

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 05

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



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 MARABA PAULISTA

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: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2025		01/01/2025	31/12/2025		523.200,00
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\$)
10/06/2025	R\$ 43.600,00	10/06/2025	556.891.000.005.617		R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					43.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					43.601,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					214,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					43.816,27

(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.



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\$)
Folha de Pagamento	R\$ 18.794,21	-	R\$ 18.794,21	R\$ 18.794,21	-
Prestação de Serviços		-	R\$ -	R\$ -	-
Generos Alimentícios	R\$ 566,88	-	R\$ 566,88	R\$ 566,88	-
Insumos Laboratoriais	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Descartavel	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material de Escritorio	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material Hospitalar	R\$ 6.199,70	-	R\$ 6.199,70	R\$ 6.199,70	-
Medicamento	R\$ 17.942,49	-	R\$ 17.942,49	R\$ 17.942,49	-
Telefone	R\$ 312,99	-	R\$ 312,99	R\$ 312,99	-
TOTAL	43.816,27	-	43.816,27	43.816,27	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		43.816,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		43.816,27
(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, 03 de outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 26/03/2025

Data do Recebimento do Empenho: 10/06/2025

Número do Empenho: 1159

Valor Recebido: R\$ 43.600,00

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\$ 43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 10 de junho de 2025.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	10/06/2025	10/06/2025	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	11/06/2025	10/06/2025	459.760	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.002,61	R\$ 39.597,39
3	11/06/2025	10/06/2025	459.760	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 820,72	R\$ 38.776,67
4	10/06/2025	10/06/2025	2.017.820	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.323,24	R\$ 37.453,43
5	10/06/2025	10/06/2025	2.017.820	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 839,33	R\$ 36.614,10
6	10/06/2025	10/06/2025	40.554	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	61.001	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.008,15	R\$ 32.605,95
7	11/06/2025	11/06/2025	2.018.409	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 605,00	R\$ 32.000,95
8	11/06/2025	11/06/2025	2.018.409	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 319,34	R\$ 31.681,61
9	11/06/2025	11/06/2025	21.950	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	61.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 900,95	R\$ 30.780,66
10	13/06/2025	13/06/2025	2.411	Casa Avenida Comércio e Importação S.A	61.301	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 566,88	R\$ 30.213,78
11	17/06/2025	16/06/2025	325.129	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.319,50	R\$ 28.894,28
12	17/06/2025	16/06/2025	325.129	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.937,70	R\$ 25.956,58



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



13	16/06/2025	16/06/2025	236.473	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 5.599,90	R\$ 20.356,68
14	05/06/2025	16/06/2025	561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.601	Fo. Pa. - IRRF 05/2025	R\$ -	R\$ 1.533,10	R\$ 18.823,58
15	05/06/2025	16/06/2025	1.082	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61.602	Fo. Pa. - INSS 05/2025	R\$ -	R\$ 1.478,77	R\$ 17.344,81
16	04/06/2025	16/06/2025	-	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	61.603	Fo. Pa. - FGTS 05/2025	R\$ -	R\$ 15.782,34	R\$ 1.562,47
17	01/06/2025	18/06/2025	399.412.439	Telefonica Brasil S.A	61.801	Telefone	R\$ -	R\$ 154,83	R\$ 1.407,64
18	01/06/2025	18/06/2025	399.111.653	Telefonica Brasil S.A	61.802	Telefone	R\$ -	R\$ 158,16	R\$ 1.249,48
19	23/06/2025	23/06/2025	237.620	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.369,75	R\$ (120,27)
20	23/06/2025	23/06/2025	237.620	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Material Hospitalar		R\$ 96,00	R\$ (216,27)
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,47	R\$ -	R\$ (214,80)
Recursos Próprios							R\$ 214,80	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 43.816,27	R\$ 43.816,27	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 43.816,27 (Quarenta e Três Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Vinte e Sete Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 214,80 (Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta 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, 03 de outubro de 2025


Fabrício Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

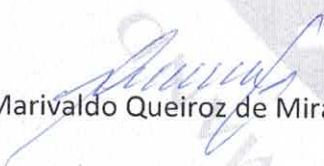
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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 quinta parcela do convênio, no valor de R\$43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 10/06/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310808442170421
08/07/2025 08:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	68,40 C	
				04/06 08:21 IRMANDADE DA S C DE P VE			
04/06/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	811.550.901.591.236	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/06/2025			
10/06/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
				10/06 14:25 CONV MUN DE SAUDE			
10/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.823,33 D	✓
				10/06 16:15 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.162,57 D	✓
				10/06 16:15 COML C 00055559900000165			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	4.008,15 D	✓
				10/06 16:16 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
10/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.611.100.075.183	1,60 D	●
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.611.100.075.184	1,60 D	●
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.024.909	10,00 D	●
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.592,75 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	496.391.870.335.101	13,20 C	●
				11/06 07:53 55559900000165 IRMANDADE D			
11/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	924,34 D	✓
				11/06 16:05 COML C 00055559900000165			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	900,95 D	✓
				11/06 16:06 APTA HOSPITALAR			
11/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.621.200.071.415	1,60 D	●
				Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.621.200.134.181	8,91 D	●
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.822,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	497.251.852.505.261	10,51 C	●
				12/06 07:46 55559900000165 IRMANDADE D			
12/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,51 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	566,88 D	✓
				13/06 15:46 SUPERMERCADOS AVENIDA			
13/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.123.928	5,61 D	●
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	572,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	160.740.101.889.292	5,61 C	●
				16/06 07:40 55559900000165 IRMANDADE D			
16/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	4.257,20 D	✓
				16/06 16:56 SOMA-S 00055559900000165			
16/06/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.999,90 D	✓
				16/06 15:13 FUTURA C DE P M E HO			
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.601	1.533,10 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.602	1.478,77 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.603	15.782,34 D	✓
		16/06 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	29.045,70 C 0,00 C	
		Rende Facil			
17/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.680.700.173.532	1,60 D	•
		Cobrança referente 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.680.700.173.533	1,60 D	•
		Cobrança referente 16/06/2025			
17/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3,20 C 0,00 C	
		Rende Facil			
18/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.738.313.115.322	3,20 C	•
		18/06 07:38 55559900000165 IRMANDADE D			
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.801	154,83 D	✓
		VIVO FIXO/BRASIL			
18/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.802	158,16 D	✓
		VIVO FIXO/BRASIL			
18/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	309,79 C 0,00 C	
		Rende Facil			
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	507.046.544.864.581	614,80 C	
		23/06 15:50 55559900000165 IRMANDADE D			
23/06/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.465,75 D	✓
		23/06 16:09 FUTURA C DE P M E HO			
23/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	850,95 C 0,00 C	
		Rende Facil			
24/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.717.532.383.552	1,60 C	•
		24/06 07:17 55559900000165 IRMANDADE D			
24/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.750.801.963.695	1,60 D 0,00 C	
		Cobrança referente a 23/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente**

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 32.603,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.604,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,47
Rendimentos no mês:	R\$ 6,94
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	Aplicação	R\$ 32.592,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.592,75
11/06/2025	Resgate	R\$ 1.822,59	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.822,60
12/06/2025	Aplicação	R\$ 10,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,51
13/06/2025	Resgate	R\$ 572,48	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 572,49
16/06/2025	Resgate	R\$ 29.044,44	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 5,04	R\$ 29.045,70
17/06/2025	Resgate	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,20
18/06/2025	Resgate	R\$ 309,76	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 309,79
23/06/2025	Resgate	R\$ 840,28	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 840,44
23/06/2025	Resgate	R\$ 10,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,51
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tirapentes, 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 000.459.760

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4597 6015 1761 5612

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

141250187789003 11/06/2025 14:26:46

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

11/06/2025

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 11/06/2025 R\$ 4.823,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.823,33

VALOR DO ICMS

578,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.530,63

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.823,33

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

4.823,33

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

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,000

PESO LÍQUIDO

68,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.L. APROX. TRIBUTOS
23537	ALMOTOLIA PLASTICA 125ML CLARA BICO RETO COD-0540-9 PCT/C/12 UN J PROLAB cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=192006 Qtd=1 Fab=06/11/2024 Val=06/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898198860413	39269040	000	6108	PCT	1	30,690000	30,69	30,69	3,68	12	11,20
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004102140063 PMC=0,00 Lote=78TL5142 Qtd=14 Fab=13/11/2024 Val=13/11/2026 Cod Barras (cEan): 7899498608538	30031011	500	6108	CX	14	242,960000	3.401,44	3.401,44	408,17	12	1.091,52
15777	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0,5% C/VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029803500118 PMC=0,00 Lote=50015511 Qtd=1 Fab=18/06/2024 Val=18/12/2025 Cod Barras (cEan): 7896676400519	30049061	500	6108	CX	1	185,000000	185,00	185,00	22,20	12	59,37
27023	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,05MT 08 FR INFANTIL UN MARK MED cProdANVISA=0010207820020 PMC=0,00 Lote=23038 Qtd=10 Fab=01/02/2025 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898430464034	90183929	000	6108	UN	10	1,202000	12,02	12,02	1,44	12	3,86
26022	COLETOR DE URINA SIST.FECH.2000ML C/FIL.COD-0490101 UN.DESCARPACK cProdANVISA=0010330669136 PMC=0,00 Lote=SBSPAB009B Qtd=20 Fab=01/12/2024 Val=30/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898283810361	39269030	700	6108	UN	20	3,920000	78,40	78,40	9,41	12	25,16
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22	90181990	700	6108	PCT	10	10,300000	103,00	103,00	12,36	12	33,96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$289,38.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1137196 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: JO*OVICTOR Cont: WANDERLEI
PEDIDO Nº 27106
Val aprox dos tributos R\$ 1.530,63 (31,73%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO
6426/2008: Produtos(22834, 23537, 25056, 26022, 27023, 27923, 28051)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(15777, 18186, 26758, 27111, 27113, 28086) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 289,38. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

BB
28209-0
10/06/25

Recbemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/06/2025, Valor Total: R\$ 4.823,33, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.459.760

SÉRIE: 1

* CONVÊNIO Nº 001-5095



LONDRI CIN 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 000.459.760

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4597 6015 1761 5612

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 TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250187789003 11/06/2025 14:26:46

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
	RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2305 Qtd=10 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414											
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500000826 Qtd=240 Fab=15/01/2025 Val=16/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	240	1,308500	314,04	314,04	37,68	12	100,78
25056	GEL CONDUTOR 5KG COD-3 GL MULTIGEL cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=122603 Qtd=2 Fab=01/03/2025 Val=01/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898924950081	30067000	000	6108	GL	2	28,770000	57,54	57,54	6,90	12	18,46
28086	GLICERINA BI DESTILADA BRANCA 1000ML COD-88335(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=C10346 Qtd=1 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7897877709913	30039099	000	6108	FR	1	49,020000	49,02	49,02	5,88	12	15,73
18186	PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S).- CX/C/12 FR CRISTALIA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=50022486 Qtd=1 Fab=03/12/2024 Val=03/12/2026 Cod Barras (cEan): 7896676434347	30049099	500	6108	CX	1	60,080000	60,08	60,08	7,21	12	15,82
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2500004896 Qtd=100 Fab=05/03/2025 Val=03/02/2028 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,807000	80,70	80,70	9,68	12	25,90
27111	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500050119 PMC=0,00 Lote=25024204C4 Qtd=20 Fab=09/01/2025 Val=09/01/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	20	9,500000	190,00	190,00	22,80	12	50,03
27113	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240214 PMC=0,00 Lote=24456222B3 Qtd=30 Fab=09/11/2024 Val=09/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000106	30049099	500	6108	UN	30	4,513333	135,40	135,40	16,25	12	35,65
21292	TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS MEDICONE cProdANVISA=0080020550031 PMC=0,00 Lote=25.01.130212 Qtd=1 Fab=20/01/2025 Val=20/01/2035 Cod Barras (cEan): 7898258291126	39173240	000	6108	PCT	1	126,000000	126,00	126,00	15,12	12	43,19

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
ACEITAS NO PRAZO DE
24HRS. APÓS A ENTREGA

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 4.823,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO D.F6C.70D.14E.883.42D

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

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

Rioclaresense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193522800DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2017820 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0178 2019 1563 7780

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

135251573911247 10/06/2025 21:01:38

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

10/06/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/06/2025

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
2017820/1	10/06/2025	2.162,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.162,57		340,89		0,00		0,00		2.162,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		2.162,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,18393	72,171	72,171

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031914	GLICOSE 5% 500ML S. FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000201744 Q: 30,0000 F: 31/03/25 V: 31/03/2027	30049099	000	5102	BO	30,00	8,3736	251,21	251,21	30,15	0,00	12,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 18/24M Q: 100,0000 F: 09/09/24 V: 28/02/2026, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,00	0,8495	84,95	84,95	15,29	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-009/25 Q: 100,0000 F: 05/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	100,00	1,0255	102,55	102,55	12,31	0,00	12,00	0,00
017209	LIDOCAINA 2% S/V 5ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: L-003/25 Q: 100,0000 F: 15/03/25 V: 28/02/2027	30039053	000	5102	AP	100,00	0,9605	96,05	96,05	11,53	0,00	12,00	0,00
027669	CLORETO DE SODIO GLICOSE 500ML S. FECHADO (FARMA CE) L: 24J12860E Q: 24,0000 F: 28/10/24 V: 28/09/2026	30039099	000	5102	FR	24,00	6,864	164,74	164,74	29,65	0,00	18,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7719 Q: 12,000 F: 01/05/25 V: 30/05/2027	38089919	000	5102	L	12,00	5,40	64,80	64,80	11,66	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/06/2025 Pedido: 3187338 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3187338 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

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

* CONVÊNIO Nº 001-2025

BB
38389-
10/06/25

Identificação do emitente



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 2017820 FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0178 2019 1563 7780

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

135251573911247 10/06/2025 21:01:38

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	ALIQUOTAS
												ICMS IPI
031083	DETERGENTE ENZIMATICO MANUAL (4 ENZIMAS) 5000ML (VIC PHARMA) L: S7645 Q: 2,0000 F: 01/04/25 V: 30/04/2027	35079049	000	5102	GL	2,00	82,9635	165,93	165,93	29,87	0,00	18,00 0,00
035584	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (BE CARE) L: 041224 Q: 200,0000 F: 01/12/24 V: 30/12/2029	40151200	200	5102	PR	200,00	1,25	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00 0,00
035729	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (FOX) L: 022506 Q: 10,0000 F: 01/02/25 V: 29/02/2028	48030090	000	5102	RO	10,00	8,26	82,60	82,60	14,87	0,00	18,00 0,00
035903	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE (CREMER/EMBRAMED) L: 20240901 Q: 60,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2029	90189010	200	5102	UN	60,00	4,60	276,00	276,00	49,68	0,00	18,00 0,00
021521	SEVOFLURANO 250ML (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010465 Q: 1,0000 F: 05/12/24 V: 30/11/2026 *** Portaria 344/98 CI, nFCI: DC39BEA3-01F4-4E32-BC04-A4F6D91176F0	30049097	500	5102	FR	1,00	356,40	356,40	356,40	42,76	0,00	12,00 0,00
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (CRISTALIA) L: 50024292 Q: 40,0000 F: 30/01/25 V: 30/01/2027	30049061	000	5102	AP	40,00	6,6836	267,34	267,34	48,12	0,00	18,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



Política de Devolução

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

No ato da entrega:

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

No caso de irregularidades/não conformidades:

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

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Cientes Canal Privado:

Cientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

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

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

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

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

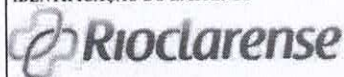
Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ N.º 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. N.º 587.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ N.º 67.729.178/0004-91 – INSCR. EST. N.º 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ N.º 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. N.º 082.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jendral, 250, Bloco 04, Galpão 04 – Cila 2 – (43) 3032-1050 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 – Londrina-PR – CNPJ N.º 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. N.º 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão G5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ 67.729.178/0006-53 – INSCR. EST. N.º 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0178 2019 1563 7780 				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 2017820	EMIÇÃO 10/06/2025	FOLHA 1/1

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

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

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO	04/08/2025 11:24:52	
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONVENIO N 001-2020	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159	

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:54
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.000.000
VALOR TOTAL	2.162,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

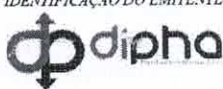
IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	1.AC7.8A6.612.BEE.7B5
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



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. 000.040.554
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0405 5410 0397 4079

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

135251573037988 - 10/06/2025 19:24:21

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

10/06/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

10/06/2025

Valor

R\$ 4.008,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.991,27	478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

296,680

PESO LÍQUIDO

296,680

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
757	(623) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL. INJ. IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2530163 Qt: 3 Val: 24/01/27 FCI: 418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	3	39,7500	119,25	119,25	14,31			12,00	
2694	AMOX.+CLAVUL. POT. SUS FR75ML250MG/SML/EMS/AM G+ PMC: 83.25 Lote: 4C2675 Qt: 2 Val: 14/05/26 FCI: C34BC3FE-3316-49EA-BB4B-C0384D752A54	30041012	520	5102	CX	2	20,2500	40,50	23,62	2,83			12,00	
2519	CEFAZOLINA SODICA 1G 50FA/BIOQUIMICO G+ Lote: 010623 Qt: 1 Val: 31/03/27 FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0	30042059	500	5102	CX	1	200,0000	200,00	200,00	24,00			12,00	
2819	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML C/ 14 BLS/BEKER O+ Lote: B0181ABR25 Qt: 8 Val: 30/04/27 FCI: 39F15CIB-7CA9-4BE8-91DB-E1C956D17694	30049099	500	5102	CX	8	101,9200	815,36	815,36	97,84			12,00	
2427	DIPIRONA MONODRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- PMC: 398.95 Lote: 20712725 Qt: 4 Val: 11/04/27 FCI: F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	4	47,0100	188,04	188,04	22,56			12,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML/HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-031/24 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI: CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	239,0300	239,00	239,00	28,68			12,00	
2606	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G053025B Qt: 10 Val: 19/05/27	30049099	000	5102	CX	10	179,4000	1.794,00	1.794,00	215,28			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Nº do Pedido: 027105

Contato Gustavo

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Pod: 396927

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\$ 539,10 Estadual: R\$ 480,97 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.

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II 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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Conversão

N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

Impresso em: 10/06/2025 às 19:50:41

www.gesweb.com.br

* CONVÊNIO Nº 001 - 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.040.554
Série 001
Folha 2/2


CHAVE DE ACESSO
3525 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0405 5410 0397 4079
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
135251573037988 - 10/06/2025 19:24:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

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

CNPJ / CPF
44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2604	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL) C/ 16 FR/FARMARIN O+ Lote: G041225C Qt: 1 Val: 22/04/27 Lote: G043225B Qt: 8 Val: 25/04/27	30049099	000	5102	CX	9	68,0000	612,00	612,00	73,44			12,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº <u>00112025</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº <u>1159</u>														

Declaro ter recebido 38 unidade(s)/ 31 volumes
de DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA
LTDA

(44.672.062/0001-15) os produtos constantes
da nota fiscal 000040554 serie 001
e pedido 397407 de 10/06/2025

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000040554

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000040554

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



IPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410, SN
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3771-5458

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525064467206200011555001000040554100397407901
Criado em : 24/07/2025 11:52:52
Protocolo: 135252065124218 - Registrado em: 24/07/2025 11:52:53

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 55.559.900/0001-65

Nota Fiscal: 000.040.554 - Série: 001



3525 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0405 5410 0397 4079

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

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Convênio N°001-2025

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

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

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371016135888091
10/06/2025 16:16:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

ID: E0000000020250610190745567348151
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.008,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 16:16:03PAGO 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: 10/06/2025 - 16:16:05

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 7.727.66E.5F2.9A9.BC3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Conversão
N.º: 001/2025PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159.

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193522586

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2018409 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0184 0918 9202 7560

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
135251586482461 11/06/2025 19:28:51

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
11/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/06/2025

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
2018409/1	11/06/2025	924,34						

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
924,34	166,38	0,00	0,00	924,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				924,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUME(S)		0,03585	13,195	13,195

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2502700621 Q: 100,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2027, nFCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	100,00	1,55	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (MEDIX) L: SR134 3/24 SS Q: 2.000,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	200	5102	UN	2.000,00	0,225	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595779 Q: 100,0000 F: 09/04/25 V: 09/04/2027	30043210	000	5102	FA	100,00	3,1934	319,34	319,34	57,48	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. CONVENIO N001/2025 DATA ENTREGA: 12/06/2025 Pedido: 3188116 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3188116 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

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

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

BB
38289-
11/06/25



Política de Devolução

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

No ato da entrega:

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

No caso de irregularidades/não conformidades:

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

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

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

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

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

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 – INSCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarensense@mg.rioclarensense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, Bloco 1, Galpão 04 – Cilo 2 – (43) 3032-1050 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 86087-050 – Londrina-PR – CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarensense.com.br
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ 67.729.178/0006-53 – INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2025

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 924,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 8.2AF.03C.342.F90.BB8

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

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

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



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500.7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 21950
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0360 3100 0168 5500 1000 0219 5011 3620 3179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251584680899 11/06/2025 16:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
11/06/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/06/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:25

FATURA / DUPLICATA

001 11/06/2025 900,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	900,95	VALOR DO ICMS	162,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	900,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
4 ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,00

5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05.0766.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 279/25, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2026)	30059090	000	5102	CX	1	198,8700	198,87	198,87	35,80	0,00	18,00	0,00
05.0750.0023	COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	2	100,2900	200,58	200,58	36,10	0,00	18,00	0,00
05.0381.0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lote: 107/25, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	50,1500	501,50	501,50	90,27	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA
convenio nº 001/2025

Pedido Apta: 22975

Pedido do Cliente: 027129

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 288,36, Federal, R\$ 126,19, Estadual, R\$ 162,17, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

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

BB
28389-8
11/06/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351115515471711
11/06/2025 16:06:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.42
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250611190426655043008
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$900,95
TARIFA: R\$8,91
DATA: 11/06/2025 - 16:06:09

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

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 16:06:10

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: C.A8B.DF1.81E.66C.01A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO SA-LJ41
AVENIDA TIRADENTES, 700, CENTRO



PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CEP: 19400-000
FONE: (18) 3302-4200

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2411
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0644 3580 6700 4750 5500 3000 0024 1118 3217 7780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563105268114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.358.067/0047-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251608089510 13/06/2025 14:53:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CEP

19400-059

FONE/FAX

18991190102

Nº

66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

13/06/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/06/2025

HORA DE SAÍDA

14:52:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,44	25,85	0,00	0,00	566,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				566,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
88				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1230468	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	000	5929	UN1	12,0000	18,4900	221,88	221,88	15,53		7,00	0,00
660663	CANJICA FORTITALIA 500G	11042300	000	5929	UN1	1,0000	7,3900	7,39	7,39	1,33		18,00	0,00
661937	DETERGENTE MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN1	24,0000	2,4800	59,52	0,00	0,00		0,00	0,00
710466	FEIJAO CAR T1 1KG GAMADINHO	07133399	040	5929	UN1	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00		0,00	0,00
683167	FUBA PRE-COZIDO YOKI PC 500G	11022000	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,49		7,00	0,00
1488449	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 400G. AVE MARIA	19021900	000	5929	UN1	4,0000	3,4900	13,96	13,96	0,98		7,00	0,00
1215604	MACARRAO LIANE SEMOLA 500g... ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN1	3,0000	3,3900	10,17	10,17	0,71		7,00	0,00
1215647	MACARRAO LIANE SEMOLA 500g... PARAFUSO	19021900	000	5929	UN1	3,0000	3,3900	10,17	10,17	0,71		7,00	0,00
653640	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN1	20,0000	7,9500	159,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1310313	REFresco MID 20G GUARANA	21069010	000	5929	UN1	5,0000	1,1900	5,95	5,95	1,07		18,00	0,00
677523	SAPON.PEDRA SAPOLIO RADIUM 200G	34054000	000	5929	UN1	7,0000	3,9900	27,93	27,93	5,03		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda através de ECF - Nota Fiscal emitida a partir de Cupom Fiscal Tribut. feita pelas NFCes: 209/8048 13/6/2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N.º: 1159

À IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**DECLARAÇÃO**

CASA AVENIDA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 44.358.067/0047-50, situada Avenida Tiradentes, nº 700, Presidente Venceslau (SP).

Vem mui respeitosamente através do presente, declarar para os devidos fins que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, inscrito no CNPJ sob o nº 55.559.900/0001-65 realizou atividades de compras em nosso estabelecimento resultando a Nota Fiscal nº 2.411 emitida em 13/06/2025 no valor R\$ 566,88. Por motivo de impossibilidade da geração da Carta de Correção eletrônica, por exceder o limite do prazo de emissão, atesto o teor desta declaração como verdadeira, inserindo o CONVÊNIO Nº 001-2025, no campo de informações adicionais.

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

Dracena, 23 de julho de 2025.

Nestes Termos

P. Deferimento

Jessica Ribeiro Bonilho
CPF: 441.820.718-08
CRC: 1SP325824/0-8


Jéssica Ribeiro Bonilho
Contadora

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020250613184418198691050
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$566,88
TARIFA: R\$5,61
DATA: 13/06/2025 - 15:46:43

PAGO PARA: Supermercados Avenida
CNPJ: 44.358.067/0001-78
CHAVE PIX: 44358067000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0004 - CONTA: 0000000000000183555
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: 13/06/2025 - 15:46:44
=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: C.42E.525.4E0.10F.69A
=====

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

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

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

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

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

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

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



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



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

1-Saida 1
2-Entrada
No. 325129
Série 1

Chave de Acesso
3525.0605.8476.3000.0110.5500.1000.3251.2910.0585.3958
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 135251650348134	
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 17/06/2025
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000	Data de Entrada / Saida
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA/DUPLICATA 325129-A 17/06/2025 4.257,20		F2	
--	--	----	--

DADOS DO PEDIDO Número 486642		Empenho	Vendedor 15	Dados de Conta CARTEIRA Ag: 999 C/C: 999-9
-------------------------------------	--	---------	----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 4.096,36		Valor do ICMS 701,63	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 4.257,20
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 1.136,80
					Valor Total da Nota 4.257,20

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 KM 172	Município RIO CLARO	UF SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115			
Quantidade / Volumes 19	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 95,330	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total 95,330/0,381

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

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INIECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 25A10094D 30/12/2026 Fabr: 30/01/2025 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: T108500110066 EAN13: Decr: 59 Trib. Anrox RS: 35,78 Federal e 35,38 Estadual Fonte: JBPT	30049099	020	5102	AMP	1400,000	0,19000	266,00	155,16	18,62	0,00	0,00	12,00
58626	ALCOOL PRE PADS SPUN LACE CAIXA C/100 LENCOS SWAB MEDIX Lote: 25010006 30/12/2027 Fabr: 30/01/2025 Cod.Fabr: 9620 Reg.MS: 80686360121 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anrox RS: 22,67 Federal e 22,41 Estadual Fonte: JBPT	30059090	200	5102	CX	30,000	4,15000	124,50	124,50	22,41	0,00	0,00	18,00
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1 OMT ROLO UNITEX Lote: 130525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2025 Cod.Fabr: AO101 Reg.MS: 80002190020 EAN13: Decr: Trib. Anrox RS: 1,11 Federal e 1,49 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,34500	8,28	8,28	1,49	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1 OMT ROLO UNITEX Lote: 150325 01/03/2030 Fabr: 01/03/2025 Cod.Fabr: AO151 Reg.MS: 80002190020 EAN13: Decr: Trib. Anrox RS: 1,36 Federal e 1,49 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	48,000	0,52000	24,96	24,96	4,49	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1 OMT ROLO UNITEX Lote: 160325 01/03/2030 Fabr: 01/03/2025 Cod.Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anrox RS: 2,23 Federal e 2,98 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,69000	16,56	16,56	2,98	0,00	0,00	18,00
60422	ATADURA CREPOM (CREPE) INA 15CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2503010049 03/03/2030 Fabr: 04/03/2025 Cod.Fabr: 816396 Reg.MS: 81855830038 EAN13: 7898172862853 Decr: Trib. Anrox RS: 2,10 Federal e 2,81 Estadual Fonte: JBPT	30059090	300	5102	RL	24,000	0,65000	15,60	15,60	2,81	0,00	0,00	18,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 25030534 31/03/2027 Fabr: 27/03/2025 Cod.Fabr: 4301.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: Decr: 55 Trib. Anrox RS: 10,97 Federal e 10,68 Estadual Fonte: JBPT	30044990	000	5102	AMP	100,000	0,89000	89,00	89,00	10,68	0,00	0,00	12,00
60259	CAL SODADA GALAO 5 KG ATRASORB PHARMA ATRASORB Lote: SD15B25-WV 14/02/2030 Fabr: 14/02/2025 Cod.Fabr: 9406 Reg.MS: 81045870003 EAN13: Decr: Trib. Anrox RS: 25,87 Federal e 31,50 Estadual Fonte: JBPT	38249971	- 000	5102	GL	1,000	175,00000	175,00	175,00	31,50	0,00	0,00	18,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
44189	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: dS2738 05/04/2027 Fabr: 05/04/2025 Cod Fabr: 11786 Reg.MS: 1023510730188 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 0,28 Federal e 0,25 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,07000	2,10	2,10	0,25	0,00	0,00	12,00
244	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD Lote: 5021587 31/01/2030 Fabr: 18/02/2025 Cod Fabr: 38833514 Reg.MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 61,33 Federal e 60,65 Estadual Fonte IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,28000	456,00	456,00	82,08	0,00	0,00	18,00
206	CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE-BD Lote: 5051069 28/02/2030 Fabr: 14/03/2025 Cod Fabr: 38833614 Reg.MS: 10033430148 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 61,33 Federal e 60,65 Estadual Fonte IBPT	90183929	500	5102	UN	200,000	2,28000	456,00	456,00	82,08	0,00	0,00	18,00
57944	CIMETIDINA 300MG AMPOLA 2ML HYCIMENT HYPOFARMA Lote: 25050739 31/05/2027 Fabr: 04/05/2025 Cod Fabr: 43010087 Reg.MS: 1038700250029 EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$ 12,74 Federal e 10,92 Estadual Fonte IBPT	30049062	000	5102	AMP	100,000	0,91000	91,00	91,00	16,38	0,00	0,00	18,00
3066	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML FARMACE Lote: 25E10437D 07/04/2027 Fabr: 07/05/2025 Cod Fabr: 07010031 Reg.MS: 1108500010096 EAN13: SEM GTIN Dece: 6 Trib. Aprox R\$ 11,30 Federal e 10,08 Estadual Fonte IBPT	30039099	000	5102	AMP	200,000	0,42000	84,00	84,00	10,08	0,00	0,00	12,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2405080 11/12/2026 Fabr: 20/12/2024 Cod Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780206875 Dece: Trib. Aprox R\$ 19,61 Federal e 19,39 Estadual Fonte IBPT	30049099	000	5102	UN	108,000	1,35000	145,80	145,80	26,24	0,00	0,00	18,00
59623	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP UNIDADE DESCARPACK Lote: SEMAAB013A 30/11/2029 Fabr: 01/12/2024 Cod Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669065 EAN13: Dece: Trib. Aprox R\$ 65,66 Federal e 56,53 Estadual Fonte IBPT	90189010	700	5102	UN	500,000	0,85000	425,00	425,00	76,50	0,00	0,00	18,00
57376	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL C/ CONECTOR ESCALONADO (0411401) UNIDADE DESCARPACK Lote: SEEUAB014A 30/11/2029 Fabr: 01/12/2024 Cod Fabr: 0411401 Reg.MS: 10330660263 EAN13: 7898283816561 Dece: Trib. Aprox R\$ 9,51 Federal e 6,65 Estadual Fonte IBPT	90189099	200	5102	UN	50,000	1,00000	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	18,00
58291	ESCOPIOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE Lote: HIC24M029 30/11/2026 Fabr: 08/01/2025 Cod Fabr: 07040016 Reg.MS: 1108500260033 EAN13: Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 18,83 Federal e 16,80 Estadual Fonte IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,40000	140,00	140,00	16,80	0,00	0,00	12,00
1276	FIXADOR IV FIX ESTERIL P/CATETER PERIF. CX C/100 ENV. 3522B (HB004244164) 3M Lote: 2435400117 19/12/2026 Fabr: 19/12/2024 Cod Fabr: HB004244164 Reg.MS: 80284930185 EAN13: 7891040118168 Dece: Trib. Aprox R\$ 37,66 Federal e 50,40 Estadual Fonte IBPT	30051090	500	5102	CX	2,000	140,00000	280,00	280,00	50,40	0,00	0,00	18,00
3788	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 25040325 30/04/2027 Fabr: 25/04/2025 Cod Fabr: 43010069 Reg.MS: 1038700380011 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 7,40 Federal e 6,60 Estadual Fonte IBPT	30039086	000	5102	AMP	100,000	0,55000	55,00	55,00	6,60	0,00	0,00	12,00
3839	HALOPERIDOL 5MG AMPOLA 1ML UNI HALOPER (1000290) U.Q. PORT. 344/98 (C1) Lote: 2450007 31/01/2027 Fabr: 02/01/2025 Cod Fabr: 1000290 Reg.MS: 1049701910095 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 9,89 Federal e 8,82 Estadual Fonte IBPT	30049069	500	5102	AMP	50,000	1,47000	73,50	73,50	13,23	0,00	0,00	18,00
2443	HIROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA S/DIL ANDROCORTIL TEUTO Lote: 2595777 04/04/2027 Fabr: 04/04/2025 Cod Fabr: 2595 Reg.MS: 1037004630046 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 20,51 Federal e 18,30 Estadual Fonte IBPT	30043210	000	5102	AMP	50,000	3,05000	152,50	152,50	27,45	0,00	0,00	18,00
59254	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR23 DESCARTAVEL UNIDADE 400423 FEATHER Lote: 24071057 01/07/2029 Fabr: 01/07/2024 Cod Fabr: 400423 Reg.MS: 10150470234 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 35,87 Federal e 25,14 Estadual Fonte IBPT	90189029	200	5102	UN	100,000	1,89000	189,00	189,00	34,02	0,00	0,00	18,00
59392	LUBA PROC N EST GRANDE LATEX C/TALCO C/100 80495510096 MEDIX Lote: SR111/24 LL 30/03/2029 Fabr: 30/03/2024 Cod Fabr: 42 Reg.MS: 80495510096 EAN13: 7898947170046 Dece: Trib. Aprox R\$ 34,76 Federal e 9,32 Estadual Fonte IBPT	40151200	200	5102	CT	10,000	22,50000	225,00	225,00	40,50	0,00	0,00	18,00
45977	LUBA PROC N EST PEQUENA C/TALCO C/100 LEMGRUBER Lote: PRO430 01/11/2029 Fabr: 07/11/2024 Cod Fabr: 17361001 Reg.MS: 80256170001 EAN13: 7898538970307 Dece: Trib. Aprox R\$ 60,53 Federal e 18,63 Estadual Fonte IBPT	40151200	000	5102	CT	20,000	22,50000	450,00	450,00	81,00	0,00	0,00	18,00
57619	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO - MSO Lote: 100581 10/01/2030 Fabr: 10/01/2025 Cod Fabr: 08 Reg.MS: 80128000012 EAN13: 7898466770055 Dece: Trib. Aprox R\$ 1,56 Federal e 2,09 Estadual Fonte IBPT	60029010	000	5102	RL	1,000	11,60000	11,60	11,60	2,09	0,00	0,00	18,00
58324	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 032025 01/02/2030 Fabr: 01/03/2025 Cod Fabr: 58324 Reg.MS: 80034000021 EAN13: 7898010928079 Dece: Trib. Aprox R\$ 3,91 Federal e 5,26 Estadual Fonte IBPT	60029010	000	5102	RL	2,000	14,60000	29,20	29,20	5,26	0,00	0,00	18,00
59109	RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSA HALEX ISTAR Lote: 0000180849 01/08/2025 Fabr: 01/08/2023 Cod Fabr: 4191 Reg.MS: 1031100890313 EAN13: 7896727841919 Dece: 59 Trib. Aprox R\$ 16,14 Federal e 15,26 Estadual Fonte IBPT	30049099	020	5102	BL	30,000	4,00000	120,00	70,00	8,40	0,00	0,00	12,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA	62101000	000	5102	UN	1000,000	0,05600	56,00	56,00	10,08	0,00	0,00	18,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
	Lote: 205-25 06/05/2027 Fabr: 06/05/2025 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: Decr: Trib. Aprox R\$. 7,53 Federal e 10,08 Estadual Fonte IBPT												
59172	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG COMPRIMIDO TORAGESIC EMS Lote: 4E2480 15/04/2026 Fabr: 15/04/2024 Cod.Fabr: 51600 Reg.MS: 1356906110297 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$. 6,13 Federal e 5,47 Estadual Fonte IBPT	30049062	500	5102	CP	30,000	1,52000	45,60	45,60	8,21	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares Decretos: 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)2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00. Obs Fiscal: Produtos farmaceuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	Reservado ao Fisco PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025
--	--



Carta de Correção
Eletrônica

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

1-Saída 1
2-Entrada
No. 325129
Série 1



Chave de Acesso

3525.0605.8476.3000.0110.5500.1000.3251.2910.0585.3958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO				CNPJ		Data Emissão
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65		17/06/2025
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA			Bairro/Distrito CENTRO	CEP 19.400-000		Data Entrada/Saída
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Fone/Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		Hora de Entrada/Saída

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequência	1	Data/Hora	24/07/2025 17:02	Protocolo	135252068745667
-----------------	---	-----------	------------------	-----------	-----------------

CONDIÇÃO DE USO

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

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

TEXTO DA CORREÇÃO

CONSIDERAR OBSERVAÇÃO: convenio N°001-2025

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

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



Carta de Correção
Eletrônica

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

1-Saída 1
2-Entrada
No. 325129
Série 1



Chave de Acesso

3525.0605.8476.3000.0110.5500.1000.3251.2910.0585.3958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

DESTINATÁRIO

Razão Social	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ	55.559.900/0001-65	Data Emissão	17/06/2025
Endereço	RUA EMILIANO VILA NOVA			Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	19.400-000
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	Fone/Fax	66 (18)3271-2411/6817	UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
						Data Entrada/Saída	
						Hora de Entrada/Saída	

DADOS DO REGISTRO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nr da Sequência	Data/Hora	Protocolo
1	24/07/2025 17:02	135252068745667

CONDIÇÃO DE USO

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

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

TEXTO DA CORREÇÃO

CONSIDERAR OBSERVAÇÃO: convenio N°001-2025

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341616500374811
16/06/2025 17:00:19

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:03
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 4.257,20
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F9D.967.3E1.58F.454

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 236.473

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002364731002583960

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

135251647478650

17/06/2025 14:35

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

16/06/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

16/06/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 236.473/1 Valor: 5.599,90 Vencto. 16/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

5.599,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

5.599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

1,000

Peso Líquido

1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote: 406418 Val. 30/09/2027	30049019	040	5102	CX	2,00	2.799,950000	5.599,90	0,00	0,00			
						2,00							

Local de

55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:RIBEIRAO PRETO

N/P.269.178

Reservado ao FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159.

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

Nº DO PEDIDO:027157 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

* CONVÊNIO Nº 001-2025

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 5.999,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B5A.06C.98F.3FF.709

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

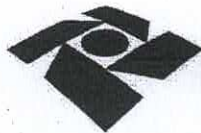
Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159.

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



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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25156.3456993-8

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000349509811

Valor Total do Documento
1.533,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.533,10			1.533,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	1.533,10			1.533,10

IRFF P. SOCORRO NORMAL

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

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

• EMPENHADO •

DATA: 16/06/25

Ass.: F. L. C. O.

CONTA CORRENTE

28289-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

05/06/2025 08:51:30

85810000015 3 33100385251 1 71071625156 8 34569938426 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000015 3 33100385251 1 71071625156 8 34569938426 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25156.3456993-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.533,10

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.47
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000015-3 33100385251-1
71071625156-8 34569938426-4

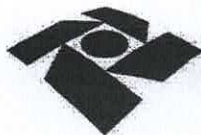
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25156.3456993-8
Valor Total 1.533,10

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

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: C.B3B.4C5.4A3.1E1.C34

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

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



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25156.3432835-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349509811			Valor Total do Documento 1.478,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.478,77			1.478,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.478,77			1.478,77

GPS COMPLEMENTO P. SOCORRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrosio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •

DATA: 16/06/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

28289-8

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

05/06/2025 08:42:29

85850000014 2 78770385251 5 71071625156 8 34328353035 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 78770385251 5 71071625156 8 34328353035 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.16.25156.3432835-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.478,77

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.47
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000014-2 78770385251-5
71071625156-8 34328353035-1
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25156.3432835-3
Valor Total 1.478,77

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

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: E.22D.3FE.3D3.696.D3C

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

CPF/CNPJ do Empregador
55.559.900

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060473799658-0

Tag
04/06/2025 14:54

Valor a recolher

15.782,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	60	14.722,02	0,00	0,00	0,00	14.722,02
Total FGTS:		14.722,02	0,00	0,00	0,00	14.722,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.060,32	1.060,32
Total Consignado:	1.060,32	1.060,32

Total da Guia: 15.782,34

**FGTS PRONTO SOCORRO
NORMAL - R\$ 13.144,90
LEI 14.434 R\$ 1.577,35**

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

• EMPENHADO •

DATA: 16/06/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
28289-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Observações

Data de geração da Guia: 04/06/2025 às 14:54:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.559.900 Nome Empregador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias.
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total da Guia (Consignado): 15.782,34
Número da Guia: 0125060473799658-0 Data Emissão: 04/06/2025 14:54:10 (Brasília) Emitida por: 55.559.900/0001-65 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	GABRIELLE THALYA AMARAL BARUTA	1684	351.366.838-48	0128631098	079	367,78
05/2025	20/06/2025	GLEISE BARDELLI DA SILVA	1514	281.226.278-44	20250414353708	555	214,52
05/2025	20/06/2025	JANETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1453	321.355.558-43	000000004747128	644	166,24
05/2025	20/06/2025	SANDRA MARQUES DE OLIVEIRA	000923	355.281.808-66	20250414346372	555	311,78
Total Consignado							1.060,32

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.47
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616182234245480032
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$15.782,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 15:23:17
COD PRODUTO: 092453ef57f040699cfc6a23d83c0315
DEVEDOR: E DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/*-65

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 16/06/2025 - 15:23:18

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: B.520.1A1.9EE.039.319

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
R EMILIANO VILANOVA 66 COMPL TR
CENTRO
19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número da Conta: 8999 4460 0642 DV: 4

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964616872-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

18/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 154,83

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

PÁGINA: 1/5

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 50 (207)	50,00
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	28,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,49
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,21
Encargos (Juros/Multa)	2,99
TOTAL GERAL A PAGAR	154,83

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

• **EMPENHADO** •
DATA: 18/06/25
Ass.: Francisco
CONTA CORRENTE
28289-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Data de Vencimento

18/06/2025

Número da Conta

8999 4460 0642

Cód. Débito Automático

899944600642-4

Número da Fatura

1964616872-0

Valor a Pagar (R\$)

154,83

Pagar
via PIX



84630000001 1 54830082089 9 99446006421 9 96461687299 7



Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
14/05/2025 19:44:27	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 02:11:41	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 04:18:24	00:00:30	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 19:35:17	00:00:36	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 01:47:05	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 04:42:47	00:02:18	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 09:26:53	00:01:54	1838512420	TUPI PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 14:16:00	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 12:42:58	00:00:36	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 14:05:01	00:01:54	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 19:32:15	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 09:35:00	00:01:18	1838512420	TUPI PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:24:27	00:02:06	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 22:29:19	00:01:00	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 23:15:13	00:00:36	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/05/2025 17:59:02	00:00:48	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 10:08:07	00:00:36	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 07:15:36	00:08:36	1821011859	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 07:33:46	00:01:12	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:56:25	00:00:48	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 08:29:26	00:01:30	1832616104	RIBEIRAO DOS INDIOS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 14:23:55	00:01:00	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 15:57:48	00:00:48	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 20:24:07	00:00:30	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 17:34:24	00:03:00	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 16:30:10	00:13:30	1151128800	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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

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

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/04/2025 14:21:08	00:00:30	18991307275	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,10
28/04/2025 09:17:01	00:00:30	18991432601	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
28/04/2025 10:18:45	00:01:30	18991431912	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,52
28/04/2025 10:22:49	00:01:12	18998223457	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,37
28/04/2025 10:36:32	00:00:36	18997738324	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,18
28/04/2025 13:29:16	00:00:30	18991045964	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
28/04/2025 14:17:42	00:01:06	18997882949	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,38
28/04/2025 17:10:54	00:00:30	18981718177	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
29/04/2025 10:10:17	00:00:30	18988090544	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
29/04/2025 14:39:41	00:00:30	18991656424	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
29/04/2025 14:40:34	00:00:30	18996581905	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
29/04/2025 14:46:40	00:00:30	18996581905	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
29/04/2025 15:17:56	00:00:30	18991730318	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
30/04/2025 12:53:20	00:00:30	18997470562	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
30/04/2025 23:06:40	00:00:30	18981112432	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,08
01/05/2025 11:56:09	00:00:30	18997737979	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,08
02/05/2025 17:49:00	00:00:30	18997102755	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
02/05/2025 17:52:50	00:00:30	18997102755	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
03/05/2025 11:57:14	00:00:30	18988084994	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
04/05/2025 16:54:57	00:00:30	18997426365	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,08
05/05/2025 13:30:20	00:00:30	18996292095	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
05/05/2025 14:28:27	00:00:54	18996431545	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,27
05/05/2025 21:32:14	00:01:54	18997353517	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,33
06/05/2025 16:44:59	00:00:30	18991664104	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
08/05/2025 11:03:15	00:00:48	18996278049	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,24
09/05/2025 14:50:21	00:00:30	18996292095	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
10/05/2025 14:01:04	00:00:48	18998127240	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,24
11/05/2025 19:19:37	00:00:30	18974009567	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,10
12/05/2025 10:17:31	00:00:48	18991087519	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,28
12/05/2025 11:45:31	00:00:30	18998221664	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
12/05/2025 11:49:14	00:00:30	18981231140	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
12/05/2025 17:57:00	00:00:30	18991802281	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
12/05/2025 20:01:50	00:01:54	18997247090	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,58
14/05/2025 11:34:46	00:00:42	18996292095	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,21
15/05/2025 08:46:30	00:08:00	18981767333	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	2,54
15/05/2025 16:54:40	00:00:30	18997970562	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
16/05/2025 01:04:37	00:00:36	18991861260	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,12
16/05/2025 11:07:31	00:01:00	18981731709	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,31
16/05/2025 17:34:01	00:02:24	18991805922	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,84
18/05/2025 09:40:40	00:00:36	18996099136	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,10
18/05/2025 18:05:10	00:01:06	18991574139	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,22
19/05/2025 08:19:14	00:00:30	18981579673	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
19/05/2025 08:20:19	00:00:30	18996094726	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
19/05/2025 08:54:13	00:00:30	18997239195	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

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

24,89

TOTAL GERAL

154,83

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

52918
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815326468851
18/06/2025 15:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000001-1 54830082089-9
	99446006421-9 96461687299-7
Data do pagamento	18/06/2025
Valor Total	154,83

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.A72.A43.0DA.37B.A8F

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

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

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número da Conta: 8999 4463 2547 DV: 3

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964050781-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
R EMILIANO VILANOVA 66 COMPL TR
CENTRO
19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU - SPPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

18/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 158,16

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTAEmp. N.º: 1159

PÁGINA: 1/5

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 50 (207)	50,00
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	28,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	20,49
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,21
Encargos (Juros/Multa)	3,32
TOTAL GERAL A PAGAR	158,16

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

• EMPENHADO •
DATA: 18/06/25
Ass.: Fabiano
CONTA CORRENTE
28289-8

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Data de Vencimento

18/06/2025

Número da Conta

8999 4463 2547

Cód. Débito Automático

899944632547-3

Número da Fatura

1964050781-0

Valor a Pagar (R\$)

158,16

Pagar
via PIX

84600000001 4 58160082089 7 99446325471 8 96405078199 3



Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/05/2025 09:07:10	00:02:36	1832814547	PRESIDENTE EPITACIO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 21:48:56	00:00:36	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 09:41:48	00:01:12	1832233511	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 14:26:33	00:04:54	1821011859	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 14:41:02	00:06:24	1821011859	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 16:52:51	00:00:36	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 17:52:48	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/05/2025 06:23:27	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/05/2025 06:45:28	00:00:42	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/05/2025 16:25:04	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/05/2025 20:45:54	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 00:40:22	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11/05/2025 11:25:00	00:00:36	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 15:44:37	00:01:00	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 16:55:31	00:00:48	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 14:20:26	00:00:48	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 16:18:16	00:00:42	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 08:49:55	00:01:00	1832233511	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 13:08:19	00:01:12	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 15:51:49	00:05:54	1833115000	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 01:19:13	00:00:36	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 07:46:21	00:00:42	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 12:06:28	00:01:12	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 08:35:21	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 09:29:45	00:02:12	1838512420	TUPI PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 10:58:34	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 14:42:46	00:00:30	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 15:27:46	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 19:30:29	00:00:36	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 19:33:16	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 21:11:21	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 08:53:17	00:00:30	1832511087	PRESIDENTE EPITACIO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 10:34:43	00:03:36	1935219051	CAMPINAS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 12:27:00	00:00:30	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:14:36	00:01:18	1935219051	CAMPINAS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:02:11	00:01:48	1838512420	TUPI PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:05:52	00:03:30	1838512420	TUPI PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:27:41	00:00:30	1935219051	CAMPINAS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 21:33:48	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/05/2025 17:14:53	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 08:38:03	00:01:06	1832761151	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 10:28:50	00:01:36	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/05/2025 14:43:59	00:01:18	1832233511	PRESIDENTE PRUDENTE	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 23:43:28	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 08:26:43	00:00:42	1832616124	RIBEIRAO DOS INDIOS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 17:50:45	00:00:48	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 18:55:44	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 22:53:10	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 10:54:37	00:00:30	1839961125	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 14:06:57	00:00:30	1832761058	PIQUEROBI	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 14:08:08	00:00:30	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 21:12:06	00:00:30	1832781105	CAIUA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 00:16:41	00:00:48	1832821333	TEODORO SAMPAIO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 15:12:46	00:00:30	1839961288	MARABA PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2023

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/04/2025 10:14:57	00:01:18	18981214986	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,40
28/04/2025 10:32:56	00:00:54	18991452575	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31
28/04/2025 10:38:59	00:00:30	18981160269	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
28/04/2025 13:22:22	00:00:36	18991246643	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,18
28/04/2025 13:31:48	00:00:30	18996098865	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
28/04/2025 13:32:39	00:00:30	18996870470	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,15
28/04/2025 13:47:59	00:00:36	18991310731	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,21
28/04/2025 13:53:16	00:00:30	18991658724	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,17
28/04/2025 13:53:40	00:00:48	18988254554	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,28
28/04/2025 13:57:18	00:00:42	18991442449	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,24
28/04/2025 14:02:00	00:00:48	18988090544	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,25
28/04/2025 14:04:13	00:04:12	18991563640	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	1,47
28/04/2025 14:30:26	00:01:24	18991363209	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,49
28/04/2025 17:10:21	00:00:30	18981178177	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,15
29/04/2025 14:34:35	00:00:54	18988128595	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31
29/04/2025 14:38:39	00:00:54	18991656424	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31

Encargos

Descrição

Multa ref. ao mês MAI/2025

Juros ref. ao mês MAI/2025

TOTAL

Data / Período

26/05/2025

26/05/2025

Valor (R\$)

2,80

0,04

2,84

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 130,43	Valor ICMS:	R\$ 23,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,95	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,90	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 8980.1faa.3287.2d5b.70e6.070c.1077.2bc7

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

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

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

133,27

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulião Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Telefone

Apontador Business

SUBTOTAL

Data / Período

27/04/2025 a 26/05/2025

Alíquota

2%

PIS/COFINS

9,25%

Valor (R\$)

24,41

24,41

TOTAL

24,41

Encargos

Descrição

Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2025

TOTAL

Data / Período

26/05/2025

Valor (R\$)

0,48

0,48

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 24,41	Valor ISS:	R\$ 0,48	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 24,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

24,89

TOTAL GERAL

158,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.56
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000001-4 58160082089-7
	99446325471-8 96405078199-3
Data do pagamento	18/06/2025
Valor Total	158,16

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: 7.702.E60.48B.81E.3F7

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 237.620

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250608231734000193550000002376201002595448

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

135251707184306

23/06/2025 20:26

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

23/06/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

23/06/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 237.620/1 Valor: 1.465,75 Vencido: 23/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.465,75

Valor do ICMS

258,07

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.465,75

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.465,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

6,000

Peso Líquido

6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
567658	ACET.BETAMET 3MG+FOSF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG" UNIAO QUIMICA Lote: 2514248 Val. 31/10/2026	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	165,250000	165,25	165,25	29,74		18,0	
568540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISSE" BIOLAB. Lote: 40709574 Val. 30/09/2026	30043999	000	5102	CX	1,00 1,00	267,500000	267,50	267,50	48,15		18,0	
571322	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND MEDIX Lote: 25/21 Val. 30/12/2029	90183119	000	5102	CX	6,00 6,00	16,000000	96,00	96,00	11,52		12,0	
573274	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE" BIOCHIMICO Lote: 2502018 Val. 31/01/2027	30041019	000	5102	CX	5,00 5,00	187,400000	937,00	937,00	168,66		18,0	

Local de

55.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAUSP

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

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

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 237.620
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	SÉRIE: 0

FUTURA
www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira
Cep: 18271-210 Tatuí/SP
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
No. 237.620
SÉRIE: 0
Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35250608231734000193550000002376201002595448
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
135251707184306 23/06/2025 20:26

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.:RIBEIRAO PRETO N/P.270.513	Reservado ao FISCO
--	--------------------

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352316057068111
23/06/2025 16:10:3723/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411

VALOR TOTAL 1.465,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 4.FBB.143.BDC.FDC.BB5

PAGO.COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112028PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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