,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDERECO

ROD ADALTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

MUNICIPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
671495090114

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
11,600

PESO LIQUIDO
11,800

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CX

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD DESCRICAO DO PROD./SERV.

NCM/SH
30049099.000

CST
6108

CFOP
CX

UN
CX

QUANT.
1,00

UNITARIO
33,750000000

VTOTAL
33,75

BC/ICMS
33,75

VICMS
4,05

VIPI
0,0012 00%

A/ICMS A/PI
0,00%

000075CLIN
0007 CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - GEOLAB
INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE 2408212 VALID
30/06/2026

30039099.000

6108

CX

3,00

59,000000000

177,00

177,00

21,24

0,0012 00%

0,00%

000014CLIN
0011 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/100 AMP
- DIPIFARMA - FARMACE IND QUIM FARM CEAREN
SE LTDA LOTE DP241263 VALID 30/09/2026

30043210.500

6108

CX

1,00

142,500000000

142,50

142,50

17,10

0,0012 00%

0,00%

000009CLIN
0021 HIDROCORTISONA 100MG INJ IV IM CX C/50 FA -
GENERICO - BEAL FARMACEUTICA S.A LOTE 240
81 362 VALID 31/08/2026

30049099.000

6108

CX

1,00

14,600000000

14,60

14,60

1,75

0,0012 00%

0,00%

000002CLIN
0021 POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G GEL
BG 40G - TOPCOID - UNIAO QUIMICA FARMACEUTI
CA NACIONAL SA LOTE 2424778 VALID 31/07/2

30049099.000

6108

CX

1,00

14,600000000

14,60

14,60

1,75

0,0012 00%

0,00%

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN.

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Protocolo 131256454753103

Mercadorias(s) destinadas a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica -
consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal

atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acumula a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC)

e Protecao de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE 000477 PEDIDO DE

VENDA 177581 - VENDEDORA LUCAS SILVA PEDIDO CLIENTE PEDIDO 26020 Mercadorias destinadas a

Consumidor Final ou a Orgao Publico Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 181,82 (15,04%) Federal
e R\$ 85,17 (12,55%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate

a Pobreza - FCP da UF de destino R\$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R\$ 22,46
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente R\$ 0

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambroz
Assistente de Finanças

CONTINUA NO VERSO



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000162289
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1622 8919 5410 1283

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256454753103 03/02/2025 17:05:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CEP. UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS A/PI
000002CLIN		30049099	000	6108 CX	1,00	65,62000000	65,62	65,62	7,88	0,0012 00%	0,00%
0132	NOREPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ IV CX C/50 AMP AMB 4ML - UNIANORA - UNIAO QUIMICA FARMACE UT - ICA NACIONAL SA LOTE 2411735 VALID 31/1 0/20 25										
000033CLIN		30039076	000	6108 CX	1,00	182,50000000	182,50	182,50	21,90	0,0012 00%	0,00%
0003	METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ IV CX C/50 BOLSA S 100 ML - GENERICO - JP INDUSTRIA FARMACEU TI - CA LOTE 4311 24 VALID 08/12/2026										
000067COR		90183219	200	6108 CX	8,00	7,82000000	62,56	62,56	2,50	0,00 4 00%	0,00%
R0052	AGULHAS HIPODERMICAS 25X0,7 CX C/100 UN - DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE S AG AAB012B VALID 31/08/2029										

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.913,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO	4.05C.408.ACD.58D.565
------------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 97.800
Série 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3625 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0978 0017 9517 0906
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135250310842803 03/02/2025 20:29:05
11.872.656/0002-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79054104117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 11.872.656/0002-00
DATA DA EMISSÃO 03/02/2025

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
CEP: 19.400-000

Valor do ICMS: 1.913,54
Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS: 1.913,54
Base de Cálculo do IPI: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.913,54



HDL
LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 97.800
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0211 8726 5600 0200 5500 1000 0978 0017 9517 0906
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL DO EMIT. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135250310842803 03/02/2025 20:29:05

CNPJ
11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEOF	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% INSC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1064	1064 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100 TRANSPARENTE C/FALCO 1 0540101 ISENTO 1 DESCARRACK 1 lote: SIMIB0004S D.Fab: 01/09/24 D.Val: 31/08/25 0,0000Referencia:0540101 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA 1 0110701 1033060215 1 DESCARRACK 1 lote: SNAZB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/25 1 0,0000Referencia:0110701 MASCARA TRIPLA 1 (MATERIAL) 10MS C/20 COMP CRST 1 492869/ 70000332 102901380107 1 CRISTALIA 1 lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/25 1 0,0000Referencia:92869/ 70000332 324 324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/50 PARES BRANCO 1 229/799 80175349004 1 ANADONA 1 lote: 210-24 D.Fab: 08/10/24 D.Val: 08/10/26 0,0000Referencia:229/799 SEVOLEJANO (CI) (GBN) 250ML 1201008 1 1006302210057 1 BIOCHITICO Lote: 010393 D.Fab: 12/11/24 D.Val: 31/10/25 1 0,0000Referencia:1201008 BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 164180175349005 1 ANADONA 1 lote: 410-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26 0,0000Referencia:410-24	39262000	200	5102 UN	20	14,52000	0,00	0,00	290,40	290,40	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2088	2088 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100 TRANSPARENTE C/FALCO 1 0540101 ISENTO 1 DESCARRACK 1 lote: SIMIB0004S D.Fab: 01/09/24 D.Val: 31/08/25 0,0000Referencia:0540101 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA 1 0110701 1033060215 1 DESCARRACK 1 lote: SNAZB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/25 1 0,0000Referencia:0110701 MASCARA TRIPLA 1 (MATERIAL) 10MS C/20 COMP CRST 1 492869/ 70000332 102901380107 1 CRISTALIA 1 lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/25 1 0,0000Referencia:92869/ 70000332 324 324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/50 PARES BRANCO 1 229/799 80175349004 1 ANADONA 1 lote: 210-24 D.Fab: 08/10/24 D.Val: 08/10/26 0,0000Referencia:229/799 SEVOLEJANO (CI) (GBN) 250ML 1201008 1 1006302210057 1 BIOCHITICO Lote: 010393 D.Fab: 12/11/24 D.Val: 31/10/25 1 0,0000Referencia:1201008 BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 164180175349005 1 ANADONA 1 lote: 410-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26 0,0000Referencia:410-24	63079010	200	5102 UN	30	5,57610	0,00	0,00	167,28	167,28	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
382	382 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100 TRANSPARENTE C/FALCO 1 0540101 ISENTO 1 DESCARRACK 1 lote: SIMIB0004S D.Fab: 01/09/24 D.Val: 31/08/25 0,0000Referencia:0540101 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA 1 0110701 1033060215 1 DESCARRACK 1 lote: SNAZB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/25 1 0,0000Referencia:0110701 MASCARA TRIPLA 1 (MATERIAL) 10MS C/20 COMP CRST 1 492869/ 70000332 102901380107 1 CRISTALIA 1 lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/25 1 0,0000Referencia:92869/ 70000332 324 324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/50 PARES BRANCO 1 229/799 80175349004 1 ANADONA 1 lote: 210-24 D.Fab: 08/10/24 D.Val: 08/10/26 0,0000Referencia:229/799 SEVOLEJANO (CI) (GBN) 250ML 1201008 1 1006302210057 1 BIOCHITICO Lote: 010393 D.Fab: 12/11/24 D.Val: 31/10/25 1 0,0000Referencia:1201008 BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 164180175349005 1 ANADONA 1 lote: 410-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26 0,0000Referencia:410-24	30049039	500	5102 UN	3	34,00000	0,00	0,00	102,00	102,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2598	2598 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100 TRANSPARENTE C/FALCO 1 0540101 ISENTO 1 DESCARRACK 1 lote: SIMIB0004S D.Fab: 01/09/24 D.Val: 31/08/25 0,0000Referencia:0540101 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA 1 0110701 1033060215 1 DESCARRACK 1 lote: SNAZB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/25 1 0,0000Referencia:0110701 MASCARA TRIPLA 1 (MATERIAL) 10MS C/20 COMP CRST 1 492869/ 70000332 102901380107 1 CRISTALIA 1 lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/25 1 0,0000Referencia:92869/ 70000332 324 324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/50 PARES BRANCO 1 229/799 80175349004 1 ANADONA 1 lote: 210-24 D.Fab: 08/10/24 D.Val: 08/10/26 0,0000Referencia:229/799 SEVOLEJANO (CI) (GBN) 250ML 1201008 1 1006302210057 1 BIOCHITICO Lote: 010393 D.Fab: 12/11/24 D.Val: 31/10/25 1 0,0000Referencia:1201008 BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 164180175349005 1 ANADONA 1 lote: 410-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26 0,0000Referencia:410-24	62101000	000	5102 UN	5	5,57630	0,00	0,00	27,87	27,87	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
324	324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100 TRANSPARENTE C/FALCO 1 0540101 ISENTO 1 DESCARRACK 1 lote: SIMIB0004S D.Fab: 01/09/24 D.Val: 31/08/25 0,0000Referencia:0540101 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA 1 0110701 1033060215 1 DESCARRACK 1 lote: SNAZB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/25 1 0,0000Referencia:0110701 MASCARA TRIPLA 1 (MATERIAL) 10MS C/20 COMP CRST 1 492869/ 70000332 102901380107 1 CRISTALIA 1 lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/25 1 0,0000Referencia:92869/ 70000332 324 324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/50 PARES BRANCO 1 229/799 80175349004 1 ANADONA 1 lote: 210-24 D.Fab: 08/10/24 D.Val: 08/10/26 0,0000Referencia:229/799 SEVOLEJANO (CI) (GBN) 250ML 1201008 1 1006302210057 1 BIOCHITICO Lote: 010393 D.Fab: 12/11/24 D.Val: 31/10/25 1 0,0000Referencia:1201008 BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 164180175349005 1 ANADONA 1 lote: 410-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26 0,0000Referencia:410-24	39049097	500	5102 UN	1,339	90000	0,00	0,00	339,90	339,90	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1641	1641 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100 TRANSPARENTE C/FALCO 1 0540101 ISENTO 1 DESCARRACK 1 lote: SIMIB0004S D.Fab: 01/09/24 D.Val: 31/08/25 0,0000Referencia:0540101 MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA 1 0110701 1033060215 1 DESCARRACK 1 lote: SNAZB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/25 1 0,0000Referencia:0110701 MASCARA TRIPLA 1 (MATERIAL) 10MS C/20 COMP CRST 1 492869/ 70000332 102901380107 1 CRISTALIA 1 lote: 50018459 D.Fab: 28/08/24 D.Val: 28/08/25 1 0,0000Referencia:92869/ 70000332 324 324 LITRO DE PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/50 PARES BRANCO 1 229/799 80175349004 1 ANADONA 1 lote: 210-24 D.Fab: 08/10/24 D.Val: 08/10/26 0,0000Referencia:229/799 SEVOLEJANO (CI) (GBN) 250ML 1201008 1 1006302210057 1 BIOCHITICO Lote: 010393 D.Fab: 12/11/24 D.Val: 31/10/25 1 0,0000Referencia:1201008 BRANCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT C/100 164180175349005 1 ANADONA 1 lote: 410-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26 0,0000Referencia:410-24	62101000	000	5102 UN	5	5,35970	0,00	0,00	26,80	26,80	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº. 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 880,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 2.75A.105.562.355.1D1

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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 000.443.510

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4435 1011 8335 9526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250036880792 03/02/2025 16:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Adestrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

03/02/2025

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 03/02/2025 R\$ 880,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

829,84

VALOR DO ICMS

99,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

266,21

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

880,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

880,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

29,000

PESO LÍQUIDO

29,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262446K Qtd=1 Fab=11/11/2024 Val=11/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	51,1000	51,10	0,00	0,00	0	16,40
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510185 PMC=0,00 Lote=20240930 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=29/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,4540	69,08	69,08	8,29	12	22,17
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/VGEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX230 Qtd=6 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	6	9,6500	57,90	57,90	6,95	12	19,09
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=240608 Qtd=200 Fab=30/06/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	200	0,8500	170,00	170,00	20,40	12	54,55
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400020728 Qtd=100 Fab=11/10/2024 Val=09/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898648475248	90189010	000	6108	UN	100	1,2305	123,05	123,05	14,77	12	39,49
27962	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00 Lote=240519 Qtd=2 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	700	6108	CART	2	19,2000	38,40	38,40	4,61	12	12,32
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00	90183921	700	6108	CX	2	26,8000	53,60	53,60	6,43	12	17,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ANEXOS/COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$49,78.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1067384 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: ROGERIODANILLO Conf: TATIANEBARBOSA
PEDIDO Nº 26025
Val aprox dos tributos R\$ 266,21 (30,22%) Fonte: IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23495, 25272, 27564, 27932, 27962, 28051)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27116, 27716)
PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241)

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: 106

Teina Rosane Garcia
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.443.510

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4435 1011 8335 9526

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

141250036880792 03/02/2025 16:01:15

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	VLR APROX. TRIBUTOS
27932	Lote=08524051 Qtd=2 Fab=15/05/2024 Val=14/05/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095 SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020239 Qtd=40 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	40	0,5690	22,76	22,76	2,73	12	7,30
27116	SORO GLICOSADO 10% 250ML (FRASCO) COD-200142.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240249 PMC=0,00 Lote=24425390B3 Qtd=30 Fab=18/10/2024 Val=18/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000205	30049099	500	6108	UN	30	4,8350	145,05	145,05	17,41	12	38,19
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=24402041D2 Qtd=50 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	500	6108	UN	50	3,0000	150,00	150,00	18,00	12	39,50

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 49,78. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
08088-
03/02/2



Consultas - Emissão de comprovantes

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:54
032000320 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 494,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO A.580.830.2C2.AAB.B43

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Identificação do emitente

**Rioclarense**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193225800**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1966692 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9666 9217 7872 4767

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

135250310561996 03/02/2025 19:57:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1966692/1	03/02/2025	494,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
494,80	59,38	0,00	0,00	494,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00442

PESO BRUTO

1,904

PESO LÍQUIDO

1,904

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-022/24 Q: 400,0000 F: 20/02/24 V: 31/01/2026, nFCE: 267 610C1 -E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	400,00	1,237	494,80	494,80	59,38	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 026018 DATA ENTREGA: 04/02/2025 Pedido: 3066223 Autorizacão
de Compra(Pedido Cliente): 3066223 *** 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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5B/E
30-08-24
03/02/25

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.862,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	3.CA3.B86.7B1.2EF.5A7
------------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 106

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.145.628
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1456 2810 2626 9317

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

135250310320656 - 03/02/2025 19:21:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/02/2025
Valor R\$ 1.862,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.771,01	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,450

PESO LÍQUIDO

56,450

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
56640	AGULHA DESCARTAVEL 25MM X 0,80MM CT C/ 100 UN/WILTEX Lote: 20221112 Qt: 400 Fab: 12/11/22 Val: 11/11/27	90183219	200	5102	UN	400	0,0600	24,00	24,00	2,88			12,00	
55663	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 10 FR/NATIVITA G- PMC: 27.20 Lote: 240953 Qt: 10 Fab: 01/07/24 Val: 01/07/26	30049045	000	5102	FR	10	2,0670	20,67	20,67	2,48			12,00	
56293	CISTEIL 600MG GRAN CT C/ 50 ENV 5G/GEOLAB R+ PMC: 3.12 Lote: 2416919 Qt: 50 Fab: 27/11/24 Val: 30/11/26	30049059	000	5102	ENV	50	0,7960	39,80	39,80	7,16			18,00	
37601	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO/EUROFARMA O+ PMC: 15.21 Lote: 955871 Qt: 30 Fab: 04/12/24 Val: 04/12/26	30049099	020	5102	BO	30	7,3200	219,60	128,10	15,37			12,00	
56790	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CMX15M/MISO Lote: 100581 Qt: 2 Fab: 10/01/25 Val: 10/01/30	90211020	000	5102	UN	2	15,1700	30,34	30,34	5,46			18,00	
51100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 21.32 Lote: 24121287 Qt: 25 Fab: 18/11/24 Val: 30/11/26 FCI:B20B381D-AE50-499A-98A7-884BBCTF2478	30043210	500	5102	FA	25	8,0948	202,37	202,37	24,28			12,00	
48066	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 43.22 Lote: 68470423 Qt: 100 Fab: 03/10/24 Val: 03/10/27	30049069	000	5102	AP	100	2,8810	258,10	258,10	30,97			12,00	
34752	NEOMICINA-BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/10/PRATLDONADUZZI G- PMC: 5.68 Lote: 24136P Qt: 20 Fab: 01/10/24 Val: 01/10/26 FCI:B20B381D-AE50-499A-98A7-884BBCTF2478	30042069	500	5102	BG	20	2,1700	43,40	43,40	5,21			12,00	
55618	NOVOLIN R 100U/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 5 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 81.26 Lote: PT6FE48 Qt: 5 Fab: 01/08/24 Val: 31/01/27	30043100	200	5102	FA	5	58,7800	293,90	293,90	52,90			18,00	
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 5.59 Lote: 24120784 Qt: 100 Fab: 04/12/24 Val: 31/12/26 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	5102	FA	100	4,0193	401,93	401,93	72,35			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2626931
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
F - NCO BRADESCO - AG. 2401-5 C.C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federais: R\$ 90,87 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.145.628
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1456 2810 2626 9317

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

135250310320656 - 03/02/2025 19:21:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+PCT	ALIQ ICMS	IO IPI
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN 30099/SR Lote: L1978 Qt: 1500 Fab: 18/11/24 Val: 18/11/29	90183119	600	5102	UN	1.500	0,2100	315,00	315,00	37,80			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17.03 Lote: 1144/24 Qt: 10 Fab: 11/08/24 Val: 31/07/26 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	500	5102	FR	10	1,3400	13,40	13,40	1,61			12,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marega Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:54
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 752,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO 5.862.F93.6E3.FA4.1D1

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1456 2410 2627 2360

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

135250310203010 - 03/02/2025 19:07:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/02/2025
Valor R\$ 752,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
752,08	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	752,08
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	752,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PYN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,280

PESO LÍQUIDO

3,280

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
55894	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PO P/ SOL INJ CT C/ 20 FA/EUGIA PHARMA G+ PMC: 75,44 Lote: EP0324049A Qt: 20 Fab: 01/10/24 Val: 30/09/26	30041011	200	5102	FA	20	10,5400	210,80	210,80	25,30			12,00	
39298	BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP/GEOLAB S+ PMC: 1,80 Lote: 2411742 Qt: 500 Fab: 27/08/24 Val: 31/08/26	30049069	000	5102	CP	500	0,0300	15,00	15,00	2,70			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 24120952 Qt: 60 Fab: 19/11/24 Val: 19/11/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	60	8,7713	526,28	526,28	63,15			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 106 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025 Marcelo Ambrozio Assistente de Finanças														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2627236

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 35,80 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL
CRC-SP 169790/0-5

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 1.798,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 3.944.98C.E0B.237.3AA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.1101-Saída 1
2-Entrada
No. 304865
Série 1

Chave de Acesso

3525.0205.8476.3000.0110.5500.1000.3048.6510.0548.7461

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza de Operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

135250309107217

Inscrição Estadual

635.487.579.110

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ

05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

Data Emissão

03/02/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILA NOVA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19.400-000

Data de Entrada / Saída

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone / Fax

(18)3271-2411/6817

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPPLICATA

304865-A

03/02/2025

1.798,84

DADOS DO PEDIDO

Número

462785

Empenho

Vendedor

15

DADOS BANCÁRIOS

Denosito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

1.779,96

Valor do ICMS

300,92

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.798,84

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Aprox de Tributos

553,78

Valor Total da Nota

1.798,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

Frete por Conta

0-Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

Endereço

ROD WASHINGTON LUIZ

Município

RIO CLARO

UF

SP

Inscrição Estadual

587.220.280.115

Quantidade / Volumes

4

Espécie

KM 172

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg)

31,320

Peso Líquido (Kg)

31,320

Cubagem Total

0,641

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço

RUA EMILIANO VILA NOVA

66

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19.400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
87	AGULHA DESC. 1,20 X 40 (300017) UNIDADE BD Lote: 4270160 30/09/2029 Fabr: 26/09/2024 Cod.Fabr: 300017 Reg.MS: 10033430019 EAN13: Decr: 6 Trib. Aprox R\$: 3,16 Federal e 2,66 Estadual Fonte: IBPT	90183219	500	5102	UN	100,000	0,20000	20,00	20,00	2,40	0,00	0,00	12,00
87	AGULHA DESC. 1,20 X 40 (300017) UNIDADE BD Lote: 4270159 30/09/2029 Fabr: 26/09/2024 Cod.Fabr: 300017 Reg.MS: 10033430019 EAN13: Decr: 6 Trib. Aprox R\$: 34,72 Federal e 29,26 Estadual Fonte: IBPT	90183219	500	5102	UN	1100,000	0,20000	220,00	220,00	26,40	0,00	0,00	12,00
3014	AMOXICILINA 250MG/SML+ CLAV POT 62,5MG/SML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4L0972 30/10/2026 Fabr: 30/10/2024 Cod.Fabr: 10125 Reg.MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox R\$: 4,44 Federal e 3,95 Estadual Fonte: IBPT	30041012	520	5102	FRC	2,000	16,50000	33,00	19,25	2,31	0,00	0,00	12,00
59845	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2410010119 01/09/2029 Fabr: 03/10/2024 Cod.Fabr: 791150000400 Reg.MS: 81855830038 EAN13: 7898172879042 Decr: Trib. Aprox R\$: 8,52 Federal e 8,42 Estadual Fonte: IBPT	30059090	200	5102	RL	60,000	0,78000	46,80	46,80	8,42	0,00	0,00	18,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: H4-24 25/11/2026 Fabr: 25/11/2024 Cod.Fabr: 022 Reg.MS: 80175349006 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 177,54 Federal e 237,60 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	800,000	1,65000	1.320,00	1.320,00	237,60	0,00	0,00	18,00
48666	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) DR. REDDYS Lote: C2307633 31/05/2025 Fabr: 07/06/2023 Cod.Fabr: 103994 Reg.MS: 1514300230041 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 1,78 Federal e 1,78 Estadual Fonte: IBPT	30049079	200	5102	CP	28,000	0,38000	10,64	10,64	1,28	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. Lote: 24081327 31/08/2026 Fabr: 11/09/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 6,39 Federal e 5,70 Estadual Fonte: IBPT	30039079	000	5102	AMP	50,000	0,95000	47,50	47,50	5,70	0,00	0,00	12,00
59976	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 4B2508 19/04/2027 Fabr: 19/04/2024 Cod.Fabr: 68133 Reg.MS: ISENTO EAN13: 7896004700038 Decr: 71 Trib. Aprox R\$: 1,65 Federal e 1,48 Estadual Fonte: IBPT	30049045	520	5102	FRC	10,000	1,23000	12,30	12,30	7,17	0,00	0,00	12,00

Telmá Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasBB
28298-X
03/02/25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
58517	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 7.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX Lote: 2257070C 30/09/2027 Fabr: 30/10/2022 Cod.Fabr: 6767 Reg.MS: 80495510045 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 12,51 Federal e 10,77 Estadual Fonte:IBPT	90183921	200	5102	UN	25,000	3,24000	81,00	81,00	14,58	0,00	0,00	18,00
59342	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO BELFACRIM BELFAR Lote: 084081 07/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod.Fabr: 6 Reg.MS: 1057101300076 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$: 1,02 Federal e 0,91 Estadual Fonte:IBPT	30049072	000	5102	CP	40,000	0,19000	7,60	7,60	1,37	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Decretos: 2; ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.18; BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS14; ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)56; RED.DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) Obs.Fiscal: Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 1.808,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 2.BFC.719.444.E13.D55

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 183.079

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1830.7910.1929.4831

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

DADOS DA NF-e

135250321228491 - 04/02/2025 17:47:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

04/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

04/02/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:47:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

183079/1 - 04/02/25 - 1808,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.335,51

VALOR DO ICMS

199,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.808,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.808,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16263 30049029	(-) IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GOTAS Marca: VITAMEDIC Princípio Ativo: IBUPROFENO Lote: 30001680 - 30/11/2026 Qtd: 5.00 / CEST: 13.002.01	020 5102	FRS	5,0000	2,7000	0,0000 0,0000%	13,50	7,87	0,94 0,00	0,00	12,00	0,00
3347 30049043	(-) LIDOCAINA 2% GELEIA 30G Marca: PHARLAB Princípio Ativo: LIDOCAINA Lote: 242111 - 30/04/2026 Qtd: 10,00 / CEST: 13.003.00	000 5102	TB	10,0000	5,2000	0,0000 0,0000%	52,00	52,00	9,36 0,00	0,00	18,00	0,00
5141 30049099	(-) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 0133 25 - 30/01/2027 Qtd: 200,00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	200,0000	4,6000	0,0000 0,0000%	920,00	536,73	64,41 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 1808,42 / Valor dos Produtos: 1808,42 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 245,92 Federal R\$: 253,51 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

013325 V-01/27 QUANT. 06X20

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/02/2025 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 1.808,42 Volume: 4
Número Pedido: 1929046

NF-e
Nº: 183079 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 183.079
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1830.7910.1929.4831
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135250321228491 - 04/02/2025 17:47:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ				
647.262.336.117								01.140.868/0001-50				
364 30049099	(+) SORO GLICOSE 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9707.24 - 30/10/2026 Qtde: 48.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	48,0000	4,2000	0,0000 0,0000 %	201,60	117,59	14,11 0,00	0,00	12,00	0,00
12879 30031012	(+) AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML Marca: CIMED Princípio Ativo: AMOXICILINA Lote: 2405282 - 30/03/2026 Qtde: 2.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	FRS	2,0000	4,0000	0,0000 0,0000 %	8,00	8,00	0,96 0,00	0,00	12,00	0,00
14526 90183219	() AGULHA 13X4,5 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK2613-210807 - 06/08/2026 Qtde: 100.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	100,0000	0,0500	0,0000 0,0000 %	5,00	5,00	0,60 0,00	0,00	12,00	0,00
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 1042024-E - 30/04/2029 Qtde: 5.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	5,0000	13,0000	0,0000 0,0000 %	65,00	65,00	11,70 0,00	0,00	18,00	0,00
16216 30059090	() COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 Marca: NOBRE Princípio Ativo: COMPRESSA Lote: 998/61 - 30/11/2029 Qtde: 840.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ENV	840,0000	0,5200	0,0000 0,0000 %	436,80	436,80	78,62 0,00	0,00	18,00	0,00
15605 90183999	() EQUIPO P/NUTRICAÇÃO ESCALONADO Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 20240720 - 30/06/2029 Qtde: 25.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	25,0000	0,9000	0,0000 0,0000 %	22,50	22,50	4,05 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Princípio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC2 - 30/10/2026 Qtde: 24.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	24,0000	2,1300	0,0000 0,0000 %	51,12	51,12	9,20 0,00	0,00	18,00	0,00
11180 48030090	() PAPEL LENCOL 70X50 C/8 Marca: ABN Princípio Ativo: PAPEL Lote: 01/24 - 30/01/2029 Qtde: 3.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	3,0000	7,3000	0,0000 0,0000 %	21,90	21,90	3,94 0,00	0,00	18,00	0,00
15542 90183929	() Sonda URETRAL N.16 Marca: MEDIX Princípio Ativo: Sonda Lote: 23715 - 30/10/2028 Qtde: 20.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	20,0000	0,5500	0,0000 0,0000 %	11,00	11,00	1,98 0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 1808.42 / Valor dos Produtos: 1808.42 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 245,92 Federal R\$: 253,51 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020250203161736851182451
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.809,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 13:38:58

=====

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: 03/02/2025 - 13:39:04

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: B.A1D.C78.D33.AB3.192

=====

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

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

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

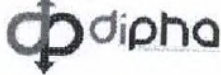
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marco Antonio Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.032.932
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0329 3210 0331 2373

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

135250308043708 - 03/02/2025 15:29:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

18*2712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/02/2025
Valor R\$ 1.809,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.764,01	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,85
VALOR DO FRFT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

ACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

46,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ST IO IPI
787	(605) AGUA P/ INIECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432913 Qt: 4 Val: 20/10/26 FCL: A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	4	40,2000	160,80	160,80	19,30			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433319 Qt: 3 Val: 04/12/26 FCL: 418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	39,8000	119,40	119,40	14,33			12,00	
775	(727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2415864 Qt: 1 Val: 22/08/26 FCL: 4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	5102	CX	1	140,4000	140,40	140,40	16,85			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2418000 Qt: 1 Val: 15/11/26 FCL: 6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX		152,0000	152,00	152,00	18,24			12,00	
2589	CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG PÓ SOL INJ CT 25 FA/EUGLIA/AI G+ Lote: BRXIC24006A Qt: 1 Val: 30/09/26	30042059	200	5102	CX		182,2500	182,25	182,25	21,87			12,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2/HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-078/24M Qt: 1 Val: 31/10/26 FCL: E72857FE-1C0A-461A-9B85-79130B291005	30039049	520	5102	CX	1	110,0000	110,00	64,16	7,70			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 26026
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 330962
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\$ 79,65 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/S-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº. 000.032.932
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0244 6720 6200 0115 5500 1000 0329 3210 0331 2373

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

135250308043708 - 03/02/2025 15:29:53

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	Ab IQ IPI
2606	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G118224B Qt: 5 Val: 13/12/26	30049099	000	5102	CX	5	189,0000	945,00	945,00	113,40			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: <u>106</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>00112025</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250203161655153488603
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$576,00
TARIFA: R\$5,70
DATA: 03/02/2025 - 13:38:59

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

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

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 13:39:04

=====

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 9.856.05B.43F.21A.5E2

=====

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

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

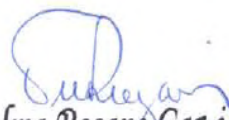
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
28298
03/02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250203161812739646971
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.933,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/02/2025 - 13:38:59

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/02/2025 - 13:39:04

=====

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: 1.82E.CB1.AB1.CC2.2E1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106

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

Marcoz Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 265212
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3125 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2652 1211 4665 1266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131256454712530 03/02/2025 16:49:57

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
03/02/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
03/02/2025

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:49:56

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	2.933,20		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.933,20	351,97	0,00	0,00	2.933,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX DOS TRIBUTOS
				433,45
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.933,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				21.384.167/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA	Belo Horizonte	MG	0024636830016		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		0	81,310	81,310

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CEP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: HIPOLABOR LT-BG-028/24 Fab:02/10/24 Val:30/09/26 CX:1	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	113,2560		113,26	13,59	113,26	13,59	0,00	12,00 0,00
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT-AB122311A Fab:01/06/24 Val:31/05/26 CX:6	30049099	7/00	6108	CX	6,0000	102,9600		617,76	111,20	617,76	74,13	0,00	12,00 0,00
1001090	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 60 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT-AC12311A Fab:01/07/24 Val:30/06/26 CX:15	30049099	7/00	6108	CX	15,0000	35,0064		525,10	94,52	525,10	63,01	0,00	12,00 0,00
1158009	FUROSEMIDA (GENÉRICO) 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: SANTISA LT-20204524 Fab:15/08/24 Val:15/08/26 CX:1	30039086	0/00	6108	CX	1,0000	61,7760		61,78	7,41	61,78	7,41	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 026021 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1790,11 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1575,30 - vr. Do ICMS R\$ 214,81. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 81,49 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino.....R\$ = 81,48

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 265212	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.933,20	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 03/02/2025	

 MULTIFARMA Produtos Hospitalares MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 265212 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0221 6813 2500 0157 5500 1000 2652 1211 4665 1266 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256454712530 03/02/2025 16:49:57		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029	
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal		IPI/ICMS ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110	
		CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTB	BTICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICOTAS	BT
	LT:20204524 Fab:15/08/24 Val:15/08/26 CX:1														
1001011	PIPERACILINA SODICA TAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G0,5G INJ CX C/10 FA 50ML Fabricante: VIATRIS LT:5200667 Fab:31/07/24 Val:31/07/26 CX:5	30041019	7/00	6108	CX	5,0000	195,6240		978,12	117,37	978,12	117,37	0,00	12,00	0,00
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. "A1" 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-049/24M Fab:30/07/24 Val:30/06/26 CX:2	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	128,7000		257,40	30,89	257,40	30,89	0,00	12,00	0,00
1029034	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) "B1" 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AP-091/24M Fab:21/11/24 Val:30/10/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	164,7360		164,74	19,77	164,74	19,77	0,00	12,00	0,00
2173003	ESCOVA DESCARTAVEL (CLOREXIDINA) SCRUB MX 2% CX C/48 UNIDADES Fabricante: CRISTALIA LT:50017679 Fab:08/08/24 Val:08/08/26 CX:1	30049047	0/00	6108	CX	1,0000	62,4987		62,50	11,25	62,50	7,50	0,00	12,00	0,00
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:4165C4 Fab:23/09/24 Val:23/09/29 CX:2	90183119	0/00	6108	CX	2,0000	76,2696		152,54	27,45	152,54	18,30	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 026021Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1790,11 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1575,30 - vr. Do ICMS R\$ 214,81. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 81,48 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 81,48

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2025
NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO A.80D.839.6F3.A88.29B

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

NF-e
Nº 000.020.748
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CIRURGICA NEVES LTDA
RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.748
Série 003
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0204 1820 0300 0144 5500 3000 0207 4814 2257 1030
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 135250320012365 04/02/2025 15:55:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:55:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE SET249023004154700 v= 89127	90189099	0300	S102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 106 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025 Marcos Ambrozio Assistente de finanças												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ALIQUOTA DE ICMS CONFORME CONVENIO 143/2024 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/07/25 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NUMERO DO PEDIDO:026056 NUMERO DA COTACAO 006044

RESERVA FISCAL
CRC SP 169790/O-5

PEDIDO: 025734 VENDEDOR CONDIÇÃO DE PAGTO A VISTA COBRANCA CLIENTE: 145



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320415075239991
04/02/2025 15:24:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.40
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====ID: E0000000020250204170725624148908
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$18.592,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 15:18:39PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
CHAVE PIX: 43822629000120
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010452435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 15:18:43

=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: E.EC4.2F9.41D.A7D.CB0
=====Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 106PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 336	
			Código de Verificação OB4F2YN0L	
			Emissão da NFS-e 03/02/2025 16:15	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

Atividade Econômica	
04.02.00 / 04.02.00 - Análises Clínicas, Patologia, Eletividade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância	

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

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
128,77	594,33	0,00	297,17	198,11	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	19.811,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.218,38
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	6.537,63
Competência	02/2025	Base de Cálculo	13.273,37
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	398,20
ISSQN a Retor	() Sim (X) Não	Valor Líquido	8.592,62

Outras Informações	
CRC-SP 169790/O-5	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •	
DATA:	01/02/25
Ass.:	Camila
CONTA CORRENTE	
28.288-X	

Luciana Gomes Aguiar
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320417209927981
04/02/2025 17:27:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.01
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000002-5 97170385250-3
79070125035-6 20785267219-5

Data do pagamento 04/02/2025
Numero do Documento 07.01.25035.2078526-7
Valor Total 297,17

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

DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E7.74C.521.706.D58

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
28/02/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.01.25035.2078526-7

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
NF 336 - CONTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
297,17

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	297,17			
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				297,17
PA 02/2025	Vencimento 20/03/2025				
Totais		297,17	0,00	0,00	297,17

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/02/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28 200 -X

Camila Jane Ogihara
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/02/2025 10:04:55

85830000002 5 97170385250 3 79070125035 6 20785267219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 97170385250 3 79070125035 6 20785267219 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25035.2078526-7
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 297,17

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.01
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000009-7 21210385250-2
79070125035-6 20785925580-8

Data do pagamento 04/02/2025
Numero do Documento 07.01.25035.2078592-5
Valor Total 921,21

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

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: C.F5C.D6A.4E3.513.B47

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25035.2078592-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações NF 336 - CONTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 921,21
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	921,21			921,21
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025				
Totais		921,21	0,00	0,00	921,21

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 106

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 04 / 02 / 25
Ass.: Amela
CONTA CORRENTE
20208-X

Camila Nogueira
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/02/2025 10:04:55

85800000009 7 21210385250 2 79070125035 6 20785925580 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 21210385250 2 79070125035 6 20785925580 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25035.2078592-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 921,21

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5