

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

4455

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2023	01/01/2024	31/12/2024	462.000,00
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\$)
27/11/2024	R\$ 38.500,00	27/11/2024	33.817.792		R\$ 38.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-0,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.499,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					523,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					39.023,45

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Tekma Rosane Guri
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Equipamento de Proteção Individual	85,00	-	85,00	85,00	-
Honorarios Medicos	19.476,00	-	19.476,00	19.476,00	-
Insumos de Laboratorio	1.472,71	-	1.472,71	1.472,71	-
Material de Limpeza	3.405,00	-	3.405,00	3.405,00	-
Medicamentos	6.158,79	-	6.158,79	6.158,79	-
Material de Escritorio	1.409,03	-	1.409,03	1.409,03	-
Material Descartavel	1.651,66	-	1.651,66	1.651,66	-
Material Hospitalar	4.995,26	-	4.995,26	4.995,26	-
Serviços de Terceiros	370,00	-	370,00	370,00	-
TOTAL	39.023,45	-	39.023,45	39.023,45	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		39.023,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		39.023,45
(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, 23 de Dezembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Gen...
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Calua
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 01/10/2024
Data do Recebimento do Empenho: 27/11/2024
Número do Empenho: 4455

Valor Recebido:	R\$ 38.500,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Calua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 4455 de 01 de outubro de 2024, recebido em 27 de novembro de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	27/11/2024	27/11/2024	-	Prefeitura Municipal de Calua	33.817.792	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	02/12/2024	28/11/2024	261.324	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	112.801	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.004,89	R\$ 37.495,11
3	28/11/2024	28/11/2024	71.383	Sitolino Embalagens LTDA	112.802	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.651,66	R\$ 35.843,45
4	04/12/2024	28/11/2024	26	Rodrigo Soares de Souza	112.803	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 35.473,45
5	28/11/2024	28/11/2024	29.560	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	112.804	Medicamentos	R\$ -	R\$ 977,80	R\$ 34.495,65
6	13/11/2024	28/11/2024	317	Centro Medico Macri LTDA	112.805	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 18.278,23	R\$ 16.217,42
7	29/11/2024	28/11/2024	37.726	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	112.806	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 3.405,00	R\$ 12.812,42
8	04/12/2024	28/11/2024	5.048	Bott LTDA	112.807	Equipamento de Proteção Individual	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 12.727,42
9	27/11/2024	29/11/2024	10.028	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.013,40	R\$ 11.714,02
10	28/11/2024	29/11/2024	92.717	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 576,08	R\$ 11.137,94
11	28/11/2024	29/11/2024	517.423	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.313,82	R\$ 9.824,12
12	29/11/2024	29/11/2024	436.583	Londreir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.270,10	R\$ 8.554,02
13	29/11/2024	29/11/2024	297.657	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.244,76	R\$ 7.309,26
14	29/11/2024	29/11/2024	180.905	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.286,20	R\$ 5.023,06
15	28/11/2024	29/11/2024	21.114	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.409,03	R\$ 3.614,03
16	14/11/2024	29/11/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	112.901	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 317	R\$ -	R\$ 905,63	R\$ 2.708,40
17	14/11/2024	29/11/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	112.902	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 317	R\$ -	R\$ 292,14	R\$ 2.416,26
18	02/12/2024	02/12/2024	10.037	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.467,00	R\$ 949,26
19	02/12/2024	02/12/2024	103.059	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumos de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.472,71	R\$ (523,45)
Rendimento de Aplicação							R\$ (0,53)	R\$ -	R\$ (523,98)
Recursos Próprios							R\$ 523,98	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 39.023,45	R\$ 39.023,45	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 39.023,45 (Trinta e Nove Mil, Vinte e Tres Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 523,98 (Quinhentos e Vinte e Tres Reais e Noventa e Oito 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, 23 de Dezembro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-5

Jose Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
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 decima parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 4455 de 01 de outubro de 2024, recebido na data 27 de novembro de 2024 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de dezembro de 2024.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

☐ Visualizar Pix agrupadosG334121608508144012
12/12/2024 16:14:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 27 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.817.792	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.004,89 D	
				28/11 16:55 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.651,66 D	
				28/11 16:55 Sitolino Embalagens Eireli			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	370,00 D	
				28/11 16:55 RODRIGO SOARES DE SOUZA 36			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	977,80 D	
				28/11 16:55 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	18.278,23 D	
				28/11 16:55 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.806	3.405,00 D	
				28/11 16:55 BIO USA			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	85,00 D	
				28/11 16:55 COMERCIAL BOTT LTDA			
28/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.126.618	53,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.825,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.758.250.959.442	53,28 C	
				29/11 07:58 55559900000165 IRMANDADE D			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.013,40 D	
				29/11 15:02 L T TONETTO COLNAGO ME			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	576,08 D	
				29/11 15:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.313,82 D	
				29/11 15:02 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.270,10 D	
				29/11 15:02 LONDRICIR COM MAT HOSP			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.244,76 D	
				29/11 15:02 SOMA-S 00055559900000165			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	2.286,20 D	
				29/11 15:02 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
29/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	557.855.000.000.302	1.409,85 D	
				29/11 15:02 OXPAPER LTDA			

CRC-SP 169790/C

29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.901	905,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.902	292,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.432	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.433	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.434	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.435	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.436	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.437	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	893.341.200.230.438	1,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.268,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Gu.
SP 169790/O

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 27.525,57
Aplicações no mês:	R\$ 38.512,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 63.631,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,96
Rendimentos no mês:	R\$ 3,43
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 2.406,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 27.524,47	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 23.497,26	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,74	R\$ 23.497,40
04/11/2024	Resgate	R\$ 3.622,48	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 3.622,56
05/11/2024	Resgate	R\$ 165,42	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 165,43
06/11/2024	Resgate	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,69
07/11/2024	Aplicação	R\$ 12,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,69
08/11/2024	Resgate	R\$ 236,62	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 236,64
08/11/2024	Resgate	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,19
11/11/2024	Resgate	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,50
27/11/2024	Aplicação	R\$ 38.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.500,00
28/11/2024	Resgate	R\$ 25.825,81	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 1,03	R\$ 25.825,86
29/11/2024	Resgate	R\$ 10.268,31	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 10.268,38
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 2.405,88	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Gu. 1,82 = 0,132
CRC-SP 169790/O

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332191337539313011
19/12/2024 13:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 18 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.736.595.852.772	10,50 C	
				02/12 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	331.662.778.748.721	523,27 C	
				02/12 16:04 55559900000165 IRMANDADE D			
02/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.467,00 D	
				02/12 16:05 L T TONETTO COLNAGO ME			
02/12/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	1.472,71 D	
				02/12 16:01 MACROMED PRODUTOS H L EP			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.405,94 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.836.575.211.362	70,00 C	
				04/12 08:36 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.801.525.391	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.802.032.845	1,50 D	
				Cobrança referente a 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.390.802.032.846	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Gu.
CRC SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362816592817001
28/11/2024 17:09:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128190821597331333
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.004,89
TARIFA: R\$9,94
DATA: 28/11/2024 - 16:55:37PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:39

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 5.7DD.8A7.91A.CAA.4DB

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Gu.
CRC SP 169790/O



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 261324
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3124 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2613 2411 0129 5648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131246335719251 02/12/2024 10:47:39

CFOP (Código de Regime)

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

813015392110

CNPJ/CPF

21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

PAÍS

Brasil

FONE/FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:47:37

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.004,89		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.004,89		120,59		0,00		0,00		1.004,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VL R APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47	1.004,89			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE							21.384.167/0001-73
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA				Belo Horizonte				MG	0024636830016
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2	CAIXA						0	1.960	1.960

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VL TR	ICMS	VL ICMS	VL IPT	VALOR ICMS	VALOR IPT
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-017/24 Fab:08/02/24 Val:31/01/26 CX:1	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	123,5520		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1068170	CISAUNI (BESILATO DE CISATRACÚRIDO) (P) 2 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CX 5 AMP VD TRANS X 5 ML Fabricante: UNIAO QUIMICA LT:2424013 Fab:13/06/24 Val:30/06/26 CX:2	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	61,7760		123,55	22,24	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX:76	30049099	7/00	6108	CX	6,0000	113,2560		679,54	122,31	679,54	81,54	0,00	12,00	0,00
1086306	FLUCAZOL (FLUCONAZOL) 2 MG/ML SOL INFUS IV CX 6 BOLS PLAS PP TRANS SIST FECH X 100 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50013287 Fab:18/04/24 Val:18/04/26 CX:2	30049072	0/00	6108	CX	2,0000	39,1248		78,25	14,69	78,25	9,39	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025533 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 140,40 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 123,55 - vr. Do ICMS R\$ 16,85. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 52,88 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 52,88

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERNIO DE:
MUNICÍPIO DE CAIUA
Nº 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Telma Rosane Gut.
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57			NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº 261324	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	1.004,89	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO	02/12/2024	

 MULTIFARMA Produtos Hospitalares MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 261324 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3124 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2613 2411 0129 5648 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		131246335719251 02/12/2024 10:47:39	
CNPJ do Cliente de Regime		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
3 - Regime Normal		813015392110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CNP	
0624859180029		21.681.325/0001-57	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VLR IPI	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT
2													

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 025533 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 140,40 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 123,55 - vr. Do ICMS R\$ 16,85. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Rematante R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 52,88 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. InValor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 52,88	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Gu. CPF-SP 169790/0
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128190737535850031
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.651,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 16:55:38

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:40
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.A27.94B.6E7.0F7.F95
=====

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: 602 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N.º: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O-3

RECEBEREMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/11/2024 - DEST./ REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.651,66

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.383
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.071.383 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0713 8310 0410 1695

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242749824966

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CFF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
28/11/2024

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/11/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA					
		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000071383	1.651,66	0,00	1.651,66
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	1.651,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
4676	ISAPEL PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 C/ 1000	48182000	0400 5102	PC	40,0000	10,8000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G	34011900	0400 5102	UN	3,0000	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500 5405	KG	25,0000	10,2000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/1KG	39232110	0500 5405	KG	25,0000	10,2000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG	39232190	0400 5102	KG	4,0000	18,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	SACO VIRGEM PEBD 25X35 0,006 C/ 1KG	39232190	0400 5102	KG	6,0000	18,8000	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	SACO VIRGEM PEBD 30X40 0,006 C/ 1KG	39232190	0400 5102	KG	4,0000	18,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	FLOP'S ALCOOL GEL 70 INPM C/ 500G	34025000	0400 5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	DELICATE PAPEL HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M	48191000	0500 5405	PC	69,0000	3,6400	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	X-BIO-KRISS DETERGENTE TRADICIONAL 500ML	34025000	0500 5405	UN	12,0000	1,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SACO VIRGEM PEBD 40X60 0,008 C/ 1KG	39232190	0400 5102	KG	4,0000	18,8000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SACO VIRGEM PEBD 12X20 0,006 C/ 1KG	39232190	0400 5102	KG	4,0000	10,2000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	BARBAREX DESINFETANTE FLORAL 5L	38089429	0400 5102	GL	1,0000	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 876,10- Nao Tributado
BC 775,56- Subst. Tributaria
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS
[Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,74 (0,04%) Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO

16111024
CRS-SP 169790/0

65
38588-7
28/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128190759712221421
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$370,00
TARIFA: R\$3,66
DATA: 28/11/2024 - 16:55:38

PAGO PARA: Rodrigo Soares de Souza 36317846863
CNPJ: 14.010.188/0001-63
CHAVE PIX: 14010188000163
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001006568
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:39

=====

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCF.958.82A.2AB.465

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

Chave de Acesso da NFS-e

3541505221401018800016300000000002624120985593381

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
25Competência da NFS-e
04/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2024 13:51:22Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2024 13:51:22

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		14.010.188/0001-63	-	(18) 9130-6063
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
14.010.188 RODRIGO SOARES DE SOUZA		RODRIGOSOARES1236@GMAIL.COM		
Endereço		Município	CEP	
BATURITE, 145, VILA SENHOR DO BONFIM		Presidente Venceslau - SP	19402-208	
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial		55.559.900/0001-65	-	-
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-mail	-	-
Endereço		Município	CEP	
EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO		Presidente Venceslau - SP	19400-059	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Presidente Venceslau - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviço aplicação de insulfilm jateado em 05 janelas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Presidente Venceslau - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 370,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 370,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 370,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4455Marcos Ambrozil
Assistente de FinançasTelma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.03
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128190657421734943
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$977,80
TARIFA: R\$9,68
DATA: 28/11/2024 - 16:55:38

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:39
=====

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: F.BEE.CB1.1F7.8FB.1CC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu...
CPF: 169790/0



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16377154580 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.029.560
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0295 6010 0298 8150

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

135242750557803 - 28/11/2024 18:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1832712411

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/11/2024
Valor R\$ 977,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
977,80	127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	977,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

11

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ST IPI
787	(605) AGUA P/ INECCAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432683 Qt: 10 Val: 20/09/26 FCL:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	10	40,2000	402,00	402,00	48,24			12,00	
375	ATROPION 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML (ATROPINA)/BLAU S+ Lote: 24051455 Qt: 1 Val: 10/05/26 FCL:7914AAB9-A910-4A14-A98E-5E2846905273	30049099	500	5102	CX	1	91,6000	91,60	91,60	16,49			18,00	
2427	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20740824 Qt: 6 Val: 28/08/26 FCL:F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614	30039099	500	5102	CX	6	67,5000	405,00	405,00	48,60			12,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qt: 20 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	20	3,9600	79,20	79,20	14,26			18,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º 002/2023														
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº 4455														
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25537

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 298316

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO 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\$ 133,43 Estadual: R\$ 122,09 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL

(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL ALIQUOTA 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

Telma Rosane Gu...
CRC-SP 16979010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241128190043227804127
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$18.278,23
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 16:55:39

=====

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda
CNPJ: 43.822.629/0001-20
CHAVE PIX: 43822629000120
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA
AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010452435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:40

=====

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: B.3D4.5F1.FC5.CBF.C09

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu
CRC-SP 169790/O-8

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 317	
			Código de Verificação GVBRKD48	
			Emissão da NFS-e 13/11/2024 12:00	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	43.822.629/0001-20	Inscrição	3858610	
Nome/Razão Social:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
Endereço	Fritz Jacobs	Número:	1211	
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Bairro:	Boa Vista	
CEP:	15025-500	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	
		UF:	SP	
E-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br		Telefone:	(17)3305-9030

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

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

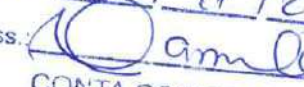
Discriminação do Serviço	
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR	
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
126,59	584,28	0,00	292,14	194,76	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	19.476,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	
Simples Nacional	() Sim (X) Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	6.427,08
Competência	11/2024		Base de Cálculo	13.048,92
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		ISSQN	391,47
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	18.278,23

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002 / 2023	PREFEITURA Outras Informações MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 4455
--	--

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

• EMPENHADO •
DATA: 28 / 11 / 24
Ass.: 
CONTA CORRENTE
28.288-X

Telma Rosane de
CRC 82.169790/0
Prod. Radiológico
08/12/24
Camila Viana Ogihara
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128190841343490881
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.405,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 16:55:39

PAGO PARA: Bio Usa

CNPJ: 7.562.417/0001-97

CHAVE PIX: 07562417000197

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:41

DOCUMENTO: 112806

AUTENTICACAO SISBB: F.D21.456.8B1.8A7.C5C

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: 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

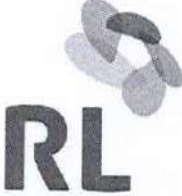
Telma Rosane Gu.
CRC SP 169790/O

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000037726
SÉRIE 1



Identificação do emitente
RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
Complemento: LOTE 001
JARDIM RIO 400 Cep:19053-240
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Fone: 1839062590

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000037726
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1107 5624 1700 0197 5500 1000 0377 2615 6808 0554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/ VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242761228230 29/11/2024 13:59:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
29/11/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
29/11/2024
3.405,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.965,00

VALOR DO ICMS
533,70

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.405,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.209.691/0001-51

ENDEREÇO
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN

MUNICÍPIO
BIRIGUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214140761115

QUANTIDADE
7

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
69,600

PESO LÍQUIDO
66,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML LOTE: B51 60	34013000	060	5405	CX	4,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PTOX4X5	OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS LOTE: 0741 13	38089419	000	5102	GL	8,00	330,75	2.646,00	2.646,00	476,28	0,00	18,00%	0,00%
5496CX10L	DETERGENTE CLORADO VIXCLOR 5 LITROS LOTE: 1721701	34029090	000	5102	GL	1,00	130,00	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L OTE: 073992	38089419	000	5102	GL	1,00	189,00	189,00	189,00	34,02	0,00	18,00%	0,00%
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 002 / 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. N.º: 4455 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
77621

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE: 25519
Protocolo: 135242761228230
PEDIDO 25519 2 PED. RL: 024560 CONTATO: GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R
EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165)
ROTEIRO: SUDEST
ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CPF: 52 169790/0

BB
58388-X
28/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128190718271526715
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$85,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 16:55:57

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda
CNPJ: 24.493.392/0001-36
CHAVE PIX: 24493392000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7655 - CONTA: 0000000000000002844
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 16:55:57
=====

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: C.658.168.404.13C.230
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu
CRC-SP 16979070

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA

NF-e

Nº. 5048

SÉRIE: 1

comercial
BOTT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 5048

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

3524 1224 4933 9200 0136 5500 1000 0050 4812 8039 3545

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

135242822034927 - 04/12/2024 16:28:29-03:00

CNPJ

24.493.392/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

04/12/2024

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 85,00 - 04/12/2024 - PIX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST

0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

85,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PRETE POR CONTA
9-SEM OCORRENCIA
DE TRANSPORTE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1151	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 40	64019990	0.102	5.102	PR	1,00	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib

RESERVADO AO FISCO

Aprox R\$: 11,43 Fed e 15,30 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

BE
20288-2
28/11/24



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352914570740511
29/11/2024 15:04:3729/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995
VALOR TOTAL 1.013,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO E.691.025.930.A8E.60B

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Gu.
CRC-SP 169790/O

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-7315
www.medlabprudente.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.028 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0100 2814 2466 9044

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242734290618 27/11/2024 13:14:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
27/11/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/11/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:13:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2024	1.013,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,56	1.013,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AAA1111

UF
SP

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

ENDEREÇO
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR U.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1, 8 PS180 (CX. 24)	84212B11	0102	5102	UN.	5,00	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046 BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001492-001488	ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIALISE (CX. C/ 1000)	90189099	0300	5102	UN.	8,00	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001689-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	1,00	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Equipo - B230263
08/26

Transator - L5058388
09/03/26

Shirley - m R B m Suo v= 30109127

Acido: 3394124 v= 07123

Diálisador - 2432403
02/27

Basico: 3637124
v= 30/25

Telma Rosane Gui.
CRC-SP 169790/0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 69,95 de tributos federais R\$ 142,61 de tributos estaduais R\$ 0, 00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. NUMERO DO PEDIDO: 025521. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA Emp. Nº: 4455

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

BB 38088-X 59/11/24

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:55
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	576,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	9.7F3.378.225.D03.FB9
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4455

Telma Rosane Gui.
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:55
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.313,82

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

NR.AUTENTICACAO	B.4A2.E39.1E7.8A1.18F
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002 / 2023

Telma Rosane Garcia
CPF-SP 169790/0-5
lee

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



HDL
LOGISTICA HOSPITALAR

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

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 517.423
SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5174 2315 9896 6470

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
131246326455371 28/11/2024 15:52:04

PARTE DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SEST. TRIBUTÁRIO
813014730110

CNPJ
11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COO. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEPS	UN.	QNT/UNID	V.UNITÁRIO	V.DESCRTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2123	HYDROZOL (B) (GEN) 5MG SML C/5 AMP - IN/IV 17547 103700650011 1. FÉLITO Lote: 257092 D. Fab: 04/07/24 D. Val: 03/07/27 0,0000 Referencia: 7247 MORFINA (AT) (DIAMORF) 1,0MG/ML 2ML C/50 AMP - IN/IV - STERILE PACK 1 002023/70000049 1029800970131 CRISTALINA Lote: 23120515 D. Fab: 07/12/23 D. Val: 01/12/25 0,0000 Referencia: 402023/70000049 MORFINA (AT) (GEN) 10MG/ML C/100 AMP IN/IV 10010044 113301630034 1. HEPARIN Lote: A2002244 D. Fab: 01/02/24 D. Val: 31/07/26 0,0000 Referencia: 19910044 SCALP 23G LOCK C/100 1 0421101 10330606062 1. DESCARPACK 1 Lote: 32/01/23 1029000844950140423901 SERINER DUSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 1 5100300032 2640 10160619001 1. INTEX Lote: 5484 D. Fab: 01/10/24 D. Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 5109300032 SERINER DUSADORA ORAL 20ML VERDE C/TAMPA C/40 1 10000 1 8049551061 1575 MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	30049069	000	6108 UN	4	11,54000	0,00	46,16	46,16	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
300	CRISTALINA Lote: 23120515 D. Fab: 07/12/23 D. Val: 01/12/25 0,0000 Referencia: 402023/70000049 MORFINA (AT) (GEN) 10MG/ML C/100 AMP IN/IV 10010044 113301630034 1. HEPARIN Lote: A2002244 D. Fab: 01/02/24 D. Val: 31/07/26 0,0000 Referencia: 19910044 SCALP 23G LOCK C/100 1 0421101 10330606062 1. DESCARPACK 1 Lote: 32/01/23 1029000844950140423901 SERINER DUSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 1 5100300032 2640 10160619001 1. INTEX Lote: 5484 D. Fab: 01/10/24 D. Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 5109300032 SERINER DUSADORA ORAL 20ML VERDE C/TAMPA C/40 1 10000 1 8049551061 1575 MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	30049990	500	6108 UN	1	236,64000	0,00	236,64	236,64	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3541	HEPARIN Lote: A2002244 D. Fab: 01/02/24 D. Val: 31/07/26 0,0000 Referencia: 19910044 SCALP 23G LOCK C/100 1 0421101 10330606062 1. DESCARPACK 1 Lote: 32/01/23 1029000844950140423901 SERINER DUSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 1 5100300032 2640 10160619001 1. INTEX Lote: 5484 D. Fab: 01/10/24 D. Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 5109300032 SERINER DUSADORA ORAL 20ML VERDE C/TAMPA C/40 1 10000 1 8049551061 1575 MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	30044990	500	6108 UN	1	341,22000	0,00	341,22	341,22	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2337	HEPARIN Lote: A2002244 D. Fab: 01/02/24 D. Val: 31/07/26 0,0000 Referencia: 19910044 SCALP 23G LOCK C/100 1 0421101 10330606062 1. DESCARPACK 1 Lote: 32/01/23 1029000844950140423901 SERINER DUSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 1 5100300032 2640 10160619001 1. INTEX Lote: 5484 D. Fab: 01/10/24 D. Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 5109300032 SERINER DUSADORA ORAL 20ML VERDE C/TAMPA C/40 1 10000 1 8049551061 1575 MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	90183929	700	6108 UN	3	21,98770	0,00	65,96	65,96	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2640	HEPARIN Lote: A2002244 D. Fab: 01/02/24 D. Val: 31/07/26 0,0000 Referencia: 19910044 SCALP 23G LOCK C/100 1 0421101 10330606062 1. DESCARPACK 1 Lote: 32/01/23 1029000844950140423901 SERINER DUSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 1 5100300032 2640 10160619001 1. INTEX Lote: 5484 D. Fab: 01/10/24 D. Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 5109300032 SERINER DUSADORA ORAL 20ML VERDE C/TAMPA C/40 1 10000 1 8049551061 1575 MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	90183115	600	6108 UN	1	43,22650	0,00	43,23	43,23	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1575	MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	90183115	200	6108 UN	1	21,25060	0,00	21,25	21,25	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
324	HEPARIN Lote: A2002244 D. Fab: 01/02/24 D. Val: 31/07/26 0,0000 Referencia: 19910044 SCALP 23G LOCK C/100 1 0421101 10330606062 1. DESCARPACK 1 Lote: 32/01/23 1029000844950140423901 SERINER DUSADORA ORAL 10ML AZUL C/TAMPA C/100 1 5100300032 2640 10160619001 1. INTEX Lote: 5484 D. Fab: 01/10/24 D. Val: 31/10/29 0,0000 Referencia: 5109300032 SERINER DUSADORA ORAL 20ML VERDE C/TAMPA C/40 1 10000 1 8049551061 1575 MEDIX Lote: HUS20240310 D. Fab: 01/03/24 D. Val: 26/02/29 0,0000 SEVOFLURANO (C1) (GEN) FR 250ML - INAL 1201008 1 1006302210037 1. BIOCHIMICO Lote: 010304 D. Fab: 02/09/27 D. Val: 31/08/28 0,0000 Referencia: 1201008	30049097	500	6108 UN	1	378,47365	0,00	378,47	378,47	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECUSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Contrôto
Nº: 001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozil
Assistente de Finanças

Letícia Rosane Garcia
CPF: 16979010-5

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.270,10
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.1E8.2FC.FE2.C99.D3E

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Reina Rosa
CRP 309790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.436.583
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4365 8319 3910 7736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240368208131 29/11/2024 15:07:53

CNPU

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA/DUPLICATA

001 29/11/2024 R\$ 1.270,10

CNPJ/CPF do destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/11/2024

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.221,18

VALOR DO ICMS

111,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.270,10

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

368,36

VALOR TOTAL DA NOTA

1.270,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

CNPJ/CPF

1

MARCA

FRIETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

NUMERAÇÃO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO

(UNIDADE)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. ICMS

VALOR APROX. TRIBUTOS

26504 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS

82121020

200

6108

UN

25

1,132

28,30

28,30

1,13

4

10,94

COD-174 UN MAXICOR

Lote-240318 Qtd-25 Fab-18/03/2024 Val-17/03/2031

Cod Barras (cEan): 7898931988022

26089 ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM (INA)

30059090

300

6108

PCT

6

10,560

63,36

63,36

2,53

4

20,33

REF-79115-00.. PCT/C/12 RL NEVE

cProdANVISA=0818555830038 PMC=0,00

Lote-2+09610+36 Qtd-6 Fab-05/09/2024 Val-30/03/2029

Cod Barras (cEan): 7898172862853

7241 ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20

90211099

540

6108

CX

1

48,920

48,92

0,00

0,00

0

15,70

RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00

Lote-352262436 Qtd=1 Fab-06/09/2024 Val-06/09/2027

Cod Barras (cEan): 17891800214359

27920 CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO

90183929

000

6108

UN

40

1,092

43,68

43,68

5,24

12

14,02

COD-6626/0.. UN EMBRAMEO

cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00

Lote-2400015295 Qtd=40 Fab-01/08/2024 Val=01/07/2027

Cod Barras (cEan): 7898468470373

27327 CLOREXIDINA (CHLORDENT) (ENX.BUCAL) 0,12% 250ML

33069000

000

6108

UN

6

12,470

74,82

74,82

8,98

12

16,08

COPO DOS.C-88312(COSM) UN VIC PHARMA

cProdANVISA=0025351644997 PMC=0,00

Lote-C10094 Qtd-6 Fab-01/09/2024 Val=01/09/2026

Cod Barras (cEan): 7897877709685

25162 FILME TRANSPARENTE (HYPAFIX) 10CMX10MT C-72378-01

30051090

200

6108

CX

2

175,200

350,40

350,40

14,02

4

112,44

CX/C/01 RL BSN/ESSITY cProdANVISA=0010224000059

PMC=0,00

Lote-41920270 Qtd=2 Fab=07/05/2024 Val=02/04/2029

Cod Barras (cEan): 4042809198959

24998 MICROPORE 2,5CMX10MT BRANCA C/CAPA COD-PA.0574

30051090

500

6108

RL

24

3,550

85,20

85,20

10,22

12

27,34

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: 4455

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosa
CRC-SP 169790/O-5

BE
88298-7
39/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$108,64.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1036787 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: YLAHAMARINI Cont: TATIANEBARBOSA

PEDIDO Nº 25536 - COTACAO Nº 5786

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 368,36 (29,00%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(27920)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

Produtos(27829)



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.436.583

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4365 8319 3910 7736

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

AUTORIZAÇÃO DE USO

ENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240368208131 29/11/2024 15:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	
27829	RL MISSNER cProdANVISA=0080003300024 PMC=0,00 Lote=NAM20001 Qtd=24 Fab=28/08/2024 Val=28/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896544900127 NALBUFINA CLOR. 10MG/ML 1ML -LISTA A2 (G).. CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301880091 PMC=0,00 Lote=BE-001/24 Qtd=1 Fab=18/10/2024 Val=30/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898470685048	30049099	000	6108	CX	1	575,420	575,42	575,42	69,05	12	151,51

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO LEI Nº 10925/2004, ARTIGO 1º, INCISO XXVII: Produtos(27327) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 108,64. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Teima Rosane Garcia
CRC-82469790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 02/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:55
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047
VALOR TOTAL 1.244,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 7.7DC.91B.976.916.D71

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 000/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4465

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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

1-Saida 1
2-Entrada
No. 297657
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2976.5710.0535.5245
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 135242764851084	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 29/11/2024
Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 19.400-000
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		UF SP		Data de Entrada / Saída
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Inscrição Estadual ISENTO		Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA	
297657-A 29/11/2024 1.244,76		AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		Emp. N°: 4455	

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 453427	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
1.244,76		160,61		0,00		0,00		0,00		1.244,76	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do Desconto		Outras Despesas		Valor do IPI		Valor Aprox de Tributos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		329,72	
										Valor Total da Nota	
										1.244,76	

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 2		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 11,040		Peso Líquido (Kg) 11,040		Cubagem Total 0,075	

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 40106483 31/03/2026 Fabr: 05/03/2024 Cod Fabr: 2664 Reg.MS: 1097400460023 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anpro R\$ 5,25 Federal e 1,68 Estadual Fonte IBPT	30049029	500	5102	CAPSULA	100,000	0,39000	39,00	39,00	7,02	0,00	0,00	18,00
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0MT ROLO UNITEK Lote: 130924 01/09/2029 Fabr: Cod Fabr: AO101 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anpro R\$ 0,51 Federal e 0,71 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,33000	3,96	3,96	0,71	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0MT ROLO UNITEK Lote: 151024 01/10/2029 Fabr: Cod Fabr: AO15T Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anpro R\$ 0,84 Federal e 1,12 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,52000	6,24	6,24	1,12	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0MT ROLO UNITEK Lote: 161024 01/10/2029 Fabr: Cod Fabr: AO20I Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anpro R\$ 1,07 Federal e 1,43 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,66000	7,92	7,92	1,43	0,00	0,00	18,00
48674	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT. 344/98 (C1) Lote: 4J8001 21/09/2026 Fabr: 21/09/2024 Cod Fabr: 10915 Reg.MS: 1023508850041 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Anpro R\$ 0,28 Federal e 0,25 Estadual Fonte IBPT	30049039	000	5102	CP	60,000	0,03500	2,10	2,10	0,25	0,00	0,00	12,00
47457	ATADURA CREPE 10CM X 1,8 MT 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2402010916 01/02/2029 Fabr: 11/07/2024 Cod Fabr: 791190000500 Reg.MS: 81853830002 EAN13: 7898172860040 Decr: Trib. Anpro R\$ 6,59 Federal e 8,81 Estadual Fonte IBPT	30059090	000	5102	RL	72,000	0,68000	48,96	48,96	8,81	0,00	0,00	18,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 110-24 23/10/2026 Fabr: 23/10/2024 Cod Fabr: 022 Reg.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Anpro R\$ 8,88 Federal e 11,88 Estadual Fonte IBPT	62101000	000	5102	UN	40,000	1,65000	66,00	66,00	11,88	0,00	0,00	18,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA IML (G) HYPOFARMA Lote: 24091360 30/09/2026 Fabr: 15/10/2024 Cod Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: Decr: 55 Trib. Anpro R\$ 13,18 Federal e 11,76 Estadual Fonte IBPT	30044990	000	5102	AMP	100,000	0,98000	98,00	98,00	11,76	0,00	0,00	12,00

Telem Rosane Guis
CRC 22.169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
47880	CARACT. TATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (C1) Lote: 1417/24M 30/09/2026 Fabr: 11/10/2024 Cod.Fabr: 10020005 Reg.MS: 1134301670044 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 14,12 Federal e 13,97 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	CP	500,000	0,21000	105,00	105,00	12,60	0,00	0,60	12,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 418939 12/09/2026 Fabr: 12/09/2024 Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 0,39 Federal e 0,35 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	60,000	0,04800	2,88	2,88	0,35	0,00	0,60	12,00
59002	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA (500+10+5MG) 1,5ML FRASCO 15ML DORILEN LEGRAND Lote: 3N3305 15/06/2025 Fabr: 15/06/2023 Cod.Fabr: 6019 Reg.MS: 1677302100034 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 2,04 Federal e 1,82 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	FRC	5,000	3,04000	15,20	15,20	2,74	0,00	0,00	18,00
46450	DOBUTAMINA 250MG AMPOLA 20ML (G) HYPOFARMA Lote: 24092125 30/09/2026 Fabr: 21/09/2024 Cod.Fabr: 4101.0056 Reg.MS: 1038700570015 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 32,62 Federal e 29,10 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	50,000	4,85000	242,50	242,50	29,10	0,00	0,00	12,00
58291	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE Lote: HC23L156 30/11/2025 Fabr: 02/08/2024 Cod.Fabr: 07040016 Reg.MS: 1108500260033 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 16,14 Federal e 14,40 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,20000	120,00	120,00	14,40	0,00	0,00	12,00
3788	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 24081029 31/08/2026 Fabr: 14/08/2024 Cod.Fabr: 4301.0069 Reg.MS: 1038700380011 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 19,37 Federal e 17,28 Estadual Fonte: IBPT	30039086	000	5102	AMP	200,000	0,72000	144,00	144,00	17,28	0,00	0,00	12,00
44300	MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML (G) TELUTO PORT. 344/98 (B1) Lote: 41300059 08/08/2027 Fabr: 08/08/2024 Cod.Fabr: 4130 Reg.MS: 1037006360054 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 2,22 Federal e 1,98 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	AMP	10,000	1,65000	16,50	16,50	1,98	0,00	0,00	12,00
2119	MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (B1) Lote: AP-064/24M 31/08/2026 Fabr: 30/09/2024 Cod.Fabr: 10010021 Reg.MS: 1134301430086 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 36,99 Federal e 36,58 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	100,000	2,75000	275,00	275,00	33,00	0,00	0,00	12,00
59202	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA Lote: 24051086 31/05/2026 Fabr: 20/05/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 6,23 Federal e 6,18 Estadual Fonte: IBPT	30039079	000	5102	AMP	50,000	1,03000	51,50	51,50	6,18	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
P13

Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs. Fiscal:

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Reservado ao Fisco

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	2.286,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA	
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	3.91F.C73.500.8C0.AD0
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Telma Rosane Garcia
CRCSP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 180.905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1809.0510.1915.8155
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e 135242757442535 - 29/11/2024 09:56:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 29/11/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:56:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPPLICATAS

180905/1 - 29/11/24 - 2286,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.207,02	VALOR DO ICMS 387,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.286,20
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 2.286,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
339 30049099	(+) AGUA PARA INJECAO 1000ML Marca: JP Princípio Ativo: AGUA DESTILADA Lote: 9345 24 - 30/08/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	8,0000	0,0000 0,0000 %	80,00	46,66	5,60 0,00	0,00	12,00	0,00
13169 30049079	(-) LORATADINA 100ML XAROPE Marca: CIMED Princípio Ativo: LORATADINA Lote: 2403849 - 28/02/2026 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	3,0000	3,3500	0,0000 0,0000 %	10,05	10,05	1,81 0,00	0,00	18,00	0,00
6879 30049059	(-) ACETILCISTEINA ENVELOPE 600MG C/16 Marca: EMS Princípio Ativo: ACETILCISTEINA Lote: 410277 - 30/09/2026 Qtde: 50.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	ENV	50,0000	0,7500	0,0000 0,0000 %	37,50	37,50	4,50 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2286.20 / Valor dos Produtos: 2286.2 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneração:
Tributo aproximado R\$: 349.99 Federal R\$: 162,62 Estadual Fonte: IBPT /

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0021/2023

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4456

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

615
28386-X
29/11/24

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 29/11/2024 DESTINATARIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 2.286,20 Volume: 15
Numero Pedido: 1915596

NF-e
Nº: 180905 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



IDENTIFICACAO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 180.905
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1809.0510.1915.8155

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

DADOS DA NF-e
135242757442535 - 29/11/2024 09:56:35

NATUREZA DA OPERACAO													
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC													
INSCRICAO ESTADUAL				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ					
647.262.336.117								01.140.868/0001-50					
12764 30039099	(-) OLEO MINERAL 100ML Marca: IMEC Principio Ativo: OLEO MINERAL Lote: 0430525 - 31/10/2025 Qtde: 3.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	FRS	3,0000	4,2000	0,0000 0,0000 %	12,60	12,60	2,27 0,00	0,00	18,00	0,00	
15242 30043210	(+) PREDNISONA 20MG C/500 Marca: HIPOLABOR Principio Ativo: PREDNISONA Lote: 1219/23M - 31/07/2025 Qtde: 30.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	30,0000	0,1550	0,0000 0,0000 %	4,65	4,65	0,56 0,00	0,00	12,00	0,00	
10773 30049059	(+) SINVASTATINA 40MG C/500 Marca: PHARLAB Principio Ativo: SINVASTATINA Lote: 236355 - 30/09/2025 Qtde: 30.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	30,0000	0,2200	0,0000 0,0000 %	6,60	6,60	0,79 0,00	0,00	12,00	0,00	
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 9241 24 - 30/07/2026 Qtde: 7.00 Lote: 9242 24 - 30/07/2026 Qtde: 13.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	110,00	64,16	7,70 0,00	0,00	12,00	0,00	
16007 30049072	(+) SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG C/20 Marca: BELFAR Principio Ativo: SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA Lote: 044054 - 30/04/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	30,0000	0,2000	0,0000 0,0000 %	6,00	6,00	1,08 0,00	0,00	18,00	0,00	
15867 38089429	(-) ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Principio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24 - 30/06/2025 Qtde: 12.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	12,0000	4,9000	0,0000 0,0000 %	58,80	58,80	10,58 0,00	0,00	18,00	0,00	
7846 30059090	(-) ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Principio Ativo: ATADURA Lote: 5183E - 30/10/2029 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	UN	48,0000	1,1000	0,0000 0,0000 %	52,80	52,80	9,50 0,00	0,00	18,00	0,00	
12345 35079019	(-) DETERGENTE ENZIMATICO DT5 5L Marca: PROLINK Principio Ativo: DETERGENTE Lote: P24070021 - 01/07/2026 Qtde: 1.00 / CEST: 28.063.00	500 5102	GL	1,0000	94,0000	0,0000 0,0000 %	94,00	94,00	16,92 0,00	0,00	18,00	0,00	
15565 39269030	(-) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 24006 - 30/09/2029 Qtde: 180.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	180,0000	0,7400	0,0000 0,0000 %	133,20	133,20	23,98 0,00	0,00	18,00	0,00	
11560 40151900	(-) LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SR154/24 - 30/07/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	21,0000	0,0000 0,0000 %	840,00	840,00	151,20 0,00	0,00	18,00	0,00	
11561 40151900	(-) LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SR154/24 - 30/07/2029 Qtde: 40.00 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	40,0000	21,0000	0,0000 0,0000 %	840,00	840,00	151,20 0,00	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2286,20 / Valor dos Produtos: 2286,2 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 549,99 Federal R\$: 162,62 Estadual Fonte: IBPT / PREFEITURA
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboracao | Convênio
Nº: 0027/2023

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Leila Rosana Gu
CRC-SP-469790/0

MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455



CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 180905

Série: 1

Entrada/Saida: S

Data de emissão: 29/11/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135242757442535

Data/Hora da Autorização: 29/11/2024 09:56:35

Chave de acesso: 35241101140868000150550010001809051019158155

Destinatário/Remetente: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Valor Total: R\$ 2.286,20

Informações da Carta de Correção

Lote: 18874

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 29/11/2024 09:59:02

Texto da Carta de Correção

NO ITEM.362 CORRETO Lote: 9241 24 - 30/07/2026

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Condições de Uso da Carta de Correção

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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 557.655.000.000.302
VALOR TOTAL 1.409,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXPAPER LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO 3.10E.A1B.581.199.F90

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4455

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 21114

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 21114
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

1

CHAVE DE ACESSO
3524 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0211 1415 2119 4219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
28/11/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242747000889 - 28/11/2024 13:39

CNPJ
05.420.855/0001-95

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST
0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.409,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.409,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)				48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT				48115129	2.102	5.102	PT	10,00	6,9800	69,80	0,00	0,00	0,00
1694	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT				35061090	0.102	5.102	PC	1,00	26,7800	26,78	0,00	0,00	0,00
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT				39191010	0.102	5.102	RL	3,00	2,7400	8,22	0,00	0,00	0,00
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP				83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT				96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT				96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT				96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,3000	15,90	0,00	0,00	0,00
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML				48119019	0.102	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	0,00	0,00	0,00
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)				96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML				32159000	0.102	5.102	PC	2,00	4,1400	8,28	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 225,83 DE TRIBUTOS FEDERAIS 244,61 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT - CHAVE: 96A549

RESERVADO AO FISCO

CRS-SP 169790/03

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 21114
		SÉRIE: 1

OXPAPER  (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 21114 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0211 1415 2119 4219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242747000889 - 28/11/2024 13:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.102	5.102	PC	2,00	1,1600	2,32	0,00	0,00	0,00	0	0	
3179	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 63GR 114X229 (1PC/1000CX)	48171000	0.500	5.405	CX	1,00	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
535	BORRACHA BRANCA RB20 GD	40169200	0.102	5.102	PC	2,00	0,8400	1,68	0,00	0,00	0,00	0	0	
13077	PASTA C/ GRAMPO CARTÃO AZUL	48209000	0.500	5.405	PC	20,00	2,3300	46,60	0,00	0,00	0,00	0	0	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar
CRC 146979C/D



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.44
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000009-4 05630385243-2
55070124319-6 74489778146-1

Data do pagamento 29/11/2024
Numero do Documento 07.01.24319.7448977-8
Valor Total 905,63

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

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: F.ECB.B24.B0F.4AE.D47

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Gar:
CNPJ 169790/0



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
30/11/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.01.24319.7448977-8

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
NF 317 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento
905,63

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	905,63			905,63
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
Totais		905,63	0,00	0,00	905,63

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
nº: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23 / 11 / 24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
23-238-X

Camila Yane Pereira
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/11/2024 08:27:10

85840000009 4 05630385243 2 55070124319 6 74489778146 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 05630385243 2 55070124319 6 74489778146 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24319.7448977-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 905,63

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.45
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 92140385243-9
55070124319-6 74457167297-0

Data do pagamento 29/11/2024
Numero do Documento 07.01.24319.7445716-7
Valor Total 292,14

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

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: B.CC8.288.130.9DB.FC9

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 002/2023

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças



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
30/11/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.01.24319.7445716-7

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
NF 317 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

292,14

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	292,14			292,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
Totais		292,14	0,00	0,00	292,14

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 002 / 2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 4455

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979C/O 5



Camile Yane Aguiar
Gerente de Finanças

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/11/2024 08:26:05

85800000002 0 92140385243 9 55070124319 6 74457167297 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0

92140385243 9

55070124319 6

74457167297 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.24319.7445716-7

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 292,14

Pague com o PIX



02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:59
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	1.467,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR. AUTENTICACAO	A. ED9.392.AE6.B4E.1E2
------------------	------------------------

PAGO COM RECURSO REFERENCIAL
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 007/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

Marcos Ambroz
Assistente de Fiança



CHAVE DE ACESSO
3524 1266 9113 5500 0140 5500 1000 0100 3717 0626 9011

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

135242794392062 02/12/2024 15:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO	02/12/2024
-----------------	------------

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

CENTRO

02/12/2024

MUNICIPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-2411

SE

15:01:00

DUPLICATAS

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	1.467,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
O MESMO		0 - REMETENTE				AAA1111		SP		66.911.355/0001-40	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA				PRESIDENTE PRUDENTE				SP		562123713113	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6		VOL.									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	10,00	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 6MM (71AV/0048,8P)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	10,00	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	5,00	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-12BMT==)	90183929	0300	5102	UN.	1,00	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Shirley - MR3M540
V = 30109127
- Dialisaar - 2457601
V = 06127
- Equpo - B230263
V = 07126

385: CO 3637124
V=10/25

ACCO: 1394124
V=07/25

1394124

13123 Telma Rosane Gar
CRICSP 16979C/C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 99,31 de tributos federais R\$ 218,04 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NUMERO DO PEDIDO: 025569. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. Vendedor: LUCIANO COLNAGO

FAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455

or Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.softlineautomacao.com.br - Fone (18) 3916-2881



Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.510.000.100.675
VALOR TOTAL 1.472,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR. AUTENTICACAO 6.407.829.580.D33.5C6

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2023PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 4455*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finanças*Telma Rosane Guri*
001/2023

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000103059
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1267 6052 1200 0173 5500 0000 1030 5916 1719 3160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242791804898

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
02/12/24 11:53

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
02/12/2024 R\$ 1.472,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 1.472,71	VALOR DO ICMS 265,09	B. CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T. 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 24,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.472,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 111,93	VALOR TOTAL DA NOTA 1.472,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
0 - C.B. 1 - FOL. 2 - TER. 3 - TR. REM.
4 - TP. DES. 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0209196

PESO BRUTO

6,00

PESO LÍQUIDO
6,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5401666190	COBAS C111 LACTATO LOTE 80730101 VAL 30/06/2025	38221990	700	5102	CX	1	634,15	634,15	634,15	113,15	0,00	18,0	0,00
4718917190	COBAS C111 COLESTEROL LOTE 82691501 VAL 31/05/2025	38221990	700	5102	CX	4	209,64	838,56	838,56	150,94	0,00	18,0	0,00

Reado: 25566
Pamela Sabino
77789
09.02.24

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Momento / Colaboração / Convênio
Nº: 0001/2023

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 4455

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garai
CRC 28588-X
09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 025490 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 687,60 (46,68%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI
FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 025490 - N/PEDIDO: 107705 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19 2018 4 03.6106 - O ARQUIVO
XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpr@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

EF
28588-X
(unil)

09/12/24