

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 1 e 2

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2025	01/01/2025	31/12/2025	523.200,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
27/03/2025	R\$ 43.600,00	27/03/2025	556.891.000.005.617		R\$ 43.600,00
27/03/2025	R\$ 43.600,00	27/03/2025	556.891.000.005.617		R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					87.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					87.200,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					61,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					87.261,84

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

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Software Hospitalar	R\$ 1.538,26	-	R\$ 1.538,26	R\$ 1.538,26	-
Honorários Médicos	R\$ 39.552,08	-	R\$ 39.552,08	R\$ 39.552,08	-
Generos Alimentícios	R\$ 4.549,15	-	R\$ 4.549,15	R\$ 4.549,15	-
Material de Limpeza	R\$ 350,70	-	R\$ 350,70	R\$ 350,70	-
Material Descartável	R\$ 1.838,00	-	R\$ 1.838,00	R\$ 1.838,00	-
Material de Escritório	R\$ 745,58	-	R\$ 745,58	R\$ 745,58	-
Material Hospitalar	R\$ 13.047,01	-	R\$ 13.047,01	R\$ 13.047,01	-
Medicamento	R\$ 22.141,06	-	R\$ 22.141,06	R\$ 22.141,06	-
Manutenção Preventiva/Correção Equip. e Móveis	R\$ 3.500,00	-	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	-
TOTAL	87.261,84	-	87.261,84	87.261,84	-

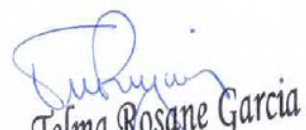
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		87.261,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		87.261,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 28 de abril de 2025.

Responsável pela Conveniência:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidad.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Villa Nova, 66 - 15181-112 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 26/03/2025
Número do Recurso: 27/03/2025
Número do Empenho: 1159

Valor Recebido:	R\$ 87.200,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 87.200,00 (Oitenta e Sete Mil e Duzentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 27 de março de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SAÍDO
1	27/03/2025	27/03/2025	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	27/03/2025	27/03/2025	-	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 87.200,00
3	27/03/2025	27/03/2025	10.070	Nutri Center Prod. Nutricionais LTDA	550.097.000.086.438	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.155,00	R\$ 86.045,00
4	26/03/2025	27/03/2025	132.743	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	550.097.000.101.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.089,90	R\$ 84.955,10
5	21/03/2025	27/03/2025	409	Ferraro & Ferraro Clínica Médica LTDA	550.310.000.025.072	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 82.555,10
6	27/03/2025	27/03/2025	164.181	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 82.489,10
7	27/03/2025	27/03/2025	164.181	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ 60.891,10
8	18/03/2025	27/03/2025	374	Thaiana Amaral de AS Claudino LTDA	550.373.000.030.266	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 498,16	R\$ 60.392,94
9	27/03/2025	27/03/2025	450.224	Londrigr Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 789,60	R\$ 79.603,34
10	27/03/2025	27/03/2025	450.251	Londrigr Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.573,00	R\$ 78.030,34
11	27/03/2025	27/03/2025	450.251	Londrigr Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.255,71	R\$ 75.774,63
12	27/03/2025	27/03/2025	110.437	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Medicamento	R\$ -	R\$ 513,24	R\$ 75.261,39
13	27/03/2025	27/03/2025	110.437	Medicamental Hospitalar LTDA	553.370.000.006.158	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 59,76	R\$ 75.201,63
14	27/03/2025	27/03/2025	150.877	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 968,70	R\$ 74.232,93
15	27/03/2025	27/03/2025	150.877	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 74.162,93
16	27/03/2025	27/03/2025	168.630	Solquímica Laboratórios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 73.162,93
17	27/03/2025	27/03/2025	2.014.071	Frango Nutribem LTDA	32.701	Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ 489,00	R\$ 72.673,93
18	21/03/2025	27/03/2025	182	Agessander Clínica Ortopédica LTDA	32.702	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 311,18	R\$ 72.362,75
19	18/03/2025	27/03/2025	305	Ginecob Saúde - Clínica de Ginec. E Obstetrícia EIRELI	32.703	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 6.827,19	R\$ 65.535,56
20	18/03/2025	27/03/2025	63	Mávia Henrique Monteiro Clínica Médica	32.704	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.709,51	R\$ 63.826,05
21	19/03/2025	27/03/2025	21	Gomes de Carvalho Saúde LTDA	32.705	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 102,03	R\$ 63.724,02
22	28/03/2025	27/03/2025	151.906	Papelaria Prudentina LTDA	32.706	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 745,58	R\$ 62.978,44
23	18/03/2025	27/03/2025	1.309	Andrade & Andrade Clínica de Serviços Médicos S/S LTDA	32.707	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 3.859,78	R\$ 59.118,68
24	27/03/2025	27/03/2025	24.458	Limpar Ind. E Com. De Materiais de Limpeza LTDA	32.708	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 811,90	R\$ 58.306,78
25	27/03/2025	27/03/2025	24.458	Limpar Ind. E Com. De Materiais de Limpeza LTDA	32.708	Material Descartável	R\$ -	R\$ 1.199,00	R\$ 57.107,78
26	18/03/2025	27/03/2025	448	COA - Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	32.709	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 4.013,76	R\$ 53.094,02
27	18/03/2025	27/03/2025	202.500.000.000.080	Fachiano Serviços Médicos LTDA	32.710	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 581,78	R\$ 53.072,24
28	21/03/2025	27/03/2025	22	Gomes de Carvalho Saúde LTDA	32.711	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 193,65	R\$ 52.878,59
29	18/03/2025	27/03/2025	1.257	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	32.712	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 5.127,14	R\$ 47.751,45
30	19/03/2025	27/03/2025	425	PSA Serviços Médicos LTDA	32.713	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ 43.246,65
31	20/03/2025	27/03/2025	473	ACZ Clínica Médica S/S LTDA	32.714	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ 38.741,85
32	18/03/2025	27/03/2025	1.117	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	32.715	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 3.667,58	R\$ 35.074,26
33	28/03/2025	27/03/2025	10.254	Mac Santos Sanchez	32.716	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 34.579,06
34	27/03/2025	27/03/2025	36.135	Dicha Dist. Pharmaceutica LTDA	32.717	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.821,52	R\$ 32.757,54
35	27/03/2025	27/03/2025	19.032	APTA Hospitalar Dist. De Med. E Mat. Médicos LTDA	32.718	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.004,17	R\$ 30.753,37

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



36	27/03/2025	27/03/2025	19.032	APTA Hospitalar Dist. De Med. E Mat. Medicos LTDA	32.718	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.068,58	R\$	29.884,79	
37	21/03/2025	27/03/2025	07.01.25080.9788190-4	Receita Federal	32.719	Honorarios Medicos - IRRF - NF 473	R\$	-	R\$	72,00	R\$	29.612,79	
38	21/03/2025	27/03/2025	07.01.25080.9788165-3	Receita Federal	32.720	Honorarios Medicos - CPC - NF 473	R\$	-	R\$	223,20	R\$	29.389,58	
39	21/03/2025	27/03/2025	07.01.25080.9280205-4	Receita Federal	32.721	Honorarios Medicos - IRRF - NF 425	R\$	-	R\$	72,00	R\$	29.317,59	
40	21/03/2025	27/03/2025	07.01.25080.9280254-2	Receita Federal	32.722	Honorarios Medicos - CPC - NF 425	R\$	-	R\$	223,20	R\$	29.094,39	
41	20/03/2025	27/03/2025	07.01.25079.6580197-0	Receita Federal	32.723	Honorarios Medicos - CPC - NF 202500080	R\$	-	R\$	28,83	R\$	29.065,58	
42	20/03/2025	27/03/2025	07.01.25079.6594423-0	Receita Federal	32.724	Honorarios Medicos - CPC - NF 1117	R\$	-	R\$	181,72	R\$	28.883,84	
43	20/03/2025	27/03/2025	07.01.25079.6600523-0	Receita Federal	32.725	Honorarios Medicos - IRRF - NF 202500090	R\$	-	R\$	113,80	R\$	28.770,04	
44	20/03/2025	27/03/2025	07.01.25079.6500977-0	Receita Federal	32.726	Honorarios Medicos - IRRF - NF 1257	R\$	-	R\$	81,95	R\$	28.688,05	
45	20/03/2025	27/03/2025	07.01.25079.6501003-5	Receita Federal	32.727	Honorarios Medicos - CPC - NF 1257	R\$	-	R\$	254,03	R\$	28.434,06	
46	14/03/2025	28/03/2025	470.679	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.801	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	1.145,90	R\$	27.288,16	
47	07/03/2025	28/03/2025	469.944	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.802	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	797,13	R\$	26.492,03	
48	27/03/2025	28/03/2025	468.796	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.803	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	1.177,24	R\$	25.313,79	
49	21/03/2025	28/03/2025	471.508	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.804	Material Descartavel	R\$	-	R\$	140,00	R\$	25.173,79	
50	14/03/2025	28/03/2025	468.797	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.805	Material Descartavel	R\$	-	R\$	112,00	R\$	25.061,79	
51	14/03/2025	28/03/2025	470.678	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.806	Material Descartavel	R\$	-	R\$	417,00	R\$	24.644,79	
52	14/03/2025	28/03/2025	470.678	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.806	Material de Limpeza	R\$	-	R\$	7,00	R\$	24.637,79	
53	14/03/2025	28/03/2025	470.680	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.807	Material Descartavel	R\$	-	R\$	80,00	R\$	24.607,79	
54	21/03/2025	28/03/2025	471.508	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.808	Material de Limpeza	R\$	-	R\$	31,80	R\$	24.575,99	
55	21/03/2025	28/03/2025	471.509	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	32.809	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	939,88	R\$	23.635,11	
56	25/02/2025	28/03/2025	5152-1	Cirurgia Neves LTDA	32.810	Manutenção Preventiva/Corretiva Equipamentos e Móveis	R\$	-	R\$	3.500,00	R\$	20.136,11	
57	25/02/2025	28/03/2025	20.849	Cirurgia Neves LTDA	32.811	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	640,00	R\$	19.495,11	
58	18/03/2025	28/03/2025	423.383	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	32.812	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	747,12	R\$	18.748,99	
59	09/04/2025	08/04/2025	451.801	Londrici Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$	-	R\$	1.321,26	R\$	17.427,73	
60	09/04/2025	08/04/2025	451.801	Londrici Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	107,28	R\$	17.320,45	
61	08/04/2025	06/04/2025	152.020	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$	-	R\$	2.049,22	R\$	15.271,23	
62	08/04/2025	08/04/2025	152.020	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	253,42	R\$	15.017,81	
63	08/04/2025	08/04/2025	169.029	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	640,00	R\$	14.377,81	
64	09/04/2025	08/04/2025	10.300	Mac Santos Sanchez WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE LTDA	40.801	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	495,20	R\$	13.882,61	
65	05/03/2025	08/04/2025	55.796	WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE LTDA	40.802	Software Hospitalar	R\$	-	R\$	1.538,26	R\$	12.344,35	
66	09/04/2025	09/04/2025	10.284	LUCIANO T. TONETTO COINAGO	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.434,50	R\$	10.908,85	
67	09/04/2025	09/04/2025	10.284	LUCIANO T. TONETTO COINAGO	550.097.000.107.995	Medicamento	R\$	-	R\$	532,00	R\$	10.377,85	
68	09/04/2025	09/04/2025	27.637	1000MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	550.495.000.030.208	Medicamento	R\$	-	R\$	4.970,00	R\$	5.407,85	
69	09/04/2025	09/04/2025	154.599	CM HOSPITALAR S.A. Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	490,00	R\$	4.917,85	
70	09/04/2025	09/04/2025	133.068	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	40.901	Medicamento	R\$	-	R\$	640,75	R\$	4.277,10	
71	09/04/2025	09/04/2025	133.068	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	40.901	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	236,10	R\$	4.041,00	
72	10/04/2025	10/04/2025	224.179	Futura Comercio de Prod. Medicos e Hosp. LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$	-	R\$	3.802,60	R\$	238,40	
73	10/04/2025	10/04/2025	224.179	Futura Comercio de Prod. Medicos e Hosp. LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	300,24	R\$	(61,84)	
Rendimento de Aplicação								R\$	0,08	R\$	-	R\$	(81,76)
Recursos Próprios								R\$	61,76	R\$	-	R\$	(0,00)
TOTAL GERAL								R\$	87.261,84	R\$	87.261,84	R\$	-

Despesa comprovada: R\$ 87.261,84 (Oitenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 61,76 (Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 28 de abril de 2025

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

João Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrosio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a primeira e segunda parcela do convênio, no valor de R\$87.200,00 (Oitenta e Sete Mil e Duzentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 27/03/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 28 de abril de 2025.

Marivaldo Queiroz de Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109174093311
01/04/2025 09:28:46

Cliente - Conta atual

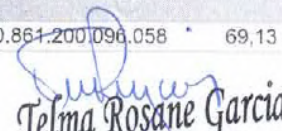
Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.816.472.561.252	68,40 C	
				07/03 08:16 55559900000165 IRMANDADE D			
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.660.801.440.244	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/03/2025			
27/03/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	87.200,00 C	
				27/03 10:42 CONV MUN DE SAUDE			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	1.155,00 D	
				27/03 14:51 NUTRI C P N EIRELI - ME			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	1.089,90 D	
				27/03 16:49 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.310.000.025.072	2.400,00 D	
				27/03 14:51 FERRAIRO F C MEDICA LTDA			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	20.000,00 D	
				27/03 14:51 IRMANDADE DA S C DE P VE			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.664,00 D	
				27/03 15:33 A F COM MATERIAL MED HOS			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.030.266	498,16 D	
				27/03 14:51 THAUANA A S C LTDA			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.618,31 D	
				27/03 15:33 LONDRICIR COM MAT HOSP			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	573,00 D	
				27/03 15:21 MEDICA 00055559900000165			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.038,70 D	
				27/03 16:09 ATIVA COML HOSP LTDA			
27/03/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	1.000,00 D	
				27/03 15:21 SOQUIM 00055559900000165			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	489,00 D	
				27/03 11:59 FRANGO NUTRIBEM LTDA.			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	311,18 D	
				27/03 14:51 AGESSANDER CLINICA ORTOPE			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	6.827,19 D	
				27/03 14:51 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.704	1.709,51 D	
				27/03 14:51 Consultório Dra Mayla Mont			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.705	102,03 D	
				27/03 14:51 GOMES DE CARVALHO SAUDE LT			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.706	745,58 D	
				27/03 14:51 PAPELARIA PRUDENTINA			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.707	3.859,76 D	
				27/03 14:51 ANDRADE E ANDRADE CLINICA			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.708	1.450,90 D	
				27/03 14:51 LIMP-LAR IND E COM DE M DE			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.709	4.013,76 D	
				27/03 14:51 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.710	581,78 D	
				27/03 14:51 FACHIANO SERVICOS MEDICOS			
27/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.711	193,65 D	
				27/03 14:51 GOMES DE CARVALHO SAUDE LT			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	5.127,14 D	
				756 4340 009650688000120 PACHECO E MAR			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	4.504,80 D	✓
		748 0728 026807333000110 PSA SERVICOS			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	4.504,80 D	✓
		077 0001 027236144000106 ACZ CLINICA M			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	3.667,59 D	✓
		033 0054 012559488000170 SELMA ROSELI			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	495,20 D	✓
		341 0446 001651135000180 MAC SANTOS SA			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	1.821,52 D	✓
		033 0230 044672062000115 DIPHA DISTRIB			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	3.072,75 D	✓
		033 3650 018036031000168 APTA HOSPITAL			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.719	72,00 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.720	223,20 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.721	72,00 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.722	223,20 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.723	28,83 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.724	181,72 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.725	113,80 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.726	81,95 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.727	254,03 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.136	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.137	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.138	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.139	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.140	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.141	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.142	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.143	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.144	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.861.200.126.145	1,60 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.037	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.038	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.039	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.040	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.041	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.042	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.005.043	13,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.096.058	69,13 D	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025						
27/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.257,93 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	350,00 C	
28/03 09:41 CONV MUN DE SAUDE						
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	431.585.244.520.011	176,13 C	
			28/03 07:42 55559900000165 IRMANDADE D			
28/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	431.804.562.524.291	950,67 C	
			28/03 13:47 55559900000165 IRMANDADE D			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.145,90 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	797,13 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	1.177,24 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	140,00 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	112,00 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	424,00 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	30,00 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.808	31,80 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.809	939,88 D	✓
			28/03 14:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.810	3.542,00 D	✓
			CIRURGICA NEVES LTDA			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.811	647,68 D	✓
			CIRURGICA NEVES LTDA			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.812	747,12 D	✓
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
28/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.257,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.732.446.929.582	45,86 C	
			31/03 07:32 55559900000165 IRMANDADE D			
31/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.033.771	45,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28289-8

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Março/2025

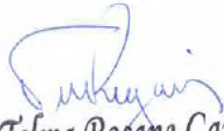
Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 8.257,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.257,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
Rendimentos no mês:	R\$ 0,43
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/03/2025	Aplicação	R\$ 8.257,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.257,93
28/03/2025	Resgate	R\$ 8.257,93	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 8.257,95
31/03/2025	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 01/04/2025 às 10:12


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

☐ Visualizar Pix agrupadosG331140852227906009
14/04/2025 08:55:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 14 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.764.486.910.401	68,40 C	
				03/04 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.901.461.760	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/04/2025			
08/04/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	20.000,00 C	
				08/04 11:05 IRMANDADE DA S C DE P VE			
08/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.428,54 D	
				08/04 15:59 LONDRICIR COM MAT HOSP			
08/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.302,64 D	
				08/04 15:59 ATIVA COML HOSP LTDA			
08/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
				08/04 15:59 SOQUIM 00055559900000165			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	495,20 D	
				08/04 15:59 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	1.578,71 D	
				WARELINE DO BRASIL			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.053.076	1,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.053.077	1,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.981.200.053.078	1,60 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.219.514	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
08/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.545,21 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.736.385.262.202	9,70 C	
				09/04 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
09/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.966,50 D	
				09/04 11:23 L T TONETTO COLNAGO ME			
09/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	4.970,00 D	
				09/04 11:23 1000MEDIC LTDA			
09/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	490,00 D	
				09/04 16:16 CM HOS 000000000000000000			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	876,85 D	
				09/04 11:23 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
09/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.991.200.054.397	1,60 D	
				Cobrança referente 09/04/2025			

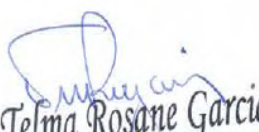
Telma Rosane Garcia
CRE SP 169790/O-5

14/04/2025, 08:55				Banco do Brasil				
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.991.200.054.398	1,60 D			
			Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.991.200.054.399	1,60 D			
			Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.111.803	8,68 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.307,13 C	0,00 C		
			Rende Facil					
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	442.821.049.727.111	13,48 C			
			10/04 07:48 55559900000165 IRMANDADE D					
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	443.109.635.095.351	427,46 C			
			10/04 15:49 55559900000165 IRMANDADE D					
10/04/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.102,84 D			
			10/04 15:52 FUTURA C DE P M E HO					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	974,74 D			
			10/04 15:54 APTA HOSPITALAR					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	121,50 D			
			10/04 15:54 EYE PHARMA LTDA					
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	480,00 D			
			10/04 15:54 BIOMEDICAL					
10/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.238,14 C	0,00 C		
			Rende Facil					
11/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.732.223.700.902	15,99 C			
			11/04 07:32 55559900000165 IRMANDADE D					
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.010.800.904.535	1,60 D			
			Cobrança referente a 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.273.063	14,39 D	0,00 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
14/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		
Saldo						0,00 C		
Juros *						0,00		
Data de Debito de Juros						30/04/2025		
IOF *						0,00		
Data de Debito de IOF						02/05/2025		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados do Cliente**Agência**
320-4**Conta**
28289-8**Cliente**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**
55.559.900/0001-65**Resumo do mês - Abril/2025**

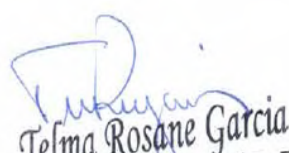
Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 13.545,21
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.545,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,92
Rendimentos no mês:	R\$ 0,98
Saldo bruto em 14/04/2025 :	R\$ 0,00

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
08/04/2025	Aplicação	R\$ 13.545,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.545,21
09/04/2025	Resgate	R\$ 8.307,11	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 8.307,13
10/04/2025	Resgate	R\$ 5.238,10	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 5.238,14
14/04/2025	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 14/04/2025 às 08:55


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 4.618,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO B.497.109.32B.735.2D1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

Emp. N°: 1159

PAGO COM RECURSO-REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 337 3-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.450.224
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4502 2416 0277 8096

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

141250099526279 27/03/2025 16:30:45

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Remetente

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/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 27/03/2025 R\$ 789,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

789,60

VALOR DO ICMS

94,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

207,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

789,60

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

789,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. ICMS

VALOR APROX. TRIBUTOS

27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProd/ANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=JS372M Qtd=6 Fab=10/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	700	6108	CX	6	131,60	789,60	789,60	94,75	12	207,90
-------	---	----------	-----	------	----	---	--------	--------	--------	-------	----	--------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

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\$47,38.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1095891 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: JHONES RAMOS Conf: WANDERLEI
PEDIDO Nº 26467
Val aprox dos tributos R\$ 207,90 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27988) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 47,38. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27103 28289-8



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) 337 3-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.450.251

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4502 5113 7044 5783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250099617320 27/03/2025 17:17:15

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE RECEBIMENTO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO SÓCIO

FATURA/DUPLICATA

001 27/03/2025 R\$ 3.828,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.741,20

VALOR DO ICMS

358,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.159,35

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.828,71

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SIGC

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.828,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

12

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,000

PESO LÍQUIDO

69,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO

15777

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço

BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0,5% C/VASO 20ML

NCM/SH

30049061

CST

500

CFOP

6108

UNID.

CX

QUANT.

1

VALOR UNITÁRIO

187,46000

VALOR TOTAL

187,46

ICMS

187,46

VALOR ICMS

22,50

ALÍQ. ICMS

12

VALOR IPI

60,16

ESTERIL(S) CX/C/10 F/A CRISTALIA

cProdANVISA=1029803500118 PMC=0,00

Lote=23120601 Qtd=1 Fab=07/12/2023 Val=07/06/2025

Cod Barras (cEan): 7896676400519

28202 CAL SODADA 5,0 LITROS (TAMPA AZUL) COD-9406.. GL

ATRASORB cProdANVISA=0081045870003 PMC=0,00

Lote=SD11B25-WV Qtd=2 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2030

Cod Barras (cEan): 07898592088765

23556 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH

COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD

cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00

Lote=4288772 Qtd=100 Fab=01/10/2024 Val=30/09/2029

Cod Barras (cEan): 00382903883332

28024 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH

COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD

cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00

Lote=4215693 Qtd=100 Fab=16/08/2024 Val=31/07/2029

Cod Barras (cEan): 382903883356

18649 CLONIDINA CLOR. (CLONIDIN) 150 MCG/ML 1ML

ESTERIL(R) CX/C/30 AMP CRISTALIA

cProdANVISA=1029801930069 PMC=0,00

Lote=50020338 Qtd=1 Fab=09/10/2024 Val=09/10/2026

Cod Barras (cEan): 7896676406979

27327 CLOREXIDINA (CHLORIDENT) (ENX.BUCAL) 0,12%

250ML COPO DOS.C-88312(COSM) UN VIC PHARMA

cProdANVISA=0025351644997 PMC=0,00

Lote=C10094 Qtd=5 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2026

Cod Barras (cEan): 7897877709685

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

VALORES DE ICMS INTERESTADUAL

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$315,38.

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

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1095849 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: GUILHERME MOITIN Conf: WILLIAN

PEDIDO Nº 26467

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

Val aprox dos tributos R\$ 1.159,35 (30,28%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(27936)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(22834, 23073, 23076, 23556, 24525, 25342, 27694, 27936, 28024,

28051, 28186)

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Conveni

N.º: 001/2025

27103

28289-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/03/2025, Valor Total: R\$ 3.828,71. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.450.251

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.450.251
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4502 5113 7044 5783

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. FISCALITARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250099617320 27/03/2025 17:17:15

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. IPI/PROX Tributos
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2305 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	9,85000	197,00	197,00	23,64	12	64,95
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400026667 Qtd=120 Fab=18/12/2024 Val=18/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	120	1,29500	155,40	155,40	18,65	12	49,87
27936	FRASCO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL TORACICA 1000ML C-404333 UN CREMER cProdANVISA=0080245210232 PMC=0,00 Lote=2400021614 Qtd=3 Fab=21/10/2024 Val=21/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898400507358	90183929	040	6108	UN	3	29,17000	87,51	0,00	0,00	0	28,08
19890	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029800720346 PMC=0,00 Lote=50016706 Qtd=1 Fab=17/07/2024 Val=17/01/2026 Cod Barras (cEan): 7896676400663	30049043	500	6108	CX	1	115,69000	115,69	115,69	13,88	12	37,12
24525	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO (CLASSE DE RISCO II (MEDIO)) PMC=0,00 Lote=2507 Qtd=60 Fab=21/02/2025 Val=28/02/2028 Cod Barras (cEan): 7896098810620	40151200	500	6108	PAR	60	1,71400	102,84	102,84	12,34	12	30,85
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=354243 Qtd=100 Fab=19/12/2024 Val=19/12/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,29000	129,00	129,00	15,48	12	38,70
27226	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G).. CX/C/50 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1033700520045 PMC=0,00 Lote=24030144 Qtd=1 Fab=13/03/2024 Val=31/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898122913086	30039079	000	6108	CX	1	77,37000	77,37	77,37	9,28	12	24,83
27342	PIPERACILINA + TAZOBACTAN (PYPE) 4G/0,5G (S) CX/C/10 F/A BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302870010 PMC=0,00 Lote=2411030 Qtd=3 Fab=01/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 7897406119626	30041019	200	6108	CX	3	205,50000	616,50	616,50	24,66	4	197,83
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M62 Qtd=1.000 Fab=13/01/2025 Val=13/01/2030 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.000	0,24296	242,96	242,96	9,72	4	63,98
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=M151 Qtd=750 Fab=28/01/2025 Val=28/01/2030 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	750	0,36920	276,90	276,90	11,08	4	72,91
28186	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15CC NR 16 COD-6560 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510041 PMC=0,00 Lote=2452716 Qtd=30 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370977	90183921	700	6108	UN	30	2,30500	69,15	69,15	8,30	12	22,19
27115	SORO GLICOSADO 5% 1000ML (FRASCO) COD-200135 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240230 PMC=0,00 Lote=24284228A1 Qtd=20 Fab=11/07/2024 Val=11/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000120	30049099	500	6108	UN	20	9,90000	198,00	198,00	23,76	12	52,13
20108	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200050025 PMC=0,00 Lote=MBO Qtd=1 Fab=06/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 17898415825116	30049099	000	6108	CX	1	176,80000	176,80	176,80	21,22	12	46,55
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400020262 Qtd=3 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	3	48,75000	146,25	146,25	17,55	12	46,93

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(15777, 18649, 19890, 20108, 27115, 27226, 27342)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO LEI Nº 10925/2004, ARTIGO 1º, INCISO XXVII: Produtos(27327) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 315,38. Valor FCP
para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:27
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.006.158

VALOR TOTAL 573,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 6.158-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

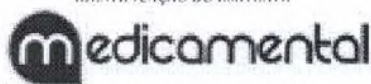
IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR.AUTENTICACAO C.F98.E2B.79C.516.079

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.110.437
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3325 0331 3782 8800 0409 5500 1000 1104 3711 5197 0803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

233250116490693 - 27/03/2025 17:12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/03/2025
Valor R\$ 573,00

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
573,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
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	573,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2,2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,040

1,040

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
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 122024 Qt: 5 Val: 30/11/29 FCI:D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	5	6,1400	30,70	30,70	3,68			12,00	
32895	CLOPIDOGREL 75MG C/30 COMP REV/BIO LAB GEN G+ PmP6: 25,10 PMC: 208,85 Lote: 40605113 Qt: 2 Val: 31/10/26 FCI:FC4F93T3-5969-497A-93AB-702C6BD8F811	30049079	500	6108	UN	2	12,6200	25,24	25,24	3,03			12,00	
35014	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 062024 Qt: 1 Val: 31/05/29 FCI:36821D6B-CEE8-4CF3-AD6A-51CFF2071EBC	60029010	500	6108	RL	1	12,8200	12,82	12,82	1,54			12,00	
35018	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 122024 Qt: 1 Val: 30/11/29 FCI:4B2D743B-989F-4FA4-8EA7-A6BD092C569D	60029010	500	6108	RL	1	16,2400	16,24	16,24	1,95			12,00	
38442	ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ IV C/10 FA 5ML/VOLPHARMA G+ Lote: A0830059 Qt: 5 Val: 30/06/26	30049079	200	6108	CX	5	97,6000	488,00	488,00	19,52			4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Pedido 26466

PD: 15196535 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 1 VOLUME(S)

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,99 Estadual: R\$ 126,05 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

(B) Venda para consumo final

Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012.

Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS-DIFAL p'estado destino: R\$ 42,63

ROTA: CD RIBEIRO PRETO

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**
Emp. Nº: **1159**

RESERVADO AO FISCO

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-53

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

28289-8

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:05
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 1.038,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

NR.AUTENTICACAO 8.766.D99.ABD.C0C.768

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

1

Nº. 000.150.877
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1508 7710 2684 8805

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

135250810653364 - 27/03/2025 17:44:08

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

27/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1832711124

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/03/2025
Valor R\$ 1.038,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.038,70	182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,160

4,160

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
52134	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100/SOL-MILLENNIUM Lote: 02109062 Qt: 1000 Fab: 01/12/21 Val: 30/11/26	90183219	200	5102	UN	1.000	0,0700	70,00	70,00	8,40			12,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPf: 1.093,17 PMC: 11.42 Lote: 12729566 Qt: 100 Fab: 20/02/24 Val: 20/01/26 FCI:5FC3CB9E-A931-4AD0-BDC5-1912EBE2A630	30045090	500	5102	AP	100	7,9200	792,00	792,00	142,56			18,00	
34351	NITROPRUS 50MG PÓ LIOF INJ 2ML CT C/ 5 FA EQUIPO/CRISTÁLIA S+ PMC: 60.78 Lote: 50019203 Qt: 10 Fab: 11/09/24 Val: 11/03/26 FCI:D6D6727B-9E5A-413E-BFF5-6AD8E86D1A73	30049099	500	5102	FA	10	17,6700	176,70	176,70	31,81			18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 026465

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2684880

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\$ 145,51 Estadual: R\$ 124,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

27103

28289-8

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:27
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.010.213
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E18.87D.CD9.030.79D
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

BB
28289-8
27/03/85



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352711568992951
27/03/2025 12:01:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.56
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327145753026210243
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$489,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/03/2025 - 11:59:33

=====

PAGO PARA: Frango Nutribem Ltda.
CNPJ: 5.107.871/0001-22
CHAVE PIX: bancodobrasilpix*frangonutribem.com.b
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 000000000000000013625
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: 27/03/2025 - 11:59:34

=====

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 6.CC4.A69.FE9.656.FD1

=====

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.
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA

Rodovia SP 355 KM 22,5
Zona Rural CEP: 13210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 002.014.071

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0305 1078 7100 0122 5500 4002 0140 7110 4562 1845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250812905353 27/03/2025 23:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DNFJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Identificador

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001

28/03/25

R\$ 489,00

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
448,27	53,79	0,00	0,00	0,00	489,00
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	489,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA.	0-Rem (CIF)		GHQ7A85	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 355	NOVA ALIANÇA	SP	476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	NUTRIBEM		40,880	40,000

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
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,40	328,00	300,68	36,08	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,05	161,00	147,59	17,71	12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5FE
28089-8
27/03/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327174505336930764
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$311,18
TARIFA: R\$3,08
DATA: 27/03/2025 - 14:51:02

PAGO PARA: Agessander Clinica Ortopedica Ltda
CNPJ: 44.760.351/0001-76
CHAVE PIX: +5518997289536
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000187768188
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: 27/03/2025 - 14:51:04

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 2.182.1FC.94F.6B3.BE2

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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
182
Série: **E**
Data Emissão: **21/03/2025**
Certificação: **CFB3B-74C93**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **44.760.351/0001-76**
Endereço: **R SÃO SEBASTIÃO**
Bairro: **VILA TAZITSU**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **contcenter@stetnet.com.br**

Insc. Municipal:

113756

Insc. Estadual:

Nº: **835**

Compl.: **SALA 05 E 06**

UF: **SP** CEP: **19020-640**

Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **66**

Compl.:

UF: **SP** CEP: **19400-059**

Telefone: **1832711124**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: **1159**

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	311,18	311,18

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 311,18	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 311,18
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 311,18	Alíquota: 2,3808%	Valor do ISS: R\$ 7,41
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\$ 12,45 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 311,18

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630502**
Observações: **DR. AGESSANDER**

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

Dt **21/03/2025 16:32:22**
Competência:

(18) 997289536

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

Impresso em: 21/03/2025 às 16:32:24

Recebi(emos) de: **AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 182
Certificação
CFB3B-74C93

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438
VALOR TOTAL 1.155,00
***** TRANSFERIDO PARA:

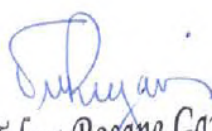
CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO E.9E2.634.2A5.D14.880

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000010070 SÉRIE 001
--------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3217-4753	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA SP1 - SAÍDA Nº 000010070 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0327 4355 7000 0160 5500 1000 0100 7010 0010 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

TURA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA A VISTA		135250810744217 27/03/2025 17:55:30	
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
562404703115		27.435.570/0001-60	

STINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65		27/03/2025	
RMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
DERECHO		CENTRO		19400-000 27/03/2025	
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .		UF		HORA DA SAÍDA	
C/MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		(18)3271-2411		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.155,00		207,90		0,00		0,00		1.155,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									1.155,00

TRANSPORTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - MESMO		0 - REMETENTE			XXX9999	SP	
DERECHO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRESIDENTE PRUDENTE				SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
DIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1471	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	15	77.0000	0.00	1.155.00	1.155.00	207.90	0.00	18.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 370,64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR. 123 DE 2006. B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRANSF BB Codigo Cliente: 861	RESERVADO AO FISCO 
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:43
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.666
VALOR TOTAL	1.089,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	8.741.06E.092.966.537
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.310.000.025.072
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERRAIRO F C MEDICA LTDA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 25.072-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	E.98C.3F5.43B.BDB.04D
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Prefeitura Municipal de Martinópolis

Departamento de Arrecadação e Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
409

Código de Verificação de Autenticidade
60II5I7NA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/03/2025 às 08:31:44

Chave de Acesso
539572GLHUYLU7MKA20B0256X17G2HL

Para certificação da autenticidade acesse
http://38.211.3.230:8081/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MARTINOPOLIS-SP

Local da Prestação
MARTINOPOLIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
21/03/2025

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
1 - Sim

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
29.538.133/0001-06

RG/Inscrição Estadual
7022

Inscrição Municipal
000027371

Cadastro
FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA

Nome/Razão Social

Logradouro
RUA JOAQUIM REIS, 16

Complemento

Bairro
OASIS PARQUE RESIDENCIAL

CEP
19500-462

Cidade
Martinópolis-SP

Telefone
18998188133

E-mail
escritorioabc@vivointernetdiscada.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
55.559.900/0001-65

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Logradouro
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
19400-000

Cidade/País
PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Cod. IBGE
3541505

Telefone
18 32716240

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.400,00	R\$ 2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

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

N.º: 001/2025

Assinatura: Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Assinatura: Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Valor Total dos Serviços
R\$ 2.400,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 2.400,00

Total do ISS
R\$ 60,24

Alíquota
2,5098%

Atividade Município
0000040000003

Código CNAE
8630503

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Brail
0310-7 1 25072-4

RECEBI(EMOS) DE FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 409 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 60II5I7NA.

Data

CPF/RG

Assinatura

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.368.000.054.052
VALOR TOTAL	1.664,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO	D.456.3C2.510.0DC.EEE
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000164181
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0310 5719 8400 0114 5500 1000 1641 8118 5614 3282

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
131256556911089 27/03/2025 18:06:22-03:00

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

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA

001
27/03/2025
1.664,00

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

27/03/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/03/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:08:00

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.664,00

VALOR DO ICMS
199,68

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.664,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.664,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,800

PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000075CLIN 0024	ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/30 COMP - GENERICO - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 2417 39 9 VALID: 31/12/2026	30043220	000	6108	CX	1,00	15,00000000	15,00	15,00	1,80	0,00	12,00%	0,00%
000009ANTI 0026	VANCOMICINA 500MG PO INJ. IV. CX C/100 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 2412 83 96 VALID: 07/10/2026	30042071	000	6108	CX	1,00	480,00000000	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0032	SCALP 25G LUER LOCK CX C/100 - MEDIX BRASIL PROD. HOSP E ODONT LTDA LOTE: 240901 VALI D: 30/09/2029	90183929	700	6108	CX	3,00	22,00000000	66,00	66,00	7,92	0,00	12,00%	0,00%
000007CLIN 0019	NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA LO TE 50020892 VALID: 24/10/2026	30049029	500	6108	CX	2,00	329,00000000	658,00	658,00	78,96	0,00	12,00%	0,00%
000007ANES		30049095	500	6108	CX	5,00	89,00000000	445,00	445,00	53,40	0,00	12,00%	0,00%

CRC-SP 169790/0-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256556911089

Mercadoria(s) destinada(s) 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 inadimplimento 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 VENDA: 179707 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE / Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 225,13 (13,53%) Federal e R\$ 203,64 (12,24%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 70,14. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA**

Emp. Nº: 1159

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

27103

28289-8

CONTINHA NO VERSO
meio ambiente E59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
03200320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.373.000.030.266

VALOR TOTAL 498,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAUANA A S C LTDA

AGENCIA: 0373-5 CONTA: 30.266-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO 2.475.52A.54F.B24.212

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

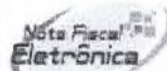
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



Prefeitura Municipal de Dracena - SP
Secretaria da Fazenda e Orçamento
Fone: (18) 3821-8000 - <https://www.dracena.sp.gov.br>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
374

Dados do Prestador de Serviço

Thauana Amaral de SA Claudino Ltda

Rua das Tulipas, 188 - Jardim das Palmeiras II
CEP 17911-064 - Fone: (68) 9986-6150 - Fax/Celular: (68) 9986-6150 - Dracena/ SP
thauanaamaral@hotmail.com
Inscrição Municipal 41282280000155 - CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55

Data de Geração da NFS-e
18/03/2025 15:25:39

Data de Competência
18/03/2025

Cód. de Autenticidade
92E5567FB

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Presidente Venceslau - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.559.900/0001-65 IM :
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço : Rua Emiliano Vilanova Número : 66
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 19400-059 Cidade/UF : Presidente Venceslau/ SP
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	498,16	498,16

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 401 - Medicina e biomedicina. -	Aliquota 3,36	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
Vi. Total dos Serviços R\$ 498,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 498,16	Total do ISSQN R\$ 16,74
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	Outras Retenções R\$ 0,00
				Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00
				Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 498,16

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3514403124128228000015500000000037425031742311534.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327174750359797434
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$6.827,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 14:51:03

=====

PAGO PARA: Ginecob Saude - Clinica de Ginecolog
CNPJ: 33.780.220/0001-34
CHAVE PIX: 33780220000134
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001013033
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: 27/03/2025 - 14:51:04

=====

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E4.31D.1DB.2CD.3DS

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
305

Data de Emissão
18/03/2025

Data e Hora da
Competência
18/03/2025 às 16:43:05

Código de Verificação
4791-5840-3503

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923
Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
Logradouro RUA-REGENTE FEIJÓ Número 91
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 86
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	6.827,1900	1,00	0,00	6.827,19

Valor Total dos Serviços - R\$6.827,19

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.827,19

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Alíquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 6.827,19
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Desconto da Retenção
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 136,54

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.827,19

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 305 emitida em 18/03/2025 às 16:43:05 - Cód Verif 4791-5840-3503

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.827,19 Valor Líquido R\$ 6.827,19

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N.º: 1139

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



Camille Yane Lapa
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327174231334119083
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.709,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 14:51:03

=====

PAGO PARA: Consultório Dra Mayla Monteiro Crm 1
CNPJ: 26.030.124/0001-03
CHAVE PIX: 26030124000103
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000719919532
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 27/03/2025 - 14:51:04

=====

DOCUMENTO: 032704
AUTENTICACAO SISBB: 1.95C.BC6.22D.A02.7DD
=====

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
63

Data de Emissão
18/03/2025

Data e Hora da Competência
18/03/2025 às 09:26:21

Código de Verificação
7036-2812-8129

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 26.030.124/0001-03 Cód. Mobiliário 11987 Insc. Mun. 12234
Nome MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME RG/E 563.048.255.119
Logradouro AVENIDA-PRINCESA ISABEL Número 125
Bairro CENTRO CEP 19400-009
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.709,5100	1,00	0,00	1.709,51

Valor Total dos Serviços - R\$1.709,51

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.709,51

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Alíquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.709,51
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Impostos
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 34,19

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.709,51

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 118/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(mos) do Prestador: MAYLA HENRIQUE MONTEIRO CLINICA MÉDICA - ME CNPJ: 26.030.124/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 63 emitida em 18/03/2025 às 09:26:21 - Cód Verif 7036-2812-8129

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.709,51 Valor Líquido R\$ 1.709,51

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(a) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/25
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
28.289-8

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

Camila Yane Viana
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327174537032690791
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$102,03
TARIFA: R\$1,01
DATA: 27/03/2025 - 14:51:03

PAGO PARA: Gomes de Carvalho Saude Ltda
CNPJ: 55.665.195/0001-80
CHAVE PIX: 55665195000180
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000334843413
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: 27/03/2025 - 14:51:04

DOCUMENTO: 032705
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EA.C2E.D92.225.56F

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.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
21

Data de Emissão
19/03/2025

Data e Hora da
Competência
19/03/2025 às 17:13:08

Código de Verificação
2709-6134-9948

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 55.665.195/0001-80 Cód. Mobiliário 14706 Insc. Mun. 14499

Nome GOMES DE CARVALHO SAUDE LTDA

Logradouro RUA-MONTEIRO LOBATO Número 310

Bairro VILA POPULAR CEP 19405-024

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	102,0300	1,00	0,00	102,03

Valor Total dos Serviços - R\$102,03

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102,03

Atividade
403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)

2,0100 102,03

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)

0,00 0,00 2,05

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 102,03**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Telma Rosane Garcia

Recebi(emos) do Prestador: GOMES DE CARVALHO SAUDE LTDA CNPJ: 55.665.195/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 21 emitida em 19/03/2025 às 17:13:08 - Cód Verif 2709-6134-9948

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 102,03 Valor Líquido R\$ 102,03

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 4159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327172829139995325
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$745,58
TARIFA: R\$7,38
DATA: 27/03/2025 - 14:51:03

=====

PAGO PARA: Papelaria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO 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: 27/03/2025 - 14:51:04

=====

DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB: F.8F9.1DF.233.987.D98

=====

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 151306

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
(11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19019-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 151306
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0355 3333 6300 0130 5500 1000 1513 0614 8960 8888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250816974708 - 28/03/2025 11:04

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
28/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,43	64,51	0,00	0,00	745,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				745,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROTE POR CONTA 9-202 Ocorrência de 17-03-2025	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2803	GRAMPO TRILHO METAL 080MM C/ 50 ACC	83051000	0.00	5.102	CX	2,00	21,4500	42,90	42,90	7,72	0,00	18	0	
7620	TINTA CARIMBO PRETA PILOT TC42 42ML	32159000	5.00	5.102	PC	2,00	13,0600	26,12	26,12	4,70	0,00	18	0	
27873	GRAMPO 286 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	3,00	3,7700	11,31	11,31	2,04	0,00	18	0	
14752	PILHA BATERIA CR2032 3V ELGIN	85065010	0.00	5.102	PC	4,00	2,3800	9,52	9,52	1,71	0,00	18	0	
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.00	5.102	PC	2,00	12,3000	24,60	24,60	4,43	0,00	18	0	
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.00	5.102	PC	17,00	5,0100	85,17	85,17	15,33	0,00	18	0	
1000	MARCA TEXTO AMARELO 200-SL PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	6,00	4,0500	24,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
6321	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	3,00	1,0500	3,15	0,00	0,00	0,00	0	0	
6320	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.60	5.405	PC	6,00	1,0500	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
14698	PRANCHETA PLAST OF CRISTAL PREND METAL	39269090	0.60	5.405	PC	2,00	16,1100	32,22	0,00	0,00	0,00	0	0	
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	12,00	6,7892	81,47	81,47	14,66	0,00	18	0	
1050	CADERNO ESPIRAL FLEXIVEL 1/4 96 FOLHAS D+	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
3106	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	2.00	5.102	PC	2,00	3,1900	6,38	6,38	1,15	0,00	18	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: 29,72 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT
- CHAVE: 1906AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RB
28-09-8

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 151306

SÉRIE: 1



Papelaria Prudentina
(11) 3221-5311 • vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-005 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 151306
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO
3525 0355 3333 6300 0130 5500 1000 1513 0614 8960 8888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250816974708 - 28/03/2025 11:04

CNPJ
55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	1,00	15,6400	15,64	0,00	0,00	0,00	0	0	
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.60	5.405	PC	1,00	16,4000	16,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
6580	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 96 FOLHAS LISO VERMELHO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	6,8700	13,74	0,00	0,00	0,00	0	0	
6557	PILHA C2 ALCALINA C/02 UNID ELGIN	85061011	0.00	5.102	PC	4,00	17,7400	70,96	70,96	12,77	0,00	18	0	
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.60	5.405	CX	1,00	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

107799 0013200
GUSTAVO FELTR
SUPER FOR DE COMPRAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327174647720308076
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.859,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 14:51:04

=====

PAGO PARA: Andrade e Andrade Clinica Medica Ss
CNPJ: 9.198.315/0001-60
CHAVE PIX: 09198315000160
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1535 - CONTA: 000000000000213004
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: 27/03/2025 - 14:51:05

=====

DOCUMENTO: 032707
AUTENTICACAO SISBB: C.91C.880.480.0AD.4C2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

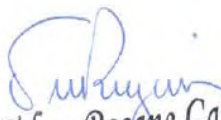
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1309
Código de Verificação de Autenticidade
DUVXYRD3G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2025 às 16:06:33
Chave de Acesso
92810662EJDN64PSZKN1NECUAQHOP0YG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://bataguassums.blosnet.com.br:9044/assweb>, menu **consultas e informe os dados desta NFS-e.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CENTRO SECORIO INTEGRADO	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		000002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone 18 3223-3812	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.559.900/0001-65			IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE	Telefone 18 32712411

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.859,76	R\$ 3.859,76

REFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



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

Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,3781%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.859,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.859,76	R\$ 168,98	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.859,76**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$150,53

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1309** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DUVXYRD3G**.
 Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



92610662EJDN64PSZKN1NECUAQHOP0YG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327172803950575756
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.450,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 14:51:04

=====

PAGO PARA: Limp-Lar Ind e Com de M de Limpeza L
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 000000000000042471
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: 27/03/2025 - 14:51:05

=====

DOCUMENTO: 032708
AUTENTICACAO SISBB: 0.A14.43F.0BF.F10.FE2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

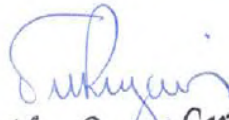
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

REGISTRO 24646

CLIENTE 22320 - IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU

VALOR 1.450,90

RECEBEMOS DE LIMPLAR IND E COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.024.458

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
LIMPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 1671
VILA SANTA HELENA
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19015011
FONE 18 32227883 / 18 32236665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.024.458

SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 4460 9200 0138 5500 1000 0244 5810 0024 5465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562139210110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400059

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:14:10

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	1.450,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
932066	PAPEL T. ALVEOLAR SLIM 20X20 100%CEL MD.	48182000	0102	5101	UND	50	11,90000	595,00	0	0	0,00	0
931806	PANO DE CHÃO MINEIRO 38X68CM 3M.L	63071000	0500	5405	UND	50	3,10000	155,00	0	0	0,00	0
137	SABAO YPE C/5 UNIDADES	34025000	0102	5102	PCT	3	14,00000	42,00	0	0	0,00	0
930977	SACO DE LIXO 100LTS REFORÇADO 5KG	39232110	0500	5405	PCT	3	55,50000	166,50	0	0	0,00	0
930573	SACO DE LIXO PRETO 60LTS(5KG) 3MD.	39232110	0102	5102	PCT	5	55,50000	277,50	0	0	0,00	0
535	SACO DE LIXO 20LTS (5KG)	39232110	0500	5405	PCT	2	50,00000	100,00	0	0	0,00	0
383	FIBRA SERVIÇO PESADO 110X225MM 3M ML.	39241000	0500	5405	UND	10	2,30000	23,00	0	0	0,00	0
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT ML.	38089422	0102	5102	UND	5	3,50000	17,50	0	0	0,00	0
11972	PURO AR. BOM AR 400 ML ML.	38089419	0102	5101	UND	6	12,40000	74,40	0	0	0,00	0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO Nº 026454

ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 158,07 (10,89%) E = R\$ 217,90 (15,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

27/03 28289-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250327174725233321605
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.013,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/03/2025 - 14:51:04

=====

PAGO PARA: Coa - Centro de Ortopedia A. Ltda
CNPJ: 32.612.379/0001-87
CHAVE PIX: 32612379000187
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1684 - CONTA: 0000000000000201669
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: 27/03/2025 - 14:51:05

=====

DOCUMENTO: 032709
AUTENTICACAO SISBB: 7.262.5C0.333.B0C.CF1

=====

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

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

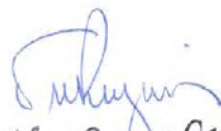
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 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 448		
				Série: E		
				Data Emissão: 18/03/2025		
				Certificação: 3A652-F4BE6		
DADOS DO PRESTADOR						
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA						
Nome Fantasia:		Insc. Municipal: 104143		Insc. Estadual: 562454445110		
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87				Nº: 325		
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA				Compl.:		
Bairro: JARDIM PAULISTA				UF: SP CEP: 19023-230		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE				Telefone: 1832212233		
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br						
DADOS DO TOMADOR						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU						
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		
Endereço: R EMILIANO VILANOVA				Nº: 66		
Bairro: CENTRO				Compl.:		
Município: PRESIDENTE VENCESLAU				UF: SP CEP: 19400-000		
E-mail:				Telefone:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
HONORÁRIOS MÉDICOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1159</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>001/2025</u>						
Item	HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 4013,76	Total R\$ 4.013,76
• EMPENHADO • DATA: <u>27/03/25</u> Ass. <u>Camila</u> CONTA CORRENTE <u>28.289-8</u> Camila Jane Ogibara Gerente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5						
Valor Tributável: R\$ 4.013,76		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 4.013,76
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.013,76		Valor do ISS: R\$ 80,28
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00
IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.013,76
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
4.01 - Medicina e biomedicina.						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência: 03/2025		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt		18/03/2025 09:20:54
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:		
CNAE: 8630502						
Observações: DR TIAGO						
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.						
Impresso em: 18/03/2025 às 09:20:56						
Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 448 Certificação 3A652-F4BE6			
Data			Assinatura do Recebedor			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327174211623742109
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$581,78
TARIFA: R\$5,75
DATA: 27/03/2025 - 14:51:04

PAGO PARA: Fachiano Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 53.986.278/0001-46
CHAVE PIX: 53986278000146
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000982103
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: 27/03/2025 - 14:51:05

DOCUMENTO: 032710
AUTENTICACAO SISBB: F.D4F.9CB.BB1.1DE.915

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA R. R. EDUARDO QUEIROS, 39 CEP: 19160-000 - Bairro: GRAMADO PARK RESIDENCIAL Município: Álvares Machado - SP E-mail: DIEGO.FACHIANO@GMAIL.COM Fone: (18) 99604-8915 CNPJ / CPF 53.986.278/0001-46 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 844700			Número da NFS-e 202500000000080	
Data do Serviço 18/03/2025			Código Verificador 7a0821b53	

 PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 18/03/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Álvares Machado/SP
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Presidente Venceslau/SP	
Endereço R EMILIANO VILANOVA,66			
Cidade Presidente Venceslau	UF SP	Fone (18) 3271-1124	CEP 19400-059
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail CONTABILIDADESANTACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail	Fone Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 18/03/2025 HONORÁRIOS MÉDICOS, TABELA SUS PAULISTA 10/2024	619,91	3,00	18,60	Não

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 18,60	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Rótulo Cálculo ISSQN Próprio 619,91	Valor do ISSQN Próprio 18,60	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 619,91		Valor Líquido da NFS-e 581,78	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$20,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$83,38; Total Aprox: R\$103,53. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$9,30 Retenções: COFINS R\$ 18,60;PIS R\$ 4,03;CSLL R\$ 6,20;	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
---	---	---

Consulta realizada em 18/03/2025 às 14:24:58.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal



2025000000000807a0821b5353986278000146

Recobi(emos) de FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	202500000000080 Número da NFS-e Competência 18/03/2025 NFS-e 7a0821b53	EMPENHADO Número de Controle do Município DATA: 28/03/25 Ass: Camila CONTA CORRENTE 28-289-8
---	---	--

Consulta realizada em 18/03/2025 às 14:24:58.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.gov.br.cloud/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: **1159**

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Camila Yane Viana
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250327174431501432594
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$193,65
TARIFA: R\$1,91
DATA: 27/03/2025 - 14:51:05

PAGO PARA: Gomes de Carvalho Saude Ltda
CNPJ: 55.665.195/0001-80
CHAVE PIX: 55665195000180
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000334843413
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: 27/03/2025 - 14:51:06

DOCUMENTO: 032711
AUTENTICACAO SISBB: D.2C7.265.DEE.D48.251

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
22
Data de Emissão
21/03/2025
Data e Hora da Competência
21/03/2025 às 15:30:56
Código de Verificação
8616-6169-3340

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 55.665.195/0001-80
Nome GOMES DE CARVALHO SAUDE LTDA
Logradouro RUA-MONTEIRO LOBATO
Bairro VILA POPULAR
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 14706
Insc. Mun. 14499
Número 310
CEP 19405-024
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	193,6500	1,00	0,00	193,65

Valor Total dos Serviços - R\$193,65

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193,65

Atividade
403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Alíquota (%)
2,0100

Base de Cálculo (R\$)
193,65

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vir. Total Retido (R\$)
0,00

Vir. do ISS (R\$)
3,89

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 193,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: GOMES DE CARVALHO SAUDE LTDA CNPJ: 55.665.195/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 22 emitida em 21/03/2025 às 15:30:56 - Cód Verif 8616-6169-3340

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 193,65 Valor Líquido R\$ 193,65

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 153.258-8

FAVORECIDO: PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA.
CPF/CNPJ: 09.650.688/0001-20
VALOR: R\$ 5.127,14
DEBITO EM: 27/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032712
AUTENTICACAO SISBB: F.611.48A.3E3.454.F4C

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1257

Data de Emissão
18/03/2025

Data e Hora da
Competência
18/03/2025 às 09:21:52

Código de Verificação
5254-0646-8997

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ 09.550.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 78
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-85
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

Número 86
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.463,1200	1,00	0,00	5.463,12

Valor Total dos Serviços - R\$5.463,12

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PERSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 734,79 (13,45%) Federal e R\$ 136,58 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
35,51	163,89		81,95	54,63		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.463,12

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Desconto de Participação

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo Imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 5.463,12

Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
0,00 336,98 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.127,14

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.550.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1257 emitida em 18/03/2025 às 09:21:52 - Cód Verif 5254-0646-8997

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.463,12 Valor Líquido R\$ 5.127,14

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/25

Ass.: *am la*

CONTA CORRENTE

28.289-8

Camila Yano
Gerente de Finanças

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0728-5 - SICREDI RIO PARANA
CONTA: 46.685-6

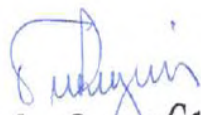
FAVORECIDO: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.807.333/0001-10
VALOR: R\$ 4.504,80
DEBITO EM: 27/03/2025
=====

DOCUMENTO: 032713
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD5.95D.52F.40D.471

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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	425
Série:	E
Data Emissão:	19/03/2025
Certificação:	C2F8C-83B9C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.807.333/0001-10

Insc. Municipal:

98743

Insc. Estadual:

Nº: 1839

Compl.:

Endereço: R JOÃO GONÇALVES FÓZ-DR

Bairro: JARDIM DAS ROSAS

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: ana@anacontabilidade.com

UF: SP CEP: 19060-050

Telefone: 1839011244

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item

HONORARIOS MEDICOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
4800

Total R\$
4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 4.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 96,00
PIS: R\$ 31,20	COFINS: R\$ 144,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 72,00	CSLL: R\$ 48,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.504,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2025

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630503

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt: 19/03/2025 11:25:06

Competência:

Signed 748
07281 46685-G

Impresso em: 19/03/2025 às 11:25:09

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

Recebi(emos) de: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 425
Certificação
C2F8C-83B9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.38
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 5.089.247-9

FAVORECIDO: ACZ CLINICA MEDICA S/S LTDA

CPF/CNPJ: 27.236.144/0001-06

VALOR: R\$ 4.504,80

DEBITO EM: 27/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032714

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF0.508.ADE.503.13D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 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 473	
				Série: E	
				Data Emissão: 20/03/2025	
				Certificação: 3AFA8-3B402	
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA Nome Fantasia: ACZ CLINICA MEDICA CNPJ/CPF: 27.236.144/0001-06 Insc. Municipal: 99137 Insc. Estadual: Nº: 860 Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP Bairro: VILA LIBERDADE Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-280 E-mail: volpi@volpicontabilidade.com.br Telefone: 1832215575					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 66 Endereço: R EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone: 					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS					
Item HONORÁRIOS MÉDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 4800	Total R\$ 4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: <u>1159</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>001/2025</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças					
				Teima Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
Valor Tributável: R\$ 4.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 31,20	COFINS: R\$ 144,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 72,00	CSLL: R\$ 48,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 645,60 Estaduais R\$ 156,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.504,80
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 645,60 E MUNICIPAIS R\$ 156,00 FONTE IBP		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Fixo		Dt 20/03/2025 12:20:06 Competencia:	
Inter off 0001-9 15089247-9 Impresso em: 20/03/2025 às 12:20:10 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 473 Certificação 3AFA8-3B402		
Data			Assinatura do Recebedor		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.38
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0054-X - PRESIDENTE VENCESLAU
CONTA: 13.004.127-3

FAVORECIDO: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRA
CPF/CNPJ: 12.559.488/0001-70
VALOR: R\$ 3.667,59
DEBITO EM: 27/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032715
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C8.0CC.AEA.BC6.110

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1117

Data de Emissão
18/03/2025

Data e Hora da
Competência
18/03/2025 às 09:17:27

Código de Verificação
3720-4992-8740

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



GNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10281 Insc. Mun. 10610
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55
Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's escpiratininga@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 86
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
425	HONORARIO MEDICOS	3.907,9300	1,00	0,00	3.907,93

Valor Total dos Serviços - R\$3.907,93

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
25,40	117,24		58,82	39,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.907,93

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Não Tributável
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)
0,0000 3.907,93
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
Vir. Total Retido (R\$) 240,54
Vir. do ISS (R\$) 70,00
Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-7

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.667,59

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme diápole e Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(em) do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1117 emitida em 18/03/2025 às 09:17:27 - Cód Verif 3720-4992-8740

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.907,93 Valor Líquido R\$ 3.667,59

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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



Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.38
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0446-4 - STO ANASTACIO SP
CONTA: 6.603-7

FAVORECIDO: MAC SANTOS SANCHEZ LTDA
CPF/CNPJ: 01.651.135/0001-80
VALOR: R\$ 495,20
DEBITO EM: 27/03/2025
=====

DOCUMENTO: 032716
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B0.076.9A3.401.72D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MAC SANTOS SANCHEZ

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.254

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0301 6511 3500 0180 5500 1000 0102 5410 0018 8550

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da SEFAZ autorizadora.R LOLITA SANCHEZ PRETEL,
745
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTO ANASTACIO / SP
CEP 19360-000
18 32632573

ARTIGOS HOSPITALARES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250815458811 - 28/03/2025 09:02:58

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

28/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:44:18

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010254.001/001	27/04/2025	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
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	495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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: 240357560 - 10/10/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.38
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0230-5 - CRAVINHOS

CONTA: 13.002.836-4

FAVORECIDO: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

VALOR: R\$ 1.821,52

DEBITO EM: 27/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032717

AUTENTICACAO SISBB: C.329.735.66D.03E.540

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 001/2025

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.036.135
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0361 3510 0358 5027

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

135250809842370 - 27/03/2025 16:25:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

27/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/03/2025

Valor R\$ 1.821,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS - FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.821,52	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-370

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	Volumes			106,560	106,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
787	(605) AGUA P/ INJECÃO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433395 Qt: 4 Val: 13/12/26 FCI: A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	4	38,8000	155,20	155,20	18,62			12,00	
760	(717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510150 Qt: 5 Val: 05/01/27 FCI: BCA57219-5E1D-4476-93FE-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	5	111,3600	556,80	556,80	66,82			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2510961 Qt: 2 Val: 09/02/27 FCI: 6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	2	146,0000	292,00	292,00	35,04			12,00	
490	BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60/CELLERA O- PMC: 66.14 Lote: 00050027 Qt: 1 Val: 31/05/26 FCI: A73B5E3B-4530-41C0-A0BC-DB2A8845B818	30045099	500	5102	CX	1	18,6200	18,62	18,62	3,35			18,00	
2596	CEFAZOLINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA - EUGIA/EUGIA G+ Lote: BZLID24055A Qt: 1 Val: 31/10/26	30042039	200	5102	CX	1	216,5000	216,50	216,50	25,98			12,00	
2554	FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML CX 10/JP O+ Lote: 061625 Qt: 7 Val: 18/02/27	30049099	000	5102	CX	7	85,2000	582,40	582,40	69,89			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26468

CONTATO TAMARES

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 338439

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.

AFF 3.11280-6

AFF 4.04495-0

AFF 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 251,37 Estadual: R\$ 218,58 Municipal: R\$ 0,06 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RESERVA DE DESPESA
ORÇ SP 169790/0-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

27103 28289-8



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.26
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3650-1 - SANTOS-GONZAGA

CONTA: 13.005.402-9

FAVORECIDO: APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME

CPF/CNPJ: 18.036.031/0001-68

VALOR: R\$ 3.072,75

DEBITO EM: 27/03/2025

DOCUMENTO: 032718

AUTENTICACAO SISBB: D.EDC.525.44C.CFE.1CA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 19032
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0318 0360 3100 0168 5500 1000 0190 3214 0710 3781

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250810492469 27/03/2025 17:25:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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
27/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
27/03/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17.23

FATURA / DUPLICATA

001 27/03/2025 3.072,75

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
3.027,31	427,38	0,00	0,00	3.072,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.072,75

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 8	ESPÉCIE CAIXAS	MARGA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,00	PESO LÍQUIDO 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
05.0766.0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE Lote: 138/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030	30059090	000	5102	CX	2	198,8700	397,74	397,74	71,59	0,00	18,00	0,00
05.1088.0004	IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M Lote: 2433800265, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026 / Fornecedor: 174, Lote: 2435100704, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026	30051090	500	5102	CX	2	184,9200	369,84	369,84	66,57	0,00	18,00	0,00
05.1450.0016	MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - LAVIE Lote: 4607/2460736-1, Qtde: 10 ,Data Fab: 09/11/2024, Data Val: 09/11/2029	63079010	200	5102	CX	10	5,2600	52,60	52,60	9,47	0,00	18,00	0,00
09.0579.0005	CLOR.SODIO 0,9% C/60 100ML FSF - FARMA-CE Lote: 25B0030H, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/01/2027	30039099	000	5102	CX	4	184,0000	736,00	736,00	88,32	0,00	12,00	0,00
02.0718.0014	TRAMADOL 100MG C/100 INJ 2ML - HIPOLA-BOR A2 Lote: AW-005/25M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/01/2027	30039049	520	5102	CX	1	109,0500	109,05	63,61	7,63	0,00	12,00	0,00
05.0977.0002	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/1 RL - CIEEX Lote: ES085/24-ECCH3, Qtde: 24 ,Data Fab: 06/09/2024, Data Val: 06/09/2026	30051090	000	5102	RL	24	10,3500	248,40	248,40	44,71	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido Apta: 19467

Pedido do Cliente: 026469

ITEM 7 e 8 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

ITEM 4 ALIQ. 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP

ITEM 5 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO III

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 894,08, Federal, R\$ 461,24, Estadual, R\$ 192,80, Municipal, R\$ 179,90, com a TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

27103

28289-8

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 19032
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0318 0360 3100 0168 5500 1000 0190 3214 0710 3781

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

135250810492469 27/03/2025 17:25:11

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
01.1964.0008	SULBAC.AMPIC 3G C/20 INJ - AUROBINDO Lote: EP0324047A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 31/08/2026)	30041011	200	5102	CX	3	238,4200	715,26	715,26	85,83	0,00	12,00	0,00
01.0445.0005	CEFEFIMA 1G C/50 INJ F/A - AUROBINDO Lote: BPMID24004A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 28/02/2026)	30042059	200	5102	CX	1	443,8600	443,86	443,86	53,26	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000000-4 7200385251-1
07070125080-2 97881904971-2

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25080.9788190-4
Valor Total 72,00

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

DOCUMENTO: 032719
AUTENTICACAO SISBB: D.AF0.198.A0F.219.E20

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25080.9788190-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 473 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA			Valor Total do Documento 72,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	72,00			72,00
96	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	93/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		72,00	0,00	0,00	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

21/03/2025 12:56:04

85860000000 4 72000385251 1 07070125080 2 97881904971 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

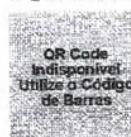
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 72000385251 1 07070125080 2 97881904971 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25080.9788190-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 72,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000002-9 23200385251-3
07070125080-2 97881653046-0

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25080.9788165-3
Valor Total 223,20

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

DOCUMENTO: 032720
AUTENTICACAO SISBB: 8.B0D.108.058.DC0.DDC

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25080.9788165-3
Observações NF 473 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA		
Darf emitido pelo Sicalc Web		
Pagar este documento até 17/04/2025		
Valor Total do Documento 223,20		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	223,20			223,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	223,20	0,00	0,00	223,20

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

21/03/2025 12:56:04

85850000002 9 23200385251 3 07070125080 2 97881653046 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

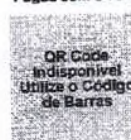
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 23200385251 3 07070125080 2 97881653046 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25080.9788165-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 223,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000000-7 72000385251-1
07070125080-2 92802054375-9

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25080.9280205-4
Valor Total 72,00

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

DOCUMENTO: 032721
AUTENTICACAO SISBB: 6.258.21C.890.11D.9F6

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25080.9280205-4	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 425 - PSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 72,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	72,00			72,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		72,00	0,00	0,00	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 21/03/2025 11:08:56

85820000000 7 72000385251 1 07070125080 2 92802054375 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	72000385251 1	07070125080 2	92802054375 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25080.9280205-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 72,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 23200385251-3
07070125080-2 92802542440-5

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25080.9280254-2
Valor Total 223,20

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

DOCUMENTO: 032722
AUTENTICACAO SISBB: 8.951.AAE.A34.662.76F

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.01.25080.9280254-2

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
NF 425 - PSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Valor Total do Documento

223,20

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	223,20			223,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	223,20	0,00	0,00	223,20

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDÁ (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

21/03/2025 11:08:56

85800000002 0 23200385251 3 07070125080 2 92802542440 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 23200385251 3 07070125080 2 92802542440 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25080.9280254-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 223,20

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 28830385251-4
07070125079-9 65801970895-5

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25079.6580197-0
Valor Total 28,83

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

DOCUMENTO: 032723
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D5.EAF.DCA.DE3.90A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25079.6580197-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 202500080 - FACHIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 28,83
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	28,83			28,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		28,83	0,00	0,00	28,83

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/25
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
28.289-8

Camila Viana
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 20/03/2025 17:47:33

85860000000 4 28830385251 4 07070125079 9 65801970895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 28830385251 4 07070125079 9 65801970895 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25079.6580197-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 28,83

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000001-7 81720385251-1
07070125079-9 65944330026-5

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25079.6594433-0
Valor Total 181,72

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

DOCUMENTO: 032724
AUTENTICACAO SISBB: 5.041.5F2.592.3A3.D60

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1189

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25079.6594433-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 1117 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL			Valor Total do Documento 181,72
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	181,72			181,72
	07 CSL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		181,72	0,00	0,00	181,72

REFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/25
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
28.289-8

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
20/03/2025 17:50:11

SENDIA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85830000001 7 81720385251 1 07070125079 9 65944330026 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 81720385251 1 07070125079 9 65944330026 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25079.6594433-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 181,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000001-1 13800385251-6
07070125079-9 66005230740-0

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25079.6600523-0
Valor Total 113,80

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

DOCUMENTO: 032725
AUTENTICACAO SISBB: 6.63E.1D2.A33.FD5.566

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25079.6600523-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 202500080 - FACHIANO/NF 1117 - SELMA ROSELI			Valor Total do Documento 113,80
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	113,80			113,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		113,80	0,00	0,00	113,80

REFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

20/03/2025 17:51:16

85800000001 1 13800385251 6 07070125079 9 66005230740 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 13800385251 6 07070125079 9 66005230740 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25079.6600523-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 113,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000000-8 81950385251-3
07070125079-9 65009770852-0

Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25079.6500977-0
Valor Total 81,95

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

DOCUMENTO: 032726
AUTENTICACAO SISBB: 9.7CB.7AD.16E.8C5.C2B

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25079.6500977-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 1257 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 81,95
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,95			81,95
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		81,95	0,00	0,00	81,95

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 27/03/25
Ass: Camila
CONTA CORRENTE
28-289-8

Camila Yane Ogihara
Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

20/03/2025 17:32:33

85880000000 8

81950385251 3

07070125079 9

65009770852 0

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 81950385251 3 07070125079 9 65009770852 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25079.6500977-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 81,95

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.05
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000002-4 54030385251-9
07070125079-9 65010035734-7
Data do pagamento 27/03/2025
Numero do Documento 07.01.25079.6501003-5
Valor Total 254,03
=====

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

DOCUMENTO: 032727
AUTENTICACAO SISBB: 2.E27.6E8.981.096.D98

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25079.6501003-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações NF 1257 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA			Valor Total do Documento 254,03
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	254,03			254,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		254,03	0,00	0,00	254,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Camila
Gerente de Finanças

TEMA ROSANE GARCIA
CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão: 5.2.3)

Página: 1/1

20/03/2025 17:32:33

85880000002 4 54030385251 9 07070125079 9 65010035734 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 54030385251 9 07070125079 9 65010035734 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25079.6501003-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 254,03

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328163428623010853
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.145,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/03/2025 - 14:19:21

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 14:19:24

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC6.02D.A1F.2E6.93A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

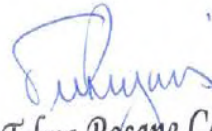
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.679 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4706 7910 1507 4760

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

135250677842232

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2025

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

000470679

1.145,90

0,00

1.145,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2025	1.145,90									

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
268,90	48,40	0,00	0,00	2,20	1.145,90
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	1.145,90

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
13		Volume						157,988		152,249	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12	22,0000	264,00	0,00	102,67	18,48	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8	33,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	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
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18616	COCO RALADO ADOCADO 100GR BRASCOCO	08011900	000	5102	UN	2	3,3600	6,72	0,00	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
675	COLHER DESCC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PREFESTA	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	080	5405	UN	8	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	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 MINJANO	34025000	060	5405	UN	15	2,6000	39,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263 = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [1457, 16286, 16289, 12356, 9919 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [675, 5751, 12170, 2582, 7049, 12784, 11939, 9093, 13117 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16187 = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.

BC 274,30- Isento

BC 80,05-18% 14,41

VC 485,60-Red. 61,11%BC 188,85-18% 33,99

BC 305,95- Subst. Tributaria

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

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 000.470.679 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4706 7910 1507 4760

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250677842232

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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
16187	FARINHA MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	2	5,1500	10,30	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
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	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
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,5500	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,5500	4,65	0,00	4,65	0,84	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
11939	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	3	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2	1,8000	3,60	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001093504 14/03/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 78,77 Federal 92,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2029

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Sulmya

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328162619531243618
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$797,13
TARIFA: R\$7,89
DATA: 28/03/2025 - 14:19:21

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 00000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2025 - 14:19:24

=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: B.0DE.482.074.649.46A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.469.944 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4699 4410 1506 0890

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

135250611099764 07/03/2025 16:10:05

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

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2025

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Nº	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Nº: 001/2025	000469944	797,13	0,00	797,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2025	797,13									

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
404,75	72,86	0,00	0,00	1,83	797,13
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	797,13

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		
13		Volume						55,108		48,175		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	3	3,2000	9,60	0,00	9,60	1,73	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	2	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
16285	BISC.AGUA SAL 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17689	BISC.C.CRACKER SACHET 360X10GR RENATA	19053100	020	5102	CX	1	113,0000	113,00	0,00	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	10	4,2000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
17937	BISC.MARIA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3	4,1000	12,30	0,00	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
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	15	3,9000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18816	COCO RALADO ADOÇADO 100GR BRASCCO	08011900	000	5102	UN	2	2,8000	5,60	0,00	5,60	1,01	0,00	18,00	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
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP8471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	5	0,7000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.8500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10	2,1000	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[14301, 12170, 7097, 12784, 11939, 675, 5751, 1434 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

[17689, 16289, 12356, 10153, 16285, 17937] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II

RICMS

BC 301.85-18% 54,34

BC 230.68- Subst. Tributaria

VC 264.60-Red. 61,11%BC 102.90-18% 18,52

Pedido: 001092921 07/03/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA:

Ass:

CONTA CORRENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.469.944 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4699 4410 1506 0890

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

135250611099764 07/03/2025 16:10:05

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	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	✓ 3	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,85	0,00	18,00	0,00
14948	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
12467	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	✓ 3	1,2000	3,60	0,00	3,60	0,85	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	✓ 2	1,5500	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	✓ 2	1,5500	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	✓ 1	7,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	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
14344	MOSTARDA POUCH 200GR DAJUDA	21033021	060	5405	UN	✓ 1	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	✓ 1	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
10153	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	✓ 1	2,0000	2,00	0,00	0,78	0,14	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 G/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	✓ 40	2,8000	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1.01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	✓ 4	11,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN STYLUS	48182000	080	5405	PC	✓ 2	4,6000	9,20	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
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

Vendedor : 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 104,73 Federal 106,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250328162537290831160
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.177,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/03/2025 - 14:19:21

=====

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: 28/03/2025 - 14:19:24

=====

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 7.783.B8F.12D.777.F02

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO 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 000.468.796 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4687 9610 1502 8306

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250537346436 27/02/2025 11:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

EMP. Nº: 1159

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2025

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 001/2025		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
DADOS DA FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO			
		000468796		1.177,24		0,00		1.177,24			

Nº Duplicata		VENC.		VALOR		Nº Duplicata		VENC.		VALOR		Nº Duplicata		VENC.		VALOR	
001		06/03/2025		1.177,24													

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
336,90		60,66		0,00		0,00		1,83		1.177,24	
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		1.177,24	

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

14

ESPECIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

153,405

PESO LÍQUIDO

147,881

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12	22,0000	264,00	0,00	102,67	18,48	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	2	3,2000	6,40	0,00	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	2	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8	33,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17936	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
13099	C100ML ABNT TRANSP PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	5	4,1000	20,50	0,00	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOÇADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2	2,8000	5,60	0,00	5,60	1,01	0,00	18,00	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	8	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Regulamento

[14301, 5751, 12170, 9514, 12784, 13099, 16676, 67 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

[16286, 16289, 9919, 12356, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 264,00- Isento

BC 168,59-18% 30,36

BC 311,85- Subst. Tributaria

VC 432,80-Red. 61,11%BC 168,31-18% 30,30

Pedido: 001091342 27/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA.

RESERVADO AO FISCO

DATA: 27/02/2025

Ass: Telma Rosane Garcia

CRC SP 169790/O-5

EMPENHADO

CONTA CORRENTE

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.468.796 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4687 9610 1502 8306

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

135250537346436 27/02/2025 11:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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
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
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
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,5500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1	7,2000	7,20	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	090	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	090	5102	PC	1	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5	4,5000	22,50	0,00	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3	11,0000	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
16676	TOALHA PAPEL (PAPEL TOALHA) C/2UN YURI	48189090	060	5405	PC	2	4,6000	9,20	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
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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 94,07 Federal 101,99 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328163752724244855
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 28/03/2025 - 14:19:22

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: 28/03/2025 - 14:19:24

=====

DOCUMENTO: 032804
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7F.535.A8E.7E7.19B

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.471.506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4715 0610 1510 6355 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250748305513	
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 21/03/2025	
ENDEREÇO RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRES VENCESLAU		FONE / FAX (18) 3271-2411		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		HORA DA SAÍDA	
FATURA					
NÚMERO 000471506		VALOR ORIGINAL 140,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 140,00					
DADOS DA FATURA					
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		28/03/2025		140,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00		VALOR DO ICMS 25,20		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
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 140,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 0001	
ENDEREÇO PRES PRUDENTE		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE Volume		MARCA DURACELL	
NUMERAÇÃO 0001		PESO BRUTO 0,240		PESO LÍQUIDO 0,240	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
3546		PILHA AAA PALITO UN DURACELL		85061019	
CST		CFOP		UNID.	
000		5102		UN	
QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
20		7,0000		140,00	
DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.	
0,00		140,00		25,20	
VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS		ICMS	
0,00		18,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC 140,00-18% 25,20 Pedido: 001094743 21/03/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY		RESERVADO AO FISCO			

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1139

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250328162559156582579
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$112,00
TARIFA: R\$1,10
DATA: 28/03/2025 - 14:19:22

=====

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: 28/03/2025 - 14:19:24

=====

DOCUMENTO: 032805
AUTENTICACAO SISBB: 0.17C.541.302.411.800

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.468.797 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4687 9710 1502 7650

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

135250537354374 27/02/2025 11:05:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000468797

VALOR ORIGINAL

112,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

112,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	112,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
112,00		20,16		0,00		0,00		112,00			
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		112,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES IDENTIFICADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE					
O PROPRIO								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				PRES PRUDENTE		SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	Volume				0.192		0.192	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Carolina Maria Gonçalves
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 112,00-18% 20,16

Pedido: 001091313 27/02/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250328163049074563090
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$424,00
TARIFA: R\$4,19
DATA: 28/03/2025 - 14:19:22

=====

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: 28/03/2025 - 14:19:26

=====

DOCUMENTO: 032806
AUTENTICACAO SISBB: 5.D31.659.47D.74F.781

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.678 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4706 7810 1507 4836

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

135250677842232

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2025

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRES VENCESLAU

FATURA

NÚMERO

000470678

VALOR ORIGINAL

424,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

424,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2025	424,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,00		29,16	0,00		0,00	424,00
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	424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
			O PROPRIO		0 - REMETENTE									
			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PRES PRUDENTE				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
											SP			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO		
6		VOLUME						22,140				22,140		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16518	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 C/400 POLIMPRESS	39234000	000	5102	UN	3	54,0000	162,00	0,00	162,00	29,16	0,00	18,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	68	3,7500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5751, 13582 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 262,00- Subst. Tributaria

BC 162,00-18% 29,16

Pedido: 001093509 14/03/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 33,18 Federal 61,02 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328163537590922082
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/03/2025 - 14:19:23

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

=====

DOCUMENTO: 032807
AUTENTICACAO SISBB: 3.813.8AA.174.258.E6C

=====

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

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

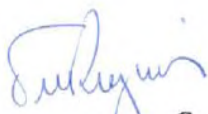
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.470.680 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4706 8010 1507 4842

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

135250677842232

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000470680

VALOR ORIGINAL

30,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

30,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2025	30,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		30,00			
30,00		5,40		0,00		0,00		30,00			
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		30,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/ VOLUMES IDENTIFICADORES			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
O PROPRIO					0 - REMETENTE							SP			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		PRES PRUDENTE					SP			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			
1		Volume							0,125			0,125			

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	5	6,0000	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 30,00-18% 5,40

Pedido: 001093510 14/03/25 Cii/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250328163734059324219
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$31,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/03/2025 - 14:19:23

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

=====

DOCUMENTO: 032808
AUTENTICACAO SISBB: 9.17A.DC0.4A9.DBA.BA9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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 000.471.508 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4715 0810 1510 6376

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

135250748305513

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

21/03/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000471508	31,80	0,00
			31,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2025	31,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31,80
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	31,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O PROPRIO	PRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	SP	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PRES PRUDENTE					UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	Volume	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	6,600	PESO LÍQUIDO	6,000

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
2582	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MINUANO	34025000	060	5405	UN	12	2,6500	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[2582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 31,80- Subst. Tributaria Pedido: 001094745 21/03/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 5,34 Federal 5,72 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250328163611101939416
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$939,88
TARIFA: R\$9,30
DATA: 28/03/2025 - 14:19:23

=====

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: 28/03/2025 - 14:19:26

=====

DOCUMENTO: 032809
AUTENTICACAO SISBB: 2.4CB.B00.367.52C.DB8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.471.509 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4715 0910 1510 6276

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
135250748305513

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]

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
21/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/03/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

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

NÚMERO
000471509

VALOR ORIGINAL
939,88

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
939,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2025	939,88									

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
293,93	52,91	0,00	0,00	2,20	939,88
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	939,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Volume			75.336	67.736

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

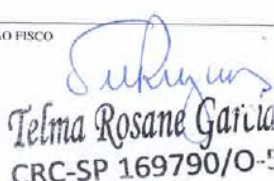
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	3	3,2000	9,60	0,00	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
7049	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	2	5,2000	10,40	0,00	10,40	1,87	0,00	18,00	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
17689	BISC.C.CRACKER SACHET 360X10GR RENATA	19053100	020	5102	CX	1	113,0000	113,00	0,00	43,95	7,91	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	2	41,0000	82,00	0,00	31,89	5,74	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
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	2	3,2300	6,46	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
18616	COCO RALADO ADOCADO 100GR BRASCOCO	08011900	000	5102	UN	2	3,3600	6,72	0,00	6,72	1,21	0,00	18,00	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
13117	CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	3	3,7000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17689, 16286, 16289, 12356, 17936 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
[5751, 12170, 7097, 14344, 12784, 675, 17065, 1311 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[16187 = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 160,22-18% 28,84
VC 343,80-Red. 61,11%BC 133,71-18% 24,07
BC 334,71- Subst. Tributaria
BC 101,15- Isento
Pedido: 001094737 21/03/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,

RESERVADO AO FISCO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2025 16:38:31 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.471.509 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4715 0910 1510 6276

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

135250748305513

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
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	
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16187	FARINHA MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15075	FEIJAO CARIOCA 1KG CAMIL	07133399	040	5102	UN	12	8,0000	96,00	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	10	2,1000	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00	
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,5500	4,65	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00	
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,5500	4,65	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00	
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	3	7,2000	21,60	0,00	21,60	3,89	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	
14344	MOSTARDA POUCH 200GR DAJUDA	21033021	060	5405	UN	2	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18028	S.PLAST P/TALHER 7X25 C/1000 TECNOPLAST	39232110	000	5102	PC	1	14,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	
16848	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	
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	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 104,68 Federal 102,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:28
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339912198634000003814705301019610310000350000
BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PR

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 32.810

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00

JUROS/MULTA 42,00

VALOR COBRADO 3.542,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.2ED.474.05A.619.59A

=====

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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000005152 - 1
Autenticidade
70HQ-STTZ
Data de Emissão
25/02/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
Endereço: 24 DE DEZEMBRO R, 1360 - CEP: 17504010
Município: MARÍLIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400059
Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM:

Aparelho de Anestesia Samurai serie 1363/6503 da marca KTK.
Aparelho de Anestesia Nissei serie 471-A da marca KTK.
Rotametro modelo 1822/1823 serie 5247/6396/471 da marca KTK.
Ventilador modelo 677/675 serie 762/9611/5627 da marca KTK.
Vaporizador modelo 1415 serie 2940/5786 da marca KTK.
Filtro Valvular modelo 3304 serie 446/1762 da marca KTK.
Vaporizador modelo 1001 serie s/no da marca KTK.
Filtro Valvular modelo 1001 serie s/no da marca KTK.
Aparelho de Anestesia Tesia 5000 serie 15 marca Novitech.
Filtro Siva serie 77 marca Novitech.
Vaporizador Cal. Sevo mod. 15710 serie 2009 marca Novitech.

VENCIMENTOS:
25/03/2025 - 3.500,00 /

OBSERVACAO:
ORCAMENTO:10/2025

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 571,55 (16,33%)
Sendo: Municipal R\$ 175,00 Federal R\$ 396,55
Documento Emitido pelo Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.



Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço
1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. VEICULOS

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.500,00	Aliquota (%) 5,0000%	Valor do ISS (R\$) 175,00	Valor Total da Nota (R\$) 3.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1158

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

358
45

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:28
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003814700201016710310000064000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PR

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 32.811

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 640,00

JUROS/MULTA 7,68

VALOR COBRADO 647,68

NR.AUTENTICACAO F.B7B.8A6.9FF.3A8.AA6

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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:28
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

60490001172100584180000963474416110340000074712

BENEFICIARIO:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 15.037.934/0001-75

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO	32.812
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	747,12
VALOR COBRADO	747,12

=====

NR. AUTENTICACAO 9.568.FBA.1E5.645.584

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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

NF-E
Nº 423.383
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farfala Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
Saída
Nº 423.383 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2503-15.037.934/0001-75-55-001-000.423.383-150.233.575-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

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

CNPJ 15.037.934/0001-75 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

Protocolo de autorização
135250718583222

18/03/2025 13:58:10

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

CEP 19400-059

ENDEREÇO
Rua Emílio Vilanova, 66

TELEFONE
(18) 3271-6240

UF SP

BAIRRO
Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

CEP 19400-059

SAÍDA 18/03/2025

Destinatário

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

BASE DO ICMS
747,12

BASE ICMS SUB. TRIB.
DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS SUB. TRIB.
OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

TOTAL DOS PRODUTOS
747,12

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO
RUA FARFALA MOISES, 335

QUANTIDADE
CAIXA

ESPECIE
CAIXA

MARCA
RIAADE

NUMERAÇÃO

UF SP

CNPJ 09.303.268/0003-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.249.956.110

PESO BRUTO (KG)
0,000

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

COD. PRODUTO
CC15201
CC29201
CS27120
NP45330

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24
CHROMIC GUT 1 90CM MCR50
PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24
MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24

RMS
80052020036
80052020036
80052020058
80052020064

NCM/SH
30061090
30061090
30061090
30061090

GST
500
500
500
500

CTOP
5.102
5.102
5.102
5.102

UNID.
CX
CX
CX
CX

QTD
1
1
1
3

VLR. UNIT.
171,12
184,08
157,92
78,00

VLR. TOTAL
171,12
184,08
157,92
234,00

BC ICMS
171,12
184,08
157,92
234,00

VLR. ICMS
30,80
33,43
28,43
42,12

VLIR
18%

ALIQ. IPTU
18%

ALIQ. IPTU
18%

QTD LOTE/VALIDADE(S)
1 2439307C 16,7,29
1 2447164C 27,8,29
1 2462023C 5,12,29
3 2450367N 15,9,29

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº. 1159

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

Assinatura
Tema Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 28/03/25
Ass.:
CONTADOR CORRENTE
28.285,88

Camila Jane Gabriela
Gerente de Finanças

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IPI): Federais = R\$ 100,49 (13,45%), Estaduais = R\$ 89,65 (12,00%), PIS/COFINS = R\$ 263,56 (35,55%) ATENÇÃO LOG MED: SEPARAR E LIBERAR PARA FATORAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL. ATE A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Pedido: 26356

RESERVADO AO FISCO

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.428,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

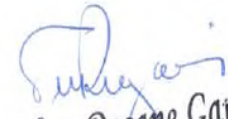
=====

NR.AUTENTICACAO	D.85E.A9D.972.03A.5EE
-----------------	-----------------------

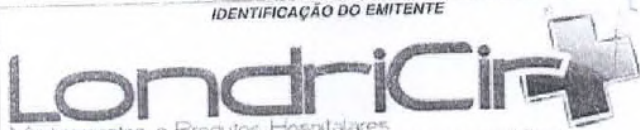
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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) 337 3-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.451.801
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4518 0119 0110 0314

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

141250114482645 09/04/2025 09:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ/CPF-Estado/Imposto
55.559.900/0001-65DATA DE EMISSÃO
09/04/2025ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX
(18)3271-1124UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 09/04/2025 R\$ 1.428,54

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
1.428,54	162,83	0,00	0,00	377,32	1.428,54
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	1.428,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAP EXPRESS EIRELLI - MEFRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.053.802/0007-43ENDEREÇO
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373MUNICÍPIO
LONDRINAUF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
907.26152-28QUANTIDADE
9

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
70,000PESO LÍQUIDO
70,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=SAGAAB017H Qtd=4 Fab=01/10/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	4	8,540000	34,16	34,16	1,37	4	10,19
18617	CLORETO DE POTASSIO 19.1% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200010147 PMC=130,23 Lote=TVU Qtd=1 Fab=29/11/2024 Val=31/10/2026 Cod Barras (cEan): 17890415824010	30049099	000	6108	CX	1	77,700000	77,70	77,70	9,32	12	20,46
27644	FERROMALTOSE (FERROPURUM) I.V. 100MG 5ML CX/C/50 AMP BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701380047 PMC=0,00 Lote=24091897 Qtd=1 Fab=12/09/2024 Val=30/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896014673131	30049099	000	6108	CX	1	590,770000	590,77	590,77	70,89	12	155,55
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1403 Qtd=500 Fab=28/03/2024 Val=28/03/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,146240	73,12	73,12	2,92	4	19,25
27107	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350109 PMC=0,00 Lote=24487046B2 Qtd=30 Fab=01/12/2024 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000069	30049099	500	6108	UN	30	4,603667	138,11	138,11	16,57	12	36,36
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=25033338D1 Qtd=80 Fab=15/01/2025 Val=15/01/2026	30049099	500	6108	UN	80	4,741000	379,28	379,28	45,51	12	99,86

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS

VALORES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$94,30.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1102401 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI

PEDIDO Nº 26548

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

Val aprox dos tributos R\$ 377,32 (26,41%) Fonte:IBPT

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(23070, 24781)

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

Produtos(18617, 27107, 27113, 27644, 27714) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

REFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCirc+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.451.801

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4518 0119 0110 0314

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

141250114482645 09/04/2025 09:18:21

CNPJ

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL.R APROX. TRIBUTOS
27113	Cod Barras (cEan): 7891543000076 SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240214 PMC=0,00 Lote=24456214C3 Qtd=30 Fab=09/11/2024 Val=09/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000106	30049099	500	6108	UN	30	4,513333	135,40	135,40	16,25	12	35,65

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 94,30. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE MARABÁ PAULISTA
 Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

BB
 9899-8
 08/04/25

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 2.302,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO C. 239.AAB.D99.007.52A

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.152.020
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1520 2010 2698 3792

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

135250932471670 - 08/04/2025 18:05:21

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

08/04/2025

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. 08/04/2025
Valor R\$ 2.302,64

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
2.302,64	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31,360

PESO LÍQUIDO

31,360

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
53648	AERODINI 100MG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07643090 Qt: 5 Fab: 20/09/24 Val: 20/09/26	30049039	600	5102	FR	5	13,5960	67,98	67,98	12,24			18,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PmPf: 7,55 PMC: 4,03 Lote: BG-007/25 Qt: 100 Fab: 03/02/25 Val: 31/01/27 FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7E97FD0D2F32	30049029	500	5102	AP	100	1,1670	116,70	116,70	14,00			12,00	
53943	CIPROFLOXACINO 200MG SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 100 BO/BEKER G+ Lote: B0562NOV24 Qt: 100 Fab: 27/11/24 Val: 30/11/26 FCI: EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256	30049069	500	5102	BO	100	7,3300	733,00	733,00	87,96			12,00	
31493	DICLOFENACO SÓDICO 75MG (25MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/TEUTO G+ PMC: 2,42 Lote: 9045086 Qt: 100 Fab: 11/05/24 Val: 09/11/25	30049037	000	5102	AP	100	0,6100	61,00	61,00	7,32			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2503309 Qt: 50 Fab: 14/01/25 Val: 31/01/27 FCI: EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	500	5102	AP	50	1,6808	84,04	84,04	15,13			18,00	
53206	PIPER-FAZO 4,5G PÓ SOL INJ (GEN) CX C/ 25 FA/FRESENIUS G+ PMC: 157,75 Lote: 78TI406T Qt: 50 Fab: 11/09/24 Val: 11/09/26	30041019	000	5102	FA	50	19,7300	986,50	986,50	118,38			12,00	
22996	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX 450 UNID/INJEX Lote: 6178/24 Qt: 450 Fab: 01/11/24 Val: 01/11/29	90183119	000	5102	UN	450	0,2076	93,42	93,42	11,21			12,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250 UNID/SR Lote: M83 Qt: 500 Fab: 16/01/25 Val: 16/01/30	90183119	600	5102	UN	500	0,3200	160,00	160,00	28,80			18,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2698379
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
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 321,24 Estadual: R\$ 276,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

RESERVADO AO FISCO

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

Marcos Amrozio
Assistente de Finanças

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

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

NR. AUTENTICACAO F.187.809.E89.E93.2C8

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



Identificação do emissor
SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 169029
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3525 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1690 2910 5503 3764

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso
135250932555834 - 08/04/2025 18:17:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 08/04/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 08/04/2025 Valor: 640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 640,00	VALOR DO ICMS 115,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE 1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
SOQUÍMICA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO
0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40 Nº Lote: 104898 Qtd: 16,00 Fab: 24/05/2024 Val: 20/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA Emp. Nº: 1159 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 001/2025 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças												

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

026536
Total aproximado de tributos: R\$ 174,40
Nº de Pedido: 148514
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO

DE
36389-8
08/04/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.59
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408185543605800542
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 08/04/2025 - 15:59:46

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: 08/04/2025 - 15:59:48

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D4.4F2.61A.105.186
=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MAC SANTOS SANCHEZ



ARTIGOS HOSPITALARES

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.300

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0401 6511 3500 0180 5500 1000 0103 0010 0014 3180

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

135250940683342 - 09/04/2025 12:01:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

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

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/04/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/04/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:59:07

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010300.001/001	09/05/2025	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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				495,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
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: 240357560 - 10/10/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

J01J01 26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60
(13,45 %) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815546785011
08/04/2025 16:01:1608/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:16
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080126891717400966010001110260000153826

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 40.802

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.538,26

JUROS/MULTA 40,45

VALOR COBRADO 1.578,71

NR.AUTENTICACAO 2.DFF.182.EDB.966.93F

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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
000055796
Data e Hora de Emissão
05/03/2025 02:38:22
Código de Verificação
aced644f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

wareline

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE S**
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
Endereço: **Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS - CEP 13100-450**
Município: **Campinas** UF: **SP** Telefone: **(0019) 3797-0601**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, N° 66 - CENTRO - CEP 19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com** Telefone: **(18 3) 271-6240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A FEVEREIRO/25 Nota possui retencao de impostos. Valor liquido (deduzindo as retencoes) = R\$ 1.538,26
Data de Vencimento da Fatura: 20/03/2025

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.274,83	R\$ 1.274,83
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 364,23	R\$ 364,23
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas.			

PIS (0.6500%):
R\$ 10,65

CONFINS (3.0000%):
R\$ 49,17

INSS (0.0000%):
R\$ 0,00

IR (1.5000%):
R\$ 24,59

CSLL (1.0000%):
R\$ 16,39

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.639,06

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.639,06	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,78
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 55011 Série 99, convertido em NFSe em 05/03/2025
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2025
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da atividade: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas
Serviço: 105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Local da Prestação do Serviço: Campinas/SP
Tributação: Tributável

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Camila Yane Oshara
Gerente de Finanças

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.107.995
VALOR TOTAL	1.966,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	8.83A.C2D.E50.959.082
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 009.010.284 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0466 9113 5500 0140 5500 1000 0102 8413 5950 0885

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

135250939798897 09/04/2025 10:42:08

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

09/04/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:41:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2025	1.966,50									

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	406,38	1.966,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,50

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
7	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	80183929	0300	5102	UN.	4,00	165,0000	660,00	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
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	8,00	38,0000	304,00	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.	8,00	70,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001584-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046.BP)(CX. C/ 28 UN.)	80189099	0300	5102	PAR	8,00	26,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001492-001488	ISOLADOR DE PRESSAO PARA HEMODIALISE (CX. C/ 1000)	80189099	0300	5102	UN.	5,00	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 136,80 de tributos federais R\$ 269,58 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. NUMERO DO PEDIDO: 026555 Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

BF
28289-8
09/04/25

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:14
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.495.000.030.208
VALOR TOTAL	4.970,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 1000MEDIC LTDA
AGENCIA: 0495-2 CONTA: 30.208-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	A.7F1.918.260.94B.BE1
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

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

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

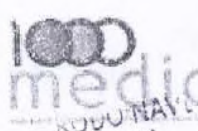
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 27.637

SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda



RODOVIA ANHANGUERA KM114, S/N

JARDIM DALL ORTO

Sumaré SP

13177-901

(46) 3224-7700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27.637

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 9936 9800 0379 5500 1000 0276 3717 7860 3936

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

571349456110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.993.698/0003-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250942132391

09/04/2025 14:20:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

018 32712411

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

CEP

19400-059

DATA DA EMISSÃO

09/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2025

HORA DA SAÍDA

14:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
27637/1	09/04/25	4.970,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		4.970,00	VALOR DO ICMS		894,60	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	4.970,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO	0,00	4.970,00
						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	4.970,00
						VALOR DO IPI	0,00	4.970,00
								4.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

DF

C.N.P.J./C.P.F.

44.914.992/0020-09

ENDEREÇO

TRECHO S'IRC 04 CONJUNTO A LOTE 0,04-05

MUNICÍPIO

Brasília / DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0739352600276

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,12

PESO LÍQUIDO

8.12

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16955087 x70 Val:31/07/2026 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	70,00	71,00	4.970,00	4.970,00	894,60	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/70 FR 50ML Lote: 16955087 x70 Val:31/07/2026												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Emp. Nº: 1159

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

N.º: 001/2025

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela 1:1/1 de R\$ 4.970,00 p/ 09/04/25 :: Tipo de Cobrança: Transferência :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT 3E78SC :: Pedido: 22315 :: Inf. de entrega: End. Entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400059 | Obs: PAGAMENTO A VISTA ANTECIPADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA.

RESERVADO AO FISCO

85
20289-
0910418



Consultas - Emissão de comprovantes

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:00
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
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 550.320.000.028.289

IDENTIFICADOR 3: C306
=====

NR. AUTENTICACAO 6.DA0.7ED.38C.25C.5A0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. N°: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A.
AV RIBEIRAO DOS CRISTAS, 2701
Complemento: GAL PAO G 300 BL 6-18
EMPRESARIAL PAINEIRA - JORJAENSEIA CEP:07775-240
CAJAMARSP
Fone: 051144087296

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 000154599
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0412 4201 6400 0580 5500 1000 1545 9918 6361 0561

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDOS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 41035584119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

ENDERECO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

CEP: 19400-000

DATA EMISS. 09/04/2025

HORA ENTRADA: 13:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41035584119

CEP: 19400-000

DATA FATURA 10/04/2025

BASE DE CALCULO DO ICMS 490,00

VALOR DO ICMS 88,20

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 490,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00

RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ENDERECO RUA ADE, 27, LOTE 28/29

MUNICIPIO BRASILIA

UF DF

CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPECIE DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 1,7530

PESO LÍQUIDO 0,9530

COD. PROD 790498

DESCR PROD FIXADOR CAT FENE

NCM/SH 30051020

CST 500

CFOP 5102

CX 2,0000

V.UNITARIO 245,000000

VLR TOTAL 490,00

BC. ICMS 490,00

BC. ICMS ST 0,00

VLR ICMS 88,20

VLR ICMS ST 0,00

%ICMS 18,00%

ALIQ. IPI 0,00%

Q. LOTE 2

LOTE PROD. 440090445K

D. VALID. 08/11/2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

pedido: 153945

Rep.: 011807

RESERVA

DATA FISCAL

Ass.:

CONTA CORRENTE

EMPENHADO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250409142030726314030
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	R\$876,85
TARIFA:	R\$8,68
DATA:	09/04/2025 - 11:23:33

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 11:23:36

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 1.39D.0CD.2B2.BE1.42E

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 MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001.18025

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 133068 Série 01
Página 1/1



Natureza da Operação
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.250.940.485.562

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
35-25/04-03.375.328/0001-80-55-001-000.133.068-113.306.809-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	INSC. EST: ISENTO	Data de Emissão 09/04/2025
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA	Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço
			Data de Saída/Entrada 09/04/2025
			Hora de Saída 11:14:33

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 528,55	Valor do ICMS 95,15	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 876,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 231,12	Valor Total 876,85

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário 1	Placa Veículo	UF SP	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46	Município PRESIDENTE PRUDENTE			Inscrição Estadual 562.172.900.119
Quantidade 5	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto
				Peso Líquido

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
11132	SORO RINGER C/LACTATO DE SODIO 500 ML BOLSA - Fab.: 26/02/2025 Val.: 27/02/2027 Lote: 0741 25	30049099	5102	000	30	UN	10,49	314,70	314,70	56,65		18	
11131	SORO GLICOSADO 5% 250 ML BOLSA - JP Fab.: 03/10/2024 Val.: 04/10/2026 Lote: 9714 24	30049099	5405	060	30	UN	6,61	198,30					
9199	SACARATO DE OXIDO FERRICO 20MG/ML 5ML EV C/5 Fab.: 02/05/2024 Val.: 30/04/2026 Lote: B5H0080A	30049099	5102	000	1	UN	127,75	127,75	127,75	23,00		18	
7171	AGULHA 13X0,45 DESCARTAVEL C/100 - SOLIDOR	90183219	5405	060	2	CX	13,20	26,40					
8083	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM C/12 ROLO	30059090	5405	060	2	DZ	13,80	27,60					
6096	SERINGA 5 ML DESC. S/AGULHA B. LISO - SR	90183119	5405	060	300	UN	0,32	96,00					
7517	PAPEL LENCOL 70X50MTS PREMIUM - DESCARBOX	48030090	5102	000	3	RL	28,70	86,10	86,10	15,50		18	
	Agulha - 52124031 03/29												
	Algodão - 285 03/10/2028												
	Relatório 0697 03/29												
	6250 - 027125 02/27												
	SERINGA 5 - 1023 06/12												
	BRASER - 10 - 084625 03/27												
	20 - 083625 03/27												

DADOS ADICIONAIS

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

www.samos.com.br

BB
28289-
09/04/25

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	4.102,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR. AUTENTICACAO	B.915.3DA.3D5.4BC.814
------------------	-----------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

ERC SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

No. 224.179

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002241791002460750

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

135250957253500

10/04/2025 19:51

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

10/04/2025

Data de Saída/Entrada

10/04/2025

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 224.179/1 Valor: 4.102,84 Vencdo. 10/04/2025

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
3.895,33	595,70	0,00	0,00	4.102,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				4.102,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	CAIXAS			76,000	76,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / 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
568031	BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INAL 2ML C/10 FLACO "CLENIL A" CHIESI Lote: 1194043 Val: 05/06/2027	30043290	000	5102	CX	5,00 5,00	66,100000	330,50	330,50	59,49		18,0	
568565	DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FR UT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL" HYPERA/TAKEDA Lote: B24J0190 Val: 04/09/2026	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	839,000000	839,00	839,00	151,02		18,0	
52593	SIMETICONA 75MG/ML 10ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 1311/24 Val: 31/08/2026	30049099	000	5102	FR	25,00 25,00	1,290000	32,25	32,25	3,87		12,0	
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA Lote: 20206324 Val: 27/09/2026	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	61,000000	61,00	61,00	7,32		12,0	
28537	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 1075/24 Val: 31/07/2026	30044990	000	5102	FR	10,00 10,00	0,940000	9,40	9,40	1,13		12,0	
559072	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENÉRICO" EMS Lote: 4L6011 Val: 25/10/2026	30049035	000	5102	CX	1,00 1,00	9,900000	9,90	9,90	1,19		12,0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DE
38289
10/04/25

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 224.179

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 224.179

SÉRIE: 0

Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002241791002460750

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

135250957253500

10/04/2025 19:51

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

572111	ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENÉRICO" BIOLAB Lote: 40715863 Val. 31/01/2027	30049059	000	5102	CX	1,00	6,900000	6,90	6,90	0,83	12,0	
						1,00						
568245	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" CRISTALIA Lote: 50020949 Val. 28/10/2026	30049099	000	5102	CX	1,00	328,900000	328,90	328,90	59,20	18,0	
						1,00						
569275	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL" UNIAO QUIMICA Lote: 2513262 Val. 31/03/2027	30049069	000	5102	CX	1,00	414,000000	414,00	414,00	74,52	18,0	
						1,00						
575456	ROPIVACAINA 10MG SOL IV 20ML SP CX C/5 AP "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO Lote: 6849063 Val. 17/11/2025	30049049	000	5102	CX	1,00	33,550000	33,55	33,55	4,03	12,0	
						1,00						
574499	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA "GENÉRICO" (ANTIB) TEUTO BRASILEIRO Lote: 96120011 Val. 26/08/2026	30042059	000	5102	CX	1,00	380,000000	380,00	380,00	45,60	12,0	
						1,00						
574500	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO LIOF CX C/50 FA "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO Lote: 96320196 Val. 25/01/2027	30049099	000	5102	CX	1,00	193,000000	193,00	193,00	23,16	12,0	
						1,00						
53041	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML "GENÉRICO" (C1) UNIAO QUIMICA Lote: 2509337 Val. 31/03/2027	30049069	000	5102	FR	100,00	4,070000	407,00	407,00	48,84	12,0	
						100,00						
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 307 Val. 01/03/2030	90211020	040	5102	PCT	4,00	5,880000	23,52	0,00	0,00		
						4,00						
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 316 Val. 01/02/2030	90211020	040	5102	PCT	2,00	7,800000	15,60	0,00	0,00		
						2,00						
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 BIC Lote: 835389 Val. 01/12/2099	82121020	000	5102	ENV	1,00	23,280000	23,28	23,28	4,19	18,0	
						1,00						
569380	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTCLEAN Lote: 5183E Val. 01/12/2029	30056090	000	5102	PCT	8,00	6,480000	51,84	51,84	9,33	18,0	
						8,00						
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTCLEAN Lote: 8294F Val. 01/02/2030	30056090	000	5102	PCT	5,00	12,360000	61,80	61,80	11,12	18,0	
						5,00						
52684	ATADURAGESSADA 10CM X 3M CX C/20 POLARFIX Lote: 022025 Val. 01/01/2029	90211020	040	5102	CX	1,00	36,000000	36,00	0,00	0,00		
						1,00						

CITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Nº. 1159

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

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de Futura Com Prod Médicos Hosp. Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 224.179

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 224.179

SÉRIE: 0

Página 3 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002241791002460750

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

Protocolo de Autenticação de Uso

135250957253500

10/04/2025 19:51

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

587.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutário

CNPJ

08.231.734/0001-93

53200	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX N/ESTERIL C/10 MEDSONDA Lote: 79850 Val: 07/02/2025	30069110	000	5102	PCT	1,00 1,00	4,200000	4,20	4,20	0,76		18,0
570117	COMPRESSA DE CAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROPA" POLARFIX Lote: 032025 Val: 01/02/2030	30069090	000	5102	PCT	140,00 140,00	0,600000	84,00	84,00	15,12		18,0
574512	PROPOFOL 10MG/ML 20ML CX C/5 FA "GENÉRICO" (C1) TEUTO BRASILEIRO Lote: 2EK24030 Val: 01/07/2026	30049095	000	5102	CX	10,00 10,00	43,950000	439,50	439,50	52,74		12,0
568744	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS EUROFARMA Lote: 967772 Val: 12/02/2027	30049099	020	5102	CX	3,00 3,00	105,900000	317,70	185,31	22,24		12,0

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

SIDENTE VENCESLAU SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ PAULISTA
Emp. Nº: 1159

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG: RIBEIRAO PRETO

N/P.254.926

Reservado ao FISCO

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