

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1336

Parc. 04

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-05

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 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\$)
20/04/2025	R\$ 38.500,00	30/04/2025	33.993.848		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					0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					38.500,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					2.057,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					40.557,16

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

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

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros Alimentícios	10.146,04	-	10.146,04	10.146,04	-
Locação de Equipamento	4.840,00	-	4.840,00	4.840,00	-
Material de Limpeza	605,18	-	605,18	605,18	-
Medicamentos	10.348,16	-	10.348,16	10.348,16	-
Material de Escritório	1.543,04	-	1.543,04	1.543,04	-
Material Descartável	2.457,80	-	2.457,80	2.457,80	-
Material Hospitalar	10.059,72	-	10.059,72	10.059,72	-
Serviços de Terceiros	557,22	-	557,22	557,22	-
TOTAL	40.557,16	-	40.557,16	40.557,16	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.557,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.557,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 03 de Julho de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 01/04/2025

Data do Recebimento do Empenho: 30/04/2025

Número do Empenho: 1336

Valor Recebido:

R\$ 38.500,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1.336 de 01 de abril de 2025, recebido em 30 de abril de 2025.

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/04/2025	30/04/2025	1.336	Prefeitura Municipal de Caiua	33.993.848	Recebimento do Recurso	R\$ 38.500,00	R\$ -	R\$ 38.500,00
2	25/04/2025	30/04/2025	1.675	J.C. GIRALDES P. PRUDENTE	550.097.000.101.538	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 38.425,00
3	30/04/2025	30/04/2025	133.492	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.995,00	R\$ 36.430,00
4	30/04/2025	30/04/2025	133.492	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.490,64	R\$ 34.939,36
5	02/05/2025	30/04/2025	10.323	Luciano T. Tonetto Conalgo - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.414,00	R\$ 33.525,36
6	25/04/2025	30/04/2025	123.121	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados Eireli EPP	550.113.000.002.423	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 152,22	R\$ 33.373,14
7	30/04/2025	30/04/2025	165.498	Astra Farma Comercio de Mat. Med Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 89,00	R\$ 33.284,14
8	30/04/2025	30/04/2025	165.498	Astra Farma Comercio de Mat. Med Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 830,10	R\$ 32.454,04
9	30/04/2025	30/04/2025	173.241	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ 31.964,04
10	30/04/2025	30/04/2025	454.507	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ 30.614,04
11	30/04/2025	30/04/2025	2.001.005	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.668,14	R\$ 28.945,90
12	02/05/2025	30/04/2025	154.212	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 820,80	R\$ 28.125,10
13	02/05/2025	30/04/2025	154.212	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.492,80	R\$ 25.632,30
14	30/04/2025	30/04/2025	20.274	APTA Hospitalar Dist. Medicamentos e Mat. Medicos LTDA	43.001	Medicamento	R\$ -	R\$ 168,70	R\$ 25.463,60
15	30/04/2025	30/04/2025	20.274	APTA Hospitalar Dist. Medicamentos e Mat. Medicos LTDA	43.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.500,84	R\$ 23.962,76
16	08/04/2025	30/04/2025	14.315	Silva Pires & Pires LTDA	43.002	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 336,60	R\$ 23.626,16
17	08/04/2025	30/04/2025	14.315	Silva Pires & Pires LTDA	43.002	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 63,33	R\$ 23.562,83
18	08/04/2025	30/04/2025	14.315	Silva Pires & Pires LTDA	43.002	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 33,35	R\$ 23.529,48
19	08/04/2025	30/04/2025	14.316	Silva Pires & Pires LTDA	43.003	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.125,22	R\$ 22.404,26
20	25/04/2025	30/04/2025	14.409	Silva Pires & Pires LTDA	43.004	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.087,99	R\$ 21.316,27
21	30/04/2025	30/04/2025	152.227	Papelaria Prudentina LTDA	43.005	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.543,04	R\$ 19.773,23
22	04/04/2025	30/04/2025	473.451	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.006	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 2.302,52	R\$ 17.470,71



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



23	04/04/2025	30/04/2025	473.451	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.006	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 204,75	R\$ 17.265,90
24	04/04/2025	30/04/2025	473.451	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.006	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 534,60	R\$ 16.731,30
25	31/03/2025	30/04/2025	14.274	Silva Pires & Pires LTDA	43.007	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 809,59	R\$ 15.921,77
26	31/03/2025	30/04/2025	14.274	Silva Pires & Pires LTDA	43.007	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 23,50	R\$ 15.898,27
27	31/03/2025	30/04/2025	14.276	Silva Pires & Pires LTDA	43.008	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 11,97	R\$ 15.886,30
28	17/04/2025	30/04/2025	474.978	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.009	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.182,87	R\$ 14.703,43
29	17/04/2025	30/04/2025	474.978	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.009	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 114,50	R\$ 14.588,93
30	17/04/2025	30/04/2025	474.978	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.009	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 557,80	R\$ 14.031,13
31	23/04/2025	30/04/2025	14.372	Silva Pires & Pires LTDA	14.372	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 918,21	R\$ 13.112,92
32	23/04/2025	30/04/2025	14.372	Silva Pires & Pires LTDA	14.372	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 64,23	R\$ 13.048,69
33	08/04/2025	30/04/2025	14.317	Silva Pires & Pires LTDA	43.011	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 87,20	R\$ 12.961,49
34	02/05/2025	30/04/2025	10.382	Mac Santos Sanchez	43.012	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 12.466,29
35	30/04/2025	30/04/2025	2.612	Mario Hiroshi Mada - EPP	43.013	Medicamento	R\$ -	R\$ 528,00	R\$ 11.938,29
36	23/04/2025	30/04/2025	475.358	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.014	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 112,00	R\$ 11.826,29
37	30/04/2025	30/04/2025	38.087	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	43.015	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.076,55	R\$ 10.749,74
38	11/04/2025	30/04/2025	474.198	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.016	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 238,20	R\$ 10.511,54
39	11/04/2025	30/04/2025	474.198	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.016	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 503,05	R\$ 10.008,49
40	11/04/2025	30/04/2025	474.198	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.016	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 35,40	R\$ 9.973,09
41	29/04/2025	30/04/2025	476.057	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.017	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.053,41	R\$ 8.919,68
42	29/04/2025	30/04/2025	476.057	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.017	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 87,50	R\$ 8.832,18
43	29/04/2025	30/04/2025	476.057	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	43.017	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 629,80	R\$ 8.202,38
44	31/03/2025	30/04/2025	14.275	Silva Pires & Pires LTDA	43.018	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.091,43	R\$ 7.110,95
45	01/04/2025	30/04/2025	187	Luciano T. Tonetto Conalço - EPP	43.019	Locação	R\$ -	R\$ 4.840,00	R\$ 2.270,95
46	02/05/2025	02/05/2025	2.646	Luciano T. Tonetto Conalço - EPP	550.097.000.107.995	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 1.940,95
47	02/05/2025	02/05/2025	2.001.527	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	5.531.490.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.327,44	R\$ (386,49)
48	02/05/2025	02/05/2025	133.515	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	50.201	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.670,67	R\$ (2.057,16)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,04	R\$ -	R\$ (2.057,12)
Recursos Próprios							R\$ 2.057,12	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.557,16	R\$ 40.557,16	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 40.557,16 (Quarenta Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)

Recurso Próprio: R\$ 2.057,12 (Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais e Doze 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.


Fabricio Pinheiro Silva
Enc. Financeiro

Presidente Venceslau - SP, 03 de Julho de 2025


Jose Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

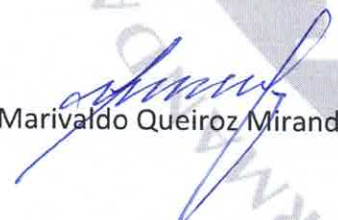
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quarta parcela da Subvenção, no valor de R\$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho nº 1336 de 01 de abril de 2025, recebido na data 30 de abril de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de julho de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332050845238538033
05/05/2025 09:05:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.764.092.631.691	68,40 C	
				03/04 07:33 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.901.461.759	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2025			
29/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.069.440	350,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
29/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	4.608,62 C	
				30/04 17:06 ISC DE PRES VENCESLAU			
30/04/2025		0368	99015	870 Transferência recebida	550.368.000.054.052	1.668,14 C	
				30/04 17:00 A F COM MATERIAL MED HOS			
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.848	38.500,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.047,60 D	
				30/04 16:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	698,40 D	
				30/04 16:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.538	75,00 D	
				30/04 16:39 J.C. GIRALDES P ME			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	3.485,64 D	
				30/04 16:39 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.414,00 D	
				30/04 17:09 L T TONETTO COLNAGO ME			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	152,22 D	
				30/04 16:39 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.668,14 D	
				30/04 16:39 A F COM MATERIAL MED HOS			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	919,10 D	
				30/04 16:39 A F COM MATERIAL MED HOS			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	490,00 D	
				30/04 16:39 CM HOS 0000000000000000			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.350,39 D	
				30/04 16:39 LONDRICIR COM MAT HOSP			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.668,14 D	
				30/04 17:09 COMLC 00055559900000165			
30/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.313,60 D	
				30/04 16:39 ATIVA COML HOSP LTDA			

30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 APTA HOSPITALAR	43.001	1.669,54 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.002	433,28 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.003	1.125,22 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.004	1.087,99 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 PAPELARIA PRUDENTINA	43.005	1.543,04 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	43.006	3.041,87 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.007	833,09 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.008	11,97 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	43.009	1.855,17 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.010	982,44 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.011	87,20 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS	43.012	495,20 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 Mario Hiroshi Mada Me	43.013	528,00 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	43.014	112,00 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	43.015	1.076,55 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	43.016	776,65 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	43.017	1.770,71 D	✓
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:41 SILVA PIRES E PIRES LTDA	43.018	1.091,43 D	✓
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	43.019	5.194,86 D	✓
30/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	801.201.200.110.913	133,14 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.198.791	1,60 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.198.792	1,60 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.198.793	1,60 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.198.794	1,60 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/04/2025	891.201.200.198.795	1,60 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	891.201.200.198.796	1,60 D	



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 - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.975,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,01
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 4.975,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2025	Aplicação	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
30/04/2025	Aplicação	R\$ 4.625,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.625,98
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 4.975,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309032594121
03/06/2025 09:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 02/05 14:09 L T TONETTO COLNAGO ME	550.097.000.107.995	330,00 D	
02/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:42 COM L C 00055559900000165	553.149.001.000.000	2.327,44 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/05 12:42 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA	50.201	1.670,67 D	
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025	841.221.200.014.887	10,00 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.338,11 C	0,00 C
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/05 07:43 55559900000165 IRMANDADE D	464.417.821.759.101	162,34 C	
05/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	821.250.801.551.661	68,40 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2025	821.250.802.018.108	1,60 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/05/2025	821.250.802.018.109	1,60 D	
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	90,74 D	0,00 C
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 07:37 55559900000165 IRMANDADE D	60.737.509.673.492	71,60 C	
06/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 16:55 55559900000165 IRMANDADE D	61.655.563.823.152	343,94 C	
06/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	590,70 D	
06/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 16:56 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	553,50 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	728,66 C	0,00 C
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/05 07:50 55559900000165 IRMANDADE D	70.750.469.763.182	3,20 C	
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 06/05/2025	821.270.802.066.283	1,60 D	
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 06/05/2025	821.270.802.066.284	1,60 D	0,00 C
09/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 16:01 55559900000165 IRMANDADE D	91.601.106.603.182	20,00 C	
09/05/2025		0320	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:01 HOSPITALAR DIST DE MEDIC	550.097.000.101.666	20,00 D	0,00 C
14/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/05 09:17 55559900000165 IRMANDADE D	472.250.643.900.271	1,60 C	
14/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 09/05/2025	811.340.802.066.958	1,60 D	0,00 C
19/05/2025		0037	99015	870 Transferência recebida 19/05 17:41 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	698,40 C	
19/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	698,40 D	0,00 C
22/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA	33.428.523	40.463,50 C	

22/05/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	203,19 D
		22/05 14:06 OXETIL INDUSTRIA COM.DE		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	42,00 D
		22/05 14:07 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	184,00 D
		22/05 14:07 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO		
22/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.421.100.100.198	1,60 D
		Cobrança referente 22/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.228.931	2,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
22/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	40.029,89 D 0,00 C
		Rende Facil		
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.978.971.007.521	4,42 C
		23/05 07:58 55559900000165 IRMANDADE D		
23/05/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	40.732,83 D
		23/05 11:28 IRMANDADE DA S C DE P VE		
23/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40.728,41 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	482.563.320.653.011	1,60 C
		26/05 07:45 55559900000165 IRMANDADE D		
26/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.461.102.227.539	1,60 D 0,00 C
		Cobrança referente a 23/05/2025		
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 4.975,99
Aplicações no mês:	R\$ 40.819,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 45.795,18
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,48
Rendimentos no mês:	R\$ 2,64
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.975,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 350,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 350,01
02/05/2025	Resgate	R\$ 3.988,08	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 3.988,10
05/05/2025	Aplicação	R\$ 90,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,74
06/05/2025	Resgate	R\$ 637,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 637,92
06/05/2025	Resgate	R\$ 90,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,74
19/05/2025	Aplicação	R\$ 698,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698,40
22/05/2025	Aplicação	R\$ 40.029,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.029,89
23/05/2025	Resgate	R\$ 698,40	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 698,43
23/05/2025	Resgate	R\$ 40.029,89	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 2,08	R\$ 40.029,98
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2025 às 09:30

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.538
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J.C. GIRALDES P ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.538-9
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D6D.258.F40.881.9B5
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336

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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1675

Série: E

Data Emissão: **25/04/2025**

Certificação: **0AD36-81332**

DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: **J C GIRALDES P PRUDENTE ME**
Nome Fantasia: **CATHOL COM SERVICOS AP HOSPITALARES**
CNPJ/CPF: **00.280.477/0001-78**
Endereço: **R JOSÉ CALBENTE PERROTTI**
Bairro: **PARQUE RESIDENCIAL NOSAKI**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **lcgiraldes@bol.com.br**

57080

Insc. Estadual: **562136197118**
Nº: **225**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19070-020**
Telefone: **1839081279**

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **EMILIANO VILANOVO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

Insc. Estadual: **ISENTA**
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832712411**

REGULAGEM

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: **1336**

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

Item
AP. PRESSÃO ARTERIAL

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	5,00	15	75,00

• **EMPENHADO** •
DATA: **30/04/25**
Ass.: **[Assinatura]**
CONTA CORRENTE
28 288 X

Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 75,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 75,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 75,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 1,51	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 10,09 Estaduais R\$ 11,59						
14.02 - Assistência Técnica.			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: **04/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **4645101**
Observações:
Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Dt Competência: **25/04/2025 16:08:31**

Impresso em: 25/04/2025 às 16:08:35

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **J C GIRALDES P PRUDENTE ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1675
Certificação
0AD36-81332

Brasil 0097-3
101538-9

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.666

VALOR TOTAL 3.485,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO F.0D1.6A6.5EB.7A9.8A7

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 133492 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.251.137.150.578

Inscrição Estadual
562172900119

Insc Est do Subst
Tributário

CNPJ
03.375.328/0001-80

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-25/04-03.375.328/0001-80-55-001-000.133.492-113.349.230-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)

CNPJ/CNPJ
55.559.900/0001-65

INSC. EST:
ISENTO

Data de Emissão
30/04/2025

Endereço
RUA EMILIANO VILLANOVA

Número
66

Bairro
CENTRO

CEP
19400-000

Data de Saída/Entrada
30/04/2025

Município
PRESIDENTE VENCESLAU

Telefone
(01) 83271-2411

UF
SP

Complemento Endereço

Hora de Saída
14:42:38

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 3.086,64	Valor do ICMS 555,59	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 3.485,64
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 923,61	Valor Total 3.485,64

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA

Frete por Conta
1 = Emitente
2 = Destinatário

1

Placa Veículo

UF

CNPJ/CNPJ
03.375.328/0001-80

Endereço
RUA ADILIO ARTONI 46

Município
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

Inscrição Estadual
562.172.900.119

Quantidade	Espécie	Marca	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXA	DIVERSOS			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
11075	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA - JP	30049099	5102	000	300	UN	6,65	1.995,00	1.995,00	359,10		18	
	Fab.: 22/02/2025 Val.: 23/02/2027 Lote: 0697 25												
675	AVENTAL M/LONGA BRANCO 20G/M2 C/10 - ANADONA	54071029	5102	000	20	PCT	27,09	541,80	541,80	97,52		18	
2012	EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL B. ROSCA - LAB	90189010	5102	000	200	UN	2,19	438,00	438,00	78,84		18	
7598	PROPE DESC. BRANCO C/100 UN. - ANADONA	62101000	5102	000	3	PCT	11,55	34,65	34,65	6,24		18	
6252	SCALP 21-G - LABOR IMPORT	90183929	5102	000	100	UN	0,45	45,00	45,00	8,10		18	
4245	SERINGA 10 ML DESC. S/AGULHA B. LISO - DESCAR	90183119	5405	060	600	UN	0,54	324,00					
6958	SERINGA 3 ML DESC. S/AGULHA B. LISO - INJEX	90183119	5405	060	300	UN	0,25	75,00					
6	TOUCA C/ELASTICO BRANCO DESC. C/100 - FARMATEX	65050090	5102	000	3	PCT	10,73	32,19	32,19	5,79		18	
	TOUCA - TYFAR - JJ23	V: JJ23											
	SCAP 21 - 2023 JJ20	V: 09 JJ20											
	SERINGA 3 - 55 JJ24	02 JJ24											
	SERINGA 10 - 4904 V: 01/06/24	02/06/24											
	5F100mL - 834425	02/12											

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

RESERVADO AO FISCO

www.samos.com.br

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

BB
98368-1
30/04/25

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:05
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	1.414,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	8.8EF.D68.EEF.6F6.976
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.323 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0566 9113 5500 0140 5500 1000 0103 2316 0846 9548

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251150776180 02/05/2025 08:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:01:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2025	1.414,00									

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	295,80	1.414,00
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	1.414,00

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
4	.VOL.				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT==)	90183929	0300	5102	UN.	2,00	165,0000	330,00	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.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	6,00	26,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

shirley - MR Dmg 30 30/09/27

DIAUSADOR - 2433402 31/27

Equipo : B230263 07/26

Aguo : 3894124 11/26

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 84,12 de tributos federais R\$ 211,68 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: 026757. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.113.000.002.423
VALOR TOTAL	152,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXETIL INDUSTRIA COM.DE	
AGENCIA: 0113-9 CONTA: 2.423-6	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	5.510.AA8.B4E.525.0AD
-----------------	-----------------------

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Anastácio**

Número da Nota
0000.00000123121
Data e Hora da Emissão
25/04/2025
Código de Verificação
E18KKJ30A

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 25/04/2025	Número do RPS 0000.00000871610	Número da NFSe substituída 0000.000000000000	Página 1 / 1
----------------------------------	--	--	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** Inscrição Municipal: **000000000251400**
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**
Complemento: Telefone: **(18)3263-2929**
Município: **Santo Anastacio/SP** UF: **SP** E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**
Complemento: Telefone: **1832711124**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** UF: **SP** E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

tde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
02	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 50,90	R\$ 101,80
01	(3170) PROC. ALCA DE POLIPECTOMIA	R\$ 50,42	R\$ 50,42

Código de Classificação do Serviço

07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IMPOSTO DE RENDA (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	152,22	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	152,22
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	152,22
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	152,22	Opção Simples Nacional Não	(=) Valor ISS	4,57
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 152,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$20,47 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$6,32

Pedido: 898177 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 26310-2

Data Vencimento: 25/04/2025

- Data e Hora da Impressão: 25/04/2025
23:01:14

CHAVE IBPT 5A16F8 . Sistema Oxetil - www.oxetil.com.br - http://www.oxetilastreabilidade.com.br

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
N.º: 00142025



Camila Aparecida
Gerente de Finanças

Brasil
0113-9
2423-6

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
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 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 919,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 4.C87.EB7.264.BB8.F29

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000165498
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1654 9818 3513 9105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256623230659 30/04/2025 18:05:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

30/04/2025

ENDREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:07:00

DATA
30/04/2025
9:19:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

919,10

VALOR DO ICMS

53,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

919,10

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

919,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

PAYMENTAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDREÇO

RUA ADALTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,600

PESO LÍQUIDO

24,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

00000811N

0018 DEXAMETASONA 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 1ML - GEN
ERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA
L TDA LOTE: 24112014 VALID: 30/11/2026

NCM/SH

3004329000

CFOP

6108

UN

CX

QUANT.

2,00

VUNITARIO

44,50000000

VTOTAL

89,00

BC/ICMS

89,00

VICMS

10,68

VIFI

0,0012.00%

A/ICMS

0,00%

000072COR

0018 CATETER TIPO OCULOS ADULTO C/1 UN - MEDIX BRA
SIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24313 V
AL ID: 30/07/2029

90183929

700

6108

CX

100,00

0,80000000

80,00

80,00

9,60

0,0012.00%

0,00%

000072COR

0002 LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100 COM PO - MEDI
X BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: SR
12 73 24 1 L VALID: 30/06/2029

40151200

200

6108

CX

10,00

21,20000000

212,00

212,00

8,48

0,00 4.00%

0,00%

000067COR

0007 SERINGA 10ML BICO LUER SLIP DESC CX C/100 - D
ESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE:
S ER021D/24 VALID: 01/04/2029

90183115

200

6108

CX

15,00

32,90000000

493,50

493,50

19,74

0,00 4.00%

0,00%

000090COR

0002 SEROJJB124 = 04129 =

30059090

500

6108

CX

5,00

8,92000000

44,60

44,60

5,35

0,0012.00%

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256623230659

Mercadorias destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC)

e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE

ATENDA: 181185 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / P026756-091461 Mercadorias destinadas

consumidor final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 201,48 (21,92%) Federal

R\$ 160,10 (17,42%) Estadual Fonte: IBPT

Contribuinte a Pobreza - PCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino:

R\$ 76,64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

CONTINUA NO VERSO

Identificação do emitente

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

DANFEE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000165498
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 0410 5719 8400 0114 5500 1000 1654 9818 3513 9105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256623230659 30/04/2025 18:05:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011055760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143

VALOR TOTAL 490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 3: C306

NR.AUTENTICACAO A.512.7C5.9FE.A54.0DC

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 1.350,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR.AUTENTICACAO 2.181.84C.05D.409.0E6

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.454.507
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4545 0719 8630 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250138253230 30/04/2025 17:25:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPU

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 30/04/2025 R\$ 1.350,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.350,39	122,46	0,00	0,00	427,02	1.350,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
END.	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROJ CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082509B Qtd=3 Fab=24/02/2025 Val=23/02/2030 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	3	18,380	55,14	55,14	6,62	12	17,69
6117	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 BL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082506B Qtd=3 Fab=04/02/2025 Val=03/02/2030 Cod Barras (cEan): 7891800000863	30059090	500	6108	PCT	3	24,250	72,75	72,75	8,73	12	23,35
27564	EQUIPO MACRO 1,50M FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087 PMC=0,00 Lote=240814 Qtd=400 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	400	0,850	340,00	340,00	40,80	12	109,11
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2500000348 Qtd=160 Fab=08/01/2025 Val=09/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,295	207,20	207,20	24,86	12	66,49
25162	FILME TRANSPARENTE (HYPAFIX) 10CMX10MT G-72378-01 CX/C/01 RL BSN/ESSITY cProdANVISA=0010224000059 PMC=0,00 Lote=50350270 Qtd=2 Fab=18/07/2024 Val=22/06/2029 Cod Barras (cEan): 4042809198959	30051020	200	6108	CX	2	177,730	355,46	355,46	14,22	4	114,07
24568	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817 RL MISSNER cProdANVISA=0080876470001 PMC=0,00 Lote=A2201175 Qtd=8 Fab=22/01/2025 Val=22/01/2028 Cod Barras (cEan): 7896544925472	48114110	500	6108	RL	8	4,580	36,64	36,64	4,40	12	12,56
26684	SERINGA DESC 50ML SLIP (BICO CENTRAL) COD.303554 UN BD cProdANVISA=0010033430626 PMC=0,00 Lote=2278596 Qtd=10 Fab=10/11/2022 Val=31/10/2027	90183119	200	6108	UN	10	9,800	98,00	98,00	3,92	4	25,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$120,62.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1114065 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: DANILOARTHUR Conf: WILLIAN
PEDIDO Nº 26760
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 427,02 (31,62%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos (22834, 26684, 27564, 27694, 27932) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 120,62. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚA
Emp. Nº: 1336

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.454.507

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4545 0719 8630 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250138253230 30/04/2025 17:25:06

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX TRIBUTOS
27932	Cod Barras (cEan): 00382903035540 SONDA URETRAL N12 COD-664065 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020526 Qtd=80 Fab=07/10/2024 Val=07/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	80	0,570	45,60	45,60	5,47	12	14,63
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400020262 Qtd=2 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	49,100	98,20	98,20	11,78	12	31,51
28208	TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK COD-9762 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519038 PMC=0,00 Lote=24514 Qtd=50 Fab=30/08/2024 Val=30/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373534	84818099	200	6108	UN	50	0,828	41,40	41,40	1,66	4	11,81

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

BB
28288-X
30/04/25

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:09:05
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 1.668,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO 3.585.0F4.F9D.983.6CC

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2001005 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0467 7291 7800 0491 5500 1002 0010 0515 1817 3061

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251140933355 30/04/2025 20:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
1832712411
UF
SP
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
30/04/2025
CEP
19400-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2001005/1	30/04/2025	1.668,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.668,15	281,79	0,00	0,00	1.668,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.668,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
ENDEREÇO
P. MARIA CERON VOLPE 2260
CIDADE
5,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
SAO JOSE DO RIO PRETO
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
PESO BRUTO
28,195
PESO LÍQUIDO
28,195

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
031771	AVENTAL DE PROCEDIMENTO 30G BRANCO (R3A MEDICA L: ATNT282502/37 Q: 500,0000 F: 01/02/25 V: 01/02/2028	63079010	000	5102	UN	500,00	2,1693	1.084,65	1.084,65	195,24	0,00	18,00	0,00
020477	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M (CREMER) L: 79908244 5K Q: 36,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2029, nFCI: 12F8C511-71C A-49DE -9326-E7737F00CF8B	30059090	500	5102	RO	36,00	1,623	58,43	58,43	10,52	0,00	18,00	0,00
013483	SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 4137565 Q: 1.000,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2029, nFCI: 51C47DD1-16BE -441 F-AEC1-C82704536A47	90183119	500	5102	UN	1.000,00	0,308	308,00	308,00	36,96	0,00	12,00	0,00
026456	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/1UN (CR EMER) L: 248670511C Q: 5,0000 F: 01/03/25 V: 30/03/2028	48114110	000	5102	RO	5,00	7,3123	36,56	36,56	6,58	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 24013 2 Q: 50,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029	90192010	700	5102	UN	50,00	3,6101	180,51	180,51	32,49	0,00	18,00	0,00
PAGAMENTO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025													

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 01/05/2025 Pedido: 3146132 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3146132 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

BP
29888X
30/04/25

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:40
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 30/04/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 3.313,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

NR. AUTENTICACAO B.8BA.6F7.FEA.CD0.38A

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

Ativa

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0504 2749 8800 0138 5500 1000 1542 1210 2720 9049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251151446647 - 02/05/2025 08:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/05/2025
Valor R\$ 3.313,60

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
2.939,76	426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

48,310

48,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49563	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G (GEN) PÓ INJ CT C/ 30 FA/MYLAN G+ PMC: 71.28 Lote: 5200715 Qt: 90 Fab: 30/09/24 Val: 30/09/26	30041011	200	5102	FA	90	10,6000	954,00	954,00	114,48			12,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21.78 Lote: AA-096/24 Qt: 100 Fab: 12/12/24 Val: 30/11/26 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	AP	100	2,4000	240,00	240,00	28,80			12,00	
56901	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM (10CM) X 4,5M CX C/ 96 UN/CIEX Lote: ES026/25-ECI Qt: 96 Fab: 06/02/25 Val: 06/02/27 FCI:72D0D93C-2F4F-C2E6-BA89-3F26DBCA1DF3	30051090	500	5102	UN	96	8,5500	820,80	820,80	147,74			18,00	
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G004925C Qt: 300 Fab: 13/01/25 Val: 13/01/27	30049099	020	5102	FR	300	2,9907	897,21	523,37	62,80			12,00	
26343	OXANON 500MG PÓ INJ S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 5.74 Lote: 25021439 Qt: 100 Fab: 13/02/25 Val: 28/02/27 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	5102	FA	100	4,0159	401,59	401,59	72,29			18,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2720904

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

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

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 479,44 Estadual: R\$ 446,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

BB
38286X
30/04/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191106183354735
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.669,54
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:50

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:41:51
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 8.834.3E6.146.9F5.57A
=====

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 20274
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 0360 3100 0168 5500 1000 0202 7410 1236 3249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135251139520752 30/04/2025 18:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:05

FATURA / DUPLICATA

001 30/04/2025 1.669,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.669,54	296,09	0,00	0,00	1.669,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.669,54

TRANSPORTADOR / VOLUME S TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			16,00	16,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
02.0843.0004	DIAZEPAN 10MG C/100 INJ 2ML - SANTISA B1 (Lote: 20100425, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30039074	000	5102	CX	1	74,0000	74,00	74,00	8,88	0,00	12,00	0,00
02.1521.0015	DORMIUM 5MG C/50 INJ 5ML - U.QUIMICA B1 (Lote: 2502350, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049069	500	5102	CX	1	94,7000	94,70	94,70	17,05	0,00	18,00	0,00
05.0766.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 201/25, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2028)	30059090	000	5102	CX	2	198,8700	397,74	397,74	71,59	0,00	18,00	0,00
05.0765.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 100/25, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	10	15,9000	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
05.1088.0004	IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M (Lote: 2435100704, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026)	30051090	500	5102	CX	1	184,9200	184,92	184,92	33,29	0,00	18,00	0,00
05.1793.0008	PROPE DESC C/100 PCT - LAVIE (Lote: LAV240030, Qtde: 10, Data Fab: 08/07/2024, Data Val: 08/07/2029)	63079010	200	5102	PCT	10	5,6700	56,70	56,70	10,21	0,00	18,00	0,00
05.2098.0006	TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE (Lote: LAV240089, Qtde: 10, Data Fab: 07/11/2024, Data Val: 07/11/2029)	63079010	200	5102	PCT	10	5,1500	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
	LAV 24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido Apta: 20946

Pedido do Cliente: 026726

ITEM 1 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 492,11, Federal, R\$ 232,11, Estadual, R\$ 260,02, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

BB
28980X
30/04/25

Apta
Hospitalar

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 20274
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0418 0360 3100 0168 5500 1000 0202 7410 1236 3249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135251139520752 30/04/2025 18:06:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.9666.0004	LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA (Lote: B25A2079, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049043	500	5102	CX	2	253,1900	506,38	506,38	91,15	0,00	18,00	0,00
05.1081.0018	FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL COR PELE - 3M (Lote: 918927, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2026)	30051090	300	5102	RL	60	2,4100	144,60	144,60	26,03	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191138473830597
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$433,28
TARIFA: R\$4,28
DATA: 30/04/2025 - 16:41:51

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:52

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: C.DFF.27E.54E.277.751

=====

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14315
SÉRIE: 3

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9\$!pwRÂ"FWÂ>Â!K/,!3F&2Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0143 1512 0119 3806

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

Página 1 de 1

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Jota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250925490772

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/04/2025 08:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPANHADA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
08/04/2025 08:35:10 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
08/04/2025 08:35:26 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA
1º: 433,28 03/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
48,98	7,78	,00	,00	433,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	433,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

LAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,39	12,78	0,000	,00	,00	,000	,00
2	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,250	,95	,00	18,000	,00
3	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	2,000	3,49	6,98	4,070	,49	,00	12,000	,00
20	FEIJO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	5,98	59,80	0,000	,00	,00	,000	,00
35	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	4,49	22,45	22,450	4,04	,00	18,000	,00
68	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	6,000	3,79	22,74	13,260	1,59	,00	12,000	,00
108	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	4,000	3,29	13,16	0,000	,00	,00	,000	,00
191	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	6,000	1,29	7,74	0,000	,00	,00	,000	,00
25	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	20,000	8,49	169,80	0,000	,00	,00	,000	,00
4	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	,00	,00	,000	,00
14	LIMPA Forno DIABO VERDE 250G	34025000	060	5929	UN	1,000	19,49	19,49	0,000	,00	,00	,000	,00
3	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,95	3,95	3,950	,71	,00	18,000	,00
105	SABAO PO APYCE MULTIAÇÃO 800G SCH AZUL	34025000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
183	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	5,000	3,18	15,90	0,000	,00	,00	,000	,00
18	APAR BARBEAR BIC SENSITIVE L7P5 SHAVER	82121020	060	5929	UN	4,000	7,35	29,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal de Destacação(s) no(s) cupom(ns): PDV : 141; [NFC-e/Chave : 24915-141/35250401808750000238651410000249159920710749] Faturas: [NFC-e : 24915-141 - 1º: 433,28 03/05/2025]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO
DATA: 30/04/25
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
282837

Camila [Assinatura] Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16,43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191219628746443
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.125,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:51

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 5.876.61A.369.ABE.34D

=====

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 1336

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



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14316
SÉRIE: 3

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9\$!pwRÂ"FWÂ>Â!K0,!3Ff!Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0143 1612 0119 3870

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

Página 1 de 1

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Jota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250925522920

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/04/2025 08:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMPANHIA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
08/04/2025 08:37:18 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
08/04/2025 08:37:30 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

EMISSÃO

1º: 1125,22 03/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
939,03	112,69	,00	,00	1.125,18
VALOR LÍQUIDO	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.125,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DISSIMULAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTADOR - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	5,074	38,95	197,63	181,170	21,74	,00	12,000	,00
03	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,155	38,95	317,64	291,180	34,94	,00	12,000	,00
03	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	5,040	38,95	196,31	179,980	21,60	,00	12,000	,00
57	LING TOSC AURORA KG	16010000	060	5929	KG	5,046	19,99	100,87	0,000	,00	,00	,000	,00
03	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,030	38,95	312,77	286,720	34,41	,00	12,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Nº: 001/2025

Ass: [Assinatura]

DATA: 30/04/25

CONTA CORRENTE

28288-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1336

Camila Aparecida Aguiar

Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191606337916218
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.087,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:51

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:41:52

=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A0.CF9.FAF.755.0F9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

Silva Pires & Pires Ltda

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

ÍC9\$!pwRÂ"FWÂ>Â!L),!^oDOÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0144 0912 0162 7936

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

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 14409

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251090557558

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

25/04/2025 14:19:38

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Jota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

25/04/2025 14:19:28 -03:00

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

25/04/2025 14:19:38 -03:00

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

VALOR

1º: 1087,99 24/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

895,62

VALOR ICMS

107,47

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.099,96

VALOR DO

,00

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

12,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.087,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CAIXA SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	17,070	38,95	664,88	602,840	72,34	,00	12,000	,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,290	38,95	322,90	292,780	35,13	,00	12,000	,00
17	LING TOSC AURORA KG	16010000	060	5929	KG	5,112	21,95	112,21	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,000

,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

posto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 141; [NFC-e/Chave: 637-141/35250401808750000238651410000296371938860961] Faturas: [NFC-e: 29637-141 - 1º: 1087,99 24/05/2025]

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



Camila Alves Caiuá
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191039160355617
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.543,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:51

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

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

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.104.4CB.B51.16F.27A

=====

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 152227
		SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina (11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-080 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 152227 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0455 3333 6300 0130 5500 1000 1522 2714 0788 6857 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 135251133048126 - 30/04/2025 09:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BALRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 1336	PAGO COM RECURSO PREFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025
--------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 191,67	VALOR DO ICMS 34,50	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.543,04	
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 1.543,04

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 7	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERO DO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SU	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	5,00	265,0000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	3,00	3,6500	10,95	10,95	1,97	0,00	18	0
3	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.00	5.102	PC	3,00	4,8800	14,64	14,64	2,64	0,00	18	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.60	5.405	PC	5,00	1,4300	7,15	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7800	8,34	8,34	1,50	0,00	18	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.00	5.102	PC	2,00	11,7500	23,50	23,50	4,23	0,00	18	0
1050	CADERNO ESPIRAL FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS D+	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,5300	11,06	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	59079000	0.00	5.102	PT	3,00	22,0000	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0
6995	CARGA ESF AZUL METAL GROSSA PQO N116	96086000	2.00	5.102	PC	1,00	2,2400	2,24	2,24	0,40	0,00	18	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	8,00	1,0200	8,16	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 232,37 DE TRIBUTOS FEDERAIS 276,87 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F11483			RESERVADO AO FISCO

BB
38088x
30/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191853399388138
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.041,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:52

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: C.F0F.ED7.D8D.239.086

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.473.451 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4734 5110 1516 9481

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/04/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/04/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000473451

VALOR ORIGINAL

3.041,87

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.041,87

DADOS DA FATURA

000473451

3.041,87

0,00

3.041,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.302,00

VALOR DO ICMS

234,12

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

1,64

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.041,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.041,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[17534, 14301, 9093, 13613, 8121, 13117, 2025, 127 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[17689, 16286, 16289, 14311, 9919, 1457, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 446,00- Isento
BC 977,07-18% 175,88
BC 786,80- Subst. Tributaria
VC 825,00-Red. 61,11%BC 320,85-18% 57,75

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

RESERVAÇÃO DE FISCOS

• EMPENHADO •
DATA: 30/04/25
Ass.:
CONTÁ CORRENTE
28.288 X

Assinatura: 
Gente de Finanças

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 10:54:17 -

Desenvolvido por:  - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.473.451 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4734 5110 1516 9481

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250786375274

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1-57	* CREME, SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1	71,0000	71,00	0,00	27,61	4,97	0,00	18,00	0,00
2582	* DET.LIQ.NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	15	2,6500	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17049	* DET.PO TRIPLACAO CAIXA 800GR ASSIM	34025000	060	5405	UN	1	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	* ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
17624	* ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	5	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	* ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	* ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML CEPERA	21011200	060	5405	UN	1	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	* FARINHA TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2	3,5000	7,00	0,00	4,08	0,49	0,00	12,00	0,00
15075	* FEIJAO CARIOCA 1KG CAMIL	07133399	040	5102	UN	10	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	* FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	2	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
5327	* FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	2,1000	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
20	* FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1	4,1500	4,15	0,00	4,15	0,75	0,00	18,00	0,00
12468	* GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
12464	* GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1	1,5500	1,55	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
12464	* GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,2000	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
14949	* GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,5500	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
12468	* GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,2000	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
14952	* GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,5500	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
12784	* GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	* LEITE COND SEMI DESN TP 395GR PIRACANJUBA	04029900	060	5405	UN	5	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14075	* MARMITEX ISOPOR 750ML C/100UN COPOBRAS	39239090	000	5102	CX	3	49,0000	147,00	0,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
17534	* MILHO VERDE POUCH 170GR BONARE	20058000	060	5405	UN	4	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17210	* MOLHO TOMATE TRADIC POUCH 300GR BONARE	21032010	060	5405	UN	6	1,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	* OLEO SOJA PET 900ML SOYA	15079011	060	5405	UN	20	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	* PRATO DESC N.15 C/10 UN COPOSUL	39241000	060	5405	PC	10	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17215	* ROLO PVC 400MMX1000MT FASFILME	39204310	000	5102	RL	1	118,0000	118,00	0,00	118,00	21,24	0,00	18,00	0,00
16848	* SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	3	15,0000	45,00	0,00	45,00	3,10	0,00	18,00	0,00
175	* SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	15	4,5000	67,50	0,00	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
12304	* TAMPA DESC.100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20	2,8000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
16676	* TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN YURI	48189090	060	5405	PC	5	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	* TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VC 7,00-Red. 41,67%BC 4,08-12% 0,49

Pedido: 001097360 04/04/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 300,33 Federal 270,42 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIÚÁ
Emp. Nº: 1336PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191543945348903
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$833,09
TARIFA: R\$8,24
DATA: 30/04/2025 - 16:41:52

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: E.4A5.FDD.9FB.A57.E4C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14274
SÉRIE: 3

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9#lpwRÂ"FWÂ>Â!Jj,ÂÆw2MÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0142 7412 0098 8718

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

Página 1 de 1

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Jota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250838651203

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
31/03/2025 09:59:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPANHADA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
31/03/2025 09:59:31 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
31/03/2025 09:59:46 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

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

1º: 833,09 26/04/2025

Emp. Nº: 1336

Nº: 001/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
127,40

VALOR ICMS
20,65

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,09

ALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
833,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO
9

FRETE POR CONTA DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QTD.	PROD/SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	CAFE BRASIL 500G		09012100	060	5929	UN	14,000	29,99	419,86	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
10	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA		19019090	000	5929	UN	10,000	2,66	26,60	26,600	4,79	0,00	18,000	0,00
20	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL		11010010	020	5929	UN	2,000	3,49	6,98	4,070	0,49	0,00	12,000	0,00
7	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2		07133399	040	5929	UN	8,000	5,98	47,84	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
62	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO		11022000	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	8,190	1,47	0,00	18,000	0,00
6	MAC BASILAR 400G ESPAGUETE		19021900	020	5929	UN	8,000	2,98	23,84	13,910	1,67	0,00	12,000	0,00
0	MAIONESE SOYA 500G		21039011	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
63	MACARRAO RENATA C/OVOS 500G CONCHA 1		19021100	020	5929	UN	4,000	4,75	19,00	11,080	1,33	0,00	12,000	0,00
30	MAC BASILAR 400G AVE MARIA		19021900	020	5929	UN	4,000	3,79	15,16	8,840	1,06	0,00	12,000	0,00
08	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL		15171000	060	5929	UN	6,000	7,99	47,94	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
25	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE		20058000	060	5929	UN	6,000	3,29	19,74	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
97	OLEO SOJA COAMO 900ML PET		15079011	060	5929	UN	10,000	8,49	84,90	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
1	TEMPERO KININO 1,01KG ALHO SAL		21039021	000	5929	UN	4,000	11,95	47,80	47,800	8,60	0,00	18,000	0,00
	DET MINUANO 500ML FRESH		34025000	060	5929	UN	10,000	2,35	23,50	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
	CANJICA KININO 500G BRANCA		11042300	020	5929	UN	2,000	8,89	17,78	6,910	1,24	0,00	18,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,000

VALOR DO ISSQN

0,000

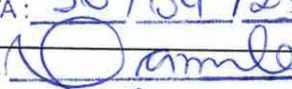
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 130; [NFC-e/Chave : 3525-130-35250301808750000238651300000015431914664642] Faturas: [NFC-e : 1543-130 - 1º: 833,09 26/04/2025]

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 30/04/25

Ass. 

CONTA CORRENTE

28.288 X

Camila
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191251443481793
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$11,97
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:52

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: F.16D.1D4.72A.6AC.4CE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14276
SÉRIE: 3

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9#!pwRÂ"FWÂ>Â!JI,ÂÆy1ÇÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0142 7612 0098 8917

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

Página 1 de 1

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250838808597

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
31/03/2025 10:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ARMADADA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
31/03/2025 10:09:04 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
31/03/2025 10:09:21 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ATURA
1º: 11,97 27/04/2025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ

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

Emp. Nº: 1336

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	11,97
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	11,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE
9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Q. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	AGUA SAN QBOA 1L	28289011	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 30/04/25
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
28 288 4

Camila Gomes Pinheiro
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250430191802163326336
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.855,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:52

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 000000000000110658
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: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A2.B30.A82.606.AC0

=====

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.474.978 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4749 7810 1521 6108

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251020171797

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/04/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000474978	1.855,17	0,00	1.855,17

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/04/2025	1.855,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
904,23		162,75		0,00		0,00		1.855,17			
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		1.855,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

184,939

PESO LÍQUIDO

178,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9919	*	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	8	22,0000	176,00	0,00	68,45	12,32	0,00	18,00	0,00
7049	*	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	*	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	4	5,2000	20,80	0,00	20,80	3,74	0,00	18,00	0,00
4263	*	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	12	29,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	*	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
13444	*	BISC.C.CRACKER SACHET 370X10GR BAUDUCCO FCI: C85E65BA-91E9-4351-8742-390898018A0D	19053100	020	5102	CX	1	112,0000	112,00	0,00	43,56	7,84	0,00	18,00	0,00
16289	*	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
175	*	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
176L	*	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	125	3,5900	448,75	0,00	448,75	80,78	0,00	18,00	0,00
7097	*	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	1	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	*	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	4,1500	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	*	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	*	CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	12	7,8000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896	*	FAVINHA MAND.FINA BRANCA 1KG NERIAL	11062000	040	5102	UN	3	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	*	FERM.PO 100GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.
[12170, 7097, 12784, 675, 13117, 7049] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [9919, 13444, 16286, 16289, 12356, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [17896] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 363,45- Isento
BC 709,54-18% 127,71
BC 281,58- Subst. Tributaria
VC 500,60-Red. 61,11%BC 194,69-18% 35,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA: 30/04/25

Ass.: Camilo

CONTA CORRENTE 28233 X

Desenvolvido por Proeng Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV.CEL JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4749 7810 1521 6108	
		Nº 000.474.978 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDAS ESTADUAL		135251020171797			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
562258948118				06.090.977/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	2,1000	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00	
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	2	1,6000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00	
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2	4,1500	8,30	0,00	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00	
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,5500	10,85	0,00	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00	
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,5500	9,30	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00	
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,5500	10,85	0,00	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00	
12794	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2	15,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	10	4,5000	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	
12304	TAMPA DESC.100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	10	2,8000	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00	
14589	TEMPERO CHIMICHURRI S/PIMENTA 250GR LT0325 MS	21039029	000	5101	UN	4	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2	1,8000	3,60	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGAMENTO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	
Pedido: 001099177 17/04/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000		N.º: 001/2025	
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY			
[Trib aprox R\$: 196,77 Federal 173,10 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO R\$ Xe67Eq]			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÚA			
Emp. Nº: 1336			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191651018606376
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$982,44
TARIFA: R\$9,72
DATA: 30/04/2025 - 16:41:52

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: E.E25.B42.38B.5EF.471

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14372
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9\$!pwRÂ"FWÂ>Â!Kh,IX`\$bÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0143 7212 0156 6404

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
13251064557218

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
23/04/2025 08:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RMAÑDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
23/04/2025 08:58:01 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
23/04/2025 08:58:13 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ATURA

1º: 982,44 17/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
150,49	21,31	,00	,00	985,92	
VALOR DO FINE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		3,48	,00	,00	982,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMITENTE
9
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	CAFE AROMA 500GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	25,000	19,98	499,50	0,000	,00	,00	,000	,00
10	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	8,000	2,79	22,32	22,130	3,98	,00	18,000	,00
	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,25	5,25	5,210	,94	,00	18,000	,00
	AROMA CEPERA 30ML BAUNILHA CV V	33021000	000	5929	UN	1,000	7,73	7,680	7,680	1,38	,00	18,000	,00
	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	2,000	3,49	6,98	4,030	,48	,00	12,000	,00
20	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	5,98	59,80	0,000	,00	,00	,000	,00
53	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	79,90	79,90	0,000	,00	,00	,000	,00
52	MAC BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN	10,000	3,59	35,90	20,780	2,49	,00	12,000	,00
	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	020	5929	UN	10,000	5,99	59,90	34,680	4,16	,00	12,000	,00
58	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	12,000	3,79	45,48	26,330	3,16	,00	12,000	,00
05	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,390	1,25	,00	12,000	,00
5	MAIONESE SOYA 500G	21039011	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,000	,00	,00	,000	,00
08	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	8,000	3,59	28,72	0,000	,00	,00	,000	,00
53	MOLHO TOMATE OLE 300G TRAD SCH	21032010	060	5929	UN	10,000	1,49	14,90	0,000	,00	,00	,000	,00
	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	4,000	3,35	13,40	0,000	,00	,00	,000	,00
	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	,00	,00	,000	,00
5	SABAO PO BABY SOFT 800G SCH	34029090	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,000	,00	,00	,000	,00
3	CANJICA PONZAN 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	4,000	4,85	19,40	19,260	3,47	,00	18,000	,00

CRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[posto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 141; [NFC-e/Chave : 120-141/35250401808750000238651410000281201932806834] Faturas: [NFC-e : 28120-141 - 1º: 982,44 17/05/2025]

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 30/04/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28.288-X

Camila Jane Catharina
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191157980554527
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$87,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:53

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:54

=====

DOCUMENTO: 043011
AUTENTICACAO SISBB: C.FEE.20C.CAD.FAF.2DE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



Silva Pires & Pires Ltda

Rua Princesa Isabel, 382

Centro, 19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 14317

SÉRIE: 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9\$!pwRÂ"FWÂ>Â!K1,!3GHÈÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0143 1712 0119 3940

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63032233117

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250925544447

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

08/04/2025 08:39:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

08/04/2025 08:38:55 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

08/04/2025 08:39:02 -03:00

DATA

1º: 87,20 07/05/2025

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUA

Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS

87,20

VALOR ICMS

15,70

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

87,20

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

87,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAXA SOCIAL

FRETE POR CONTA - EMISSOR

9

1 - DESTINATÁRIO

2 - TERCEIROS

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88	PILHA PANASONIC ALCALINA AAA C/2	85061011	000	5929	UN	8,000	10,90	87,20	87,200	15,70	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 140; [NFC-e/Chave: 28037-140/35250401808750000238651400000280371924170441] Faturas: [NFC-e: 28037-140 - 1º: 87,20 07/05/2025]

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 30/04/26

Ass: Camile

CONTA CORRENTE

28 288 X

Camila Jane Aguiar
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430191012493865348
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 30/04/2025 - 16:41:53

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

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: 30/04/2025 - 16:41:55

=====

DOCUMENTO: 043012
AUTENTICACAO SISBB: A.5EA.B0B.B99.3BD.400

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



ARTIGOS HOSPITALARES

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.382

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0501 6511 3500 0180 5500 1000 0103 8210 0007 8760

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251153705792 - 02/05/2025 11:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:16:19

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010382.001/001	02/05/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,20	89,14	0,00	0,00	495,20
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE				SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SANTO ANASTACIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	CAIXA	MAC		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240397560 - 03/10/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

03/10/2024

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 004/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT. PAGAMENTO VIA PIX Autorizado o uso da NF-e	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BB
38088-1
30/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430190948910608296
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$528,00
TARIFA: R\$5,22
DATA: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
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: 30/04/2025 - 16:41:54

=====

DOCUMENTO: 043013
AUTENTICACAO SISBB: A.F45.FBC.C6C.9A7.B8F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 004/2025

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 30/04/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 528,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.612

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO HIROSHI MADA - EPP

BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: (18)3271-4955

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.612 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0403 3812 1600 0132 5500 1000 0026 1210 0002 9858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251138844212 30/04/2025 17:10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

563.019.910.115

03.381.216/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:09:13

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	222,77	980,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	452,36	0,00	0,00	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
813273	CAPTOPRIL 25MG 30 CPR - C.P. ANVISA 1037004520186 - PMC: R\$10,81 - - LOTE: 1666759 - QTD: 2,00 - FAB: 09/07/2024 - VAL: 09/07/2026 -	30049069	0500	5405	UN	2,00	10,81000	21,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166812	ATENSINA 0,100MG 30 CPR (***) - C.P. ANVISA 1583200030019 - PMC: R\$10,50 - - LOTE: 240505 - QTD: 2,00 - FAB: 07/05/2024 - VAL: 31/05/2027 -	30049069	0500	5405	UN	2,00	10,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982519	CLOPIDOGREL 75MG 30 CPR (***) - C.P. ANVISA 1235202070043 - PMC: R\$70,40 - - LOTE: PTE4715A - QTD: 1,00 - FAB: 30/11/2023 - VAL: 30/10/2025 -	30049079	0500	5405	UN	1,00	70,40000	70,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206bu1	DIPIRONA 500MG 10 CPR - C.P. ANVISA 1256800410029 - PMC: R\$5,65 - - LOTE: 25A6E3 - QTD: 6,00 - FAB: 14/01/2025 - VAL: 14/01/2027 -	30049069	0500	5405	UN	6,00	5,65000	33,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972903	IBUPROFENO 100MG 20 ML (***) - C.P. ANVISA 1542303070059 - PMC: R\$19,88 - - LOTE: 2413035 - QTD: 5,00 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 01/09/2026 -	30049029	0500	5405	FR	5,00	19,88000	99,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208590	DORILEN SOL GTS FR 15ML - C.P. ANVISA 1677302100034 - PMC: R\$42,14 - - LOTE: 4E8906 - QTD: 2,00 - FAB: 09/07/2024 - VAL: 09/07/2026 -	30049069	0500	5405	UN	2,00	42,14000	84,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274488	REPOFLOR 100MG 12 CAPSULAS (***) - C.P. ANVISA 1023504200016 - PMC: R\$63,64 - - LOTE: 4B0936 - QTD: 1,00 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 20/04/2026 -	30049099	0500	5405	UN	1,00	63,64000	63,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 004/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS.

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 222,77(42,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Warelíne - Informatização Hospitalar - <http://www.warelíne.com.br/>

MARIO HIROSHI MADA - EPP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

SÉRIE 001

3525 0403 3812 1600 0132 5500 1000 0026 1210 0002 9858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-10240

SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE ESPEDITE - Pres. Venceslau

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

563.019.910.115

03.381.216/0001-32

CNPJ 55.559.900/0001-65

CNPJ / CPF

03.381.216/0001-32

Cuidando de Pessoas

CONTINUAÇÃO DOS 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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
155047	AERODINI 100MCG SPRAY 200 DOSES - C.P. ANVISA 1037000960033 - PMC: R\$53,67 - - LOTE: 3703361 - QTD: 10,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 01/10/2026 -	30049039	0500	5405	UN	10,00	53,67000	536,70	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
281182	SINVASTATINA 40MG 30 CPR - C.P. ANVISA 1004704720157 - PMC: R\$49,42 - - LOTE: PF7038 - QTD: 1,00 - FAB: 12/11/2024 - VAL: 31/10/2026 -	30049059	0500	5405	UN	1,00	49,42000	49,42	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1336

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

N.º: 001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191923337075799
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$112,00
TARIFA: R\$1,10
DATA: 30/04/2025 - 16:41:53

=====

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 30/04/2025 - 16:41:55

=====

DOCUMENTO: 043014
AUTENTICACAO SISBB: 7.C54.D5C.A46.832.A5F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 004/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.475.358 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4753 5810 1522 5343

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251066961591 23/04/2025 11:59:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000475358	112,00	0,00
			112,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2025	112,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	112,00	VALOR DO ICMS	20,16	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	112,00
							112,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,192

PESO LÍQUIDO

0,192

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	16	7,0000	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

• EMPENHADO •

DATA: 30/04/25

Ass.: Camile

CONTA CORRENTE

28288x

Camila Viana Oquhar
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 112,00-18% 20,16
Pedido: 001099525 23/04/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor: 101 KAI0 CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 11:59:47 -

Desenvolvido por Provenco Informática - LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430192026672078169
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.076,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:54

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: 30/04/2025 - 16:41:59

=====

DOCUMENTO: 043015
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E5.135.079.650.0F1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

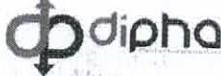
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.038.087
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0380 8710 0375 5163

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

135251138908865 - 30/04/2025 17:15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

30/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

18991190102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/04/2025
Valor R\$ 1.076,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS-FCP

BASE CALC. ICMS S.T.

VALOR ICMS S.T.

VALOR ICMS S.T.-FCP

TOTAL PRODUTOS

1.073,99

171,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1.076,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.076,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

N TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7,470

7,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ES	EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Alíq IPI
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/EQUIPLEX R+ Lote: 2433456 Qt: 1 Val: 21/12/26 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	1	95,4000	95,40	95,40	11,45			12,00	
2807	CLOR. TRAMADOL 50MG(A2) 1BL TX 10CAPS-LG/EMS G+ Lote: 4N4035 Qt: 3 Val: 09/12/26	30049039	0,0	5102	CX	1	2,0500	6,15	3,59	0,43			12,00	
1491	FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML CI/HIPOLABOR/CI G+ Lote: AY-032/24M Qt: 1 Val: 31/10/26 FCI:4C7E5C01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049039	500	5102	CX	1	257,0000	257,00	257,00	30,84			12,00	
531	NEOCAINA PESADA (5,0+80,0)MG/ML INJ CX 40 AMP VD X 4ML/CRISTALIA S+ Lote: 50019829 Qt: 1 Val: 27/09/26 FCI:2EA5B901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33	30049086	500	5102	CX	1	298,0000	298,00	298,00	53,64			18,00	
2794	OPONAP - 10 MG/ML FMU INJ/DIL INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML (PROPOFOL)/CAMBER S+ Lote: AS1240386A Qt: 10 Val: 31/10/26	30049095	200	5102	CX	10	42,0000	420,00	420,00	75,60			18,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REPERTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
Nº: 004/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 26755
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 375430
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 153,20 Estadual: R\$ 129,19 Municipal: R\$ 1,16
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ANEXO I, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430192004809031441
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$776,65
TARIFA: R\$7,68
DATA: 30/04/2025 - 16:41:54

=====

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 30/04/2025 - 16:41:56

=====

DOCUMENTO: 043016
AUTENTICACAO SISBB: 5.A83.2C6.032.6F6.15B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.474.198 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4741 9810 1518 9576

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250961425248

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
11/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/04/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	000474198	776,65	0,00	776,65

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2025	776,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
493,34	88,79	0,00	0,00	776,65

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	776,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRES PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	Volume			37,661	35,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
17937	BISC.MARIA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100	3,5900	359,00	0,00	359,00	64,62	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	16	4,1500	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	2	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	4	2,1000	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
12499	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
1.	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	3	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI; 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	6	4,5000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4	13,0000	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[14461, 7082, 12170, 12784, 675] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [12356, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS BC 257,15- Subst. Tributaria BC 476,70-18% 85,79 VC 42,80-Red. 61,11%BC 16,64-18% 3,00 Pedido: 001098166 11/04/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

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

RESERVADO PARA FIM DE EMPENHADO DATA: 30/04/25 Ass.: [Assinatura] CONTA CORRENTE 28285- [Assinatura]

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2025 12:01:48 - Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.474.198 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4741 9810 1518 9576		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250961425248										
		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14461	TORRADA INTEGRAL SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1	1,8000	1,80	0,00	0,70	0,13	0,00	18,00	0,00
						PREFEITURA		PAGO COM RECURSO REFERENTE						
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						MUNICIPAL DE CAIUÁ		AO TERMO DE:						
[Trib aprox R\$: 120,73 Federal 108,80 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]						Emp. Nº: 1336		Fomento Colaboração Convênio N.º: 004/2025						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191945299980745
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.770,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:54

=====

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 30/04/2025 - 16:41:55

=====

DOCUMENTO: 043017
AUTENTICACAO SISBB: 0.639.610.337.2D3.FC3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.476.057 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4760 5710 1524 7844

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

Bairro / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000476057

VALOR ORIGINAL

1.770,71

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.770,71

DADOS DA FATURA

000476057

1.770,71

0,00

1.770,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO

CÁLCULO DO ICMS

806,33

VALOR DO ICMS

145,13

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.770,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.770,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESCONTO

BASE CALC ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.

[12784, 675, 12170, 7097, 13117, 7049, 7082] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [1457, 16286, 16289, 12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 348,00- Isento

BC 353,12- Subst. Tributaria

BC 638,79-18% 114,97

VC 430,80-Red. 61,11%BC 167,54-18% 30,16

Pedido: 001100448 29/04/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA.

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

Nº: 001/2025

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO

DATA: 30/04/25

Ass: Danilo

CONTA CORRENTE

28.288x

Desenvolvido por Proveniente Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAVINA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.476.057 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4760 5710 1524 7844

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251126337240 29/04/2025 16:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2	4,1500	8,30	0,00	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,2000	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,5500	10,85	0,00	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,2000	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	7	1,5500	10,85	0,00	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,5500	9,30	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2	7,2000	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	4	1,5200	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	6	4,5000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
12	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-446A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	3	1,8000	5,40	0,00	2,10	0,38	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CAIUÁ

Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 001/2025

[Trib aprox RS: 174,32 Federal 168,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250430191506769810060
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.091,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:41:54

=====

PAGO PARA: Silva Pires e Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
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: 30/04/2025 - 16:41:55

=====

DOCUMENTO: 043018
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F9.340.237.CA2.CE2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 004/2025



Silva Pires & Pires Ltda
Rua Princesa Isabel, 382
Centro, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 14275
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9#!pwRÂ"FWÂ>Â!Jk,ÂÆx_KÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0142 7512 0098 8863

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135250838793322

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
31/03/2025 10:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6303223117

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPANHADA DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
31/03/2025 10:08:12 -03:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
31/03/2025 10:08:20 -03:00

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA
1º: 1091,43 27/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
902,49	108,30	,00	,00	1.098,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		7,31	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.091,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO

FRETE POR CONTA DO EMITENTE
9
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	8,395	38,95	326,99	297,720	35,73	,00	12,000	,00
3	ACEM KG	02013000	020	5929	KG	17,050	38,95	664,10	604,770	72,57	,00	12,000	,00
3	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	5,042	21,35	107,65	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

50301808750000238651410000238031915527125 Faturas: [NFC-e : 23803-141 - 1º: 1091,43 27/04/2025]

RESERVADO AO FISCO

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

• EMPENHADO •
DATA: 30/04/25
Ass.: 
CONTA CORRENTE
2828870

Camila Jane Coimbra
Gerente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323017043766751
30/04/2025 17:10:1130/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:11
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691444670102013400100061400016310470000484000

BENEFICIARIO:

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

NOME FANTASIA:

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CNPJ: 66.911.355/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CNPJ: 66.911.355/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 43.019

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.840,00

JUROS/MULTA 354,86

VALOR COBRADO 5.194,86

NR.AUTENTICACAO A.1C5.924.D96.DE4.048

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO RECIBO	Número do Recibo 187
	Data Emissão: 01/04/2025
	Cod. Verificação B14447B166

DADOS DO CEDENTE	
Nome/Razão Social: LUCIANO T TONETTO COLNAGO CNPJ/CPF: 66.911.355/0001-40 Inscrição Municipal: 52896 Endereço: R JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA Bairro: JARDIM CAMBUY Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: financeiro@medlabprudente.com.br	Insc. Estadual: 562123713113 Nº: 210 Compl.: A UF: SP CEP: 19061-550 Telefone: 1832227315

DADOS DO CESSIONÁRIO	
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA DE PRES VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA: EMILIANO VILA NOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: PATRIMONIO@SANTACASAVENCESLAU.COM.BR	Nº: 66 UF: SP CEP: 19400-000 Telefone: 1832712411

DESCRIÇÃO	
*REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE HEMODIÁLISE E 01 (UMA) MÁQUINA DE OSMOSE REVERSA (LOCAÇÃO SEM OPERADOR), DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO SES-PRC-2023-00125-DM. REFERÊNCIA ABRIL/2025. VENCIMENTO DA DUPLICATA: 10/04/2025.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ Emp. Nº: 1336	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025	

VALOR TOTAL DO RECIBO	R\$ 4.840,00
------------------------------	---------------------

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 01/04/2025 às 07:49:48

Recebi(emos) de: 66911355000140 Os serviços constantes neste Recibo. Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional. _____ Data _____ Assinatura do Recebedor	RECIBO Número: 187 Cod. Verificação B14447B166
---	---

12009.

Brasil

00973

121550-7

4.608,62

Comito pediu p/ pagar pelo
28288-x



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350214032534301
02/05/2025 14:10:13

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N°: 1336

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	330,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.C8E.993.42F.CFA.E0F
------------------	-----------------------

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

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



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
2646
Série: **E**
Data Emissão: **02/05/2025**
Certificação: **B8458-7B455**

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **LUCIANO T TONETTO COLNAGO**
Nome Fantasia: **MEDLAB PRUDENTE**
CNPJ/CPF: **66.911.355/0001-40** Insc. Municipal: **52896**
Endereço: **R JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA**
Bairro: **JARDIM CAMBUY**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **financeiro@medlabprudente.com.br**

Insc. Estadual: **562123713113**
Nº: **210**
Compl.: **A**
UF: **SP** CEP: **19061-550**
Telefone: **1832227315**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA DE PRES VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA: EMILIANO VILA NOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **patrimonio@santacasavenceslau.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832712411**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

*REFERENTE REGENERAÇÃO DE 01 (UMA) COLUNA DEIONIZADORA MODELO 1800 - 50 L/H.

VENCIMENTO DA DUPLICATA: 02/05/2025.
BANCO DO BRASIL - AG.97-3 - C/C 107995-6.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: **1336**

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

Item

MÃO DE OBRA

Tributável
Sim
Qtde.
1,00
Vl. Unitário R\$
330
Total R\$
330,00

Valor Tributável: R\$ 330,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 330,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 330,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 16,50	
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 330,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **3312103**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Dt **02/05/2025 14:20:33**
Competência:

Impresso em: 02/05/2025 às 14:20:47

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **LUCIANO T TONETTO COLNAGO**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2646
Certificação
B8458-7B455

BB
28200
02/05/25



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350212360317591
02/05/2025 12:43:46

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
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 02/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000
VALOR TOTAL 2.327,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 8.190.F9A.D23.3CE.E84

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Formato | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 2001527 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0015 2714 4898 4587

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
135251157070840 02/05/2025 16:21:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2001527/1	02/05/2025	2.327,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.327,46	393,98	0,00	0,00	2.327,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.327,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,01878

PESO BRUTO

5,893

PESO LÍQUIDO
5,893

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
028152	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (CRISTALINA) L: 50025202 Q: 100,0000 F: 27/02/25 V: 27/08/2026 *** Portaria 344/98 CT	30049095	000	5102	FA	100,00	12,4681	1.246,81	1.246,81	224,43	0,00	18,00 0,00
019976	FITOMENADIONA 10MG/IML (VIT.K1) IM (HIPOLABOR) L: AU-005/25 Q: 50,0000 F: 14/03/25 V: 28/02/2027, nFCI: 2D835 A76-6D84-4AC8-A8FF-FC4F56096880	30049099	500	5102	AP	50,00	3,9039	195,20	195,20	35,14	0,00	18,00 0,00
033625	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENCERICO) L: 78TA0199 Q: 50,0000 F: 09/01/24 V: 09/01/2026	30049039	000	5102	AP	50,00	3,109	155,45	155,45	18,65	0,00	12,00 0,00
023638	VASOPRESSINA SINTETICA 20U (BIOLAB SANUS) L: 40709 674 Q: 10,0000 F: 09/10/24 V: 31/10/2026, nFCI: 4AF75F3D-2D 05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	5102	AP	10,00	29,2565	292,57	292,57	52,66	0,00	18,00 0,00
001973	BETAMETASONA, ACET 3MG/ML+BETAMETASONA, FOSFATO DISSOD 3MG/ML (NEO Q/COSMED) L: B24M0595 Q: 1 0,0000 F: 29/12/24 V: 29/06/2026	30043210	000	5102	AP	10,00	14,7639	147,64	147,64	26,57	0,00	18,00 0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GENCERICO) L: AS-084/24M Q: 50,0000 F: 09/12/24 V: 30/11/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	50,00	5,211	260,55	260,55	31,27	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR SABADO 03/05/2025 COM EXTREMA URGENCIA DATA ENTREGA: 05/05/2025 Pedido: 3147555 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3147555 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2026

EE
28288-8
02/05/25

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 2001527 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0015 2714 4898 4587

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

135251157070840 02/05/2025 16:21:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
012732	HALOPERIDOL 70,52MG, DECANOATO (UNIAO QUIMICA) L: 2508405 Q: 3,0000 F: 25/02/25 V: 28/02/2027 *** Portaria 34 4/98 Cl. n.º 1 D13E0B62-32FF-491D-9F1E-8A1D0B22C530	30049099	500	5102	AP	3,00	9,7454	29,24	29,24	5,26	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. N.º: 1336

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350212360317591
02/05/2025 12:43:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502153820830664748
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.670,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 12:42:15

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 12:42:16

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 1.097.094.56A.58D.ACB

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

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

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 1336

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

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

≠ paga no dia 09/05