

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1170**

**Parc.05**

Prefeitura Municipal  
de Piquerobi



# 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 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

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, HONORARIOS MEDICOS, 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 ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/02/2024	31/12/2024	312.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2024	R\$ 25.000,00	18/06/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					25.000,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.905,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					26.905,46

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

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

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

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



ANEXO RP 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
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\$)
Materials Hospitalar	R\$ 8.000,12	-	R\$ 8.000,12	R\$ 8.000,12	-
Software Hospitalar	R\$ 1.501,60	-	R\$ 1.501,60	R\$ 1.501,60	-
Material de Higiene	R\$ 120,00	-	R\$ 120,00	R\$ 120,00	-
Honorarios Médicos	R\$ 10.576,00	-	R\$ 10.576,00	R\$ 10.576,00	-
Medicamentos	R\$ 4.488,20	-	R\$ 4.488,20	R\$ 4.488,20	-
Serviços de Terceiros	R\$ 1.379,92	-	R\$ 1.379,92	R\$ 1.379,92	-
Generos Alimenticios	R\$ 682,63	-	R\$ 682,63	R\$ 682,63	-
Despesas Bancarias	R\$ 156,99	-	R\$ 156,99	R\$ 156,99	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.905,46</b>	<b>-</b>	<b>26.905,46</b>	<b>26.905,46</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.905,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.905,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 03 de Setembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## FICHA CONTÁBIL

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Piqueroibi  
**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
**Endereço:** Rua Emiliano Villanova, nº 66  
**Município:** Presidente Venceslau - SP  
**Data do Empenho:** 29/02/2024  
**Data do Recebimento do Empenho:** 18/06/2024  
**Número do Empenho:** 1170

<b>Valor Recebido:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 18 de junho de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	18/06/2024	18/06/2024	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	06/06/2024	07/06/2024	12.940	Silva Pires Pires LTDA	60.701	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 547,63	R\$ 24.452,37
3	14/06/2024	13/06/2024	437.810	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material de Higiene	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 24.332,37
4	14/06/2024	14/06/2024	2.338	Mario Hiroshimada EPP	61.401	Medicamentos	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 24.301,37
5	20/06/2024	19/06/2024	417.703	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	550.320.000.101.480	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.977,39	R\$ 22.323,98
6	20/06/2024	19/06/2024	417.704	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	550.320.000.101.480	Medicamentos	R\$ -	R\$ 131,60	R\$ 22.192,38
7	19/06/2024	19/06/2024	1.882.526	Comercial Cirurgica Rioclaresense LTDA	553.149.001.000.000	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.828,59	R\$ 18.363,79
8	20/06/2024	19/06/2024	361.710	RIAADE Suprmentos Medicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 619,20	R\$ 17.744,59
9	20/06/2024	19/06/2024	361.710	RIAADE Suprmentos Medicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 126,60	R\$ 17.617,99
10	20/06/2024	19/06/2024	125.203	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	553.370.000.066.926	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.348,21	R\$ 15.269,78
11	19/06/2024	19/06/2024	158.516	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 14.789,78
12	20/06/2024	19/06/2024	173.119	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.164,72	R\$ 12.625,06
13	18/06/2024	19/06/2024	551	Matheus Antonio da Silva Teodoro	61.901	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 12.490,06
14	17/06/2024	19/06/2024	108.767	Oxetil Ind. E Com. De Prod. Esterilizados EIRELI EPP	61.902	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 185,88	R\$ 12.304,18
15	20/06/2024	20/06/2024	256	Centro Medico Macri LTDA	62.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.925,58	R\$ 2.378,60
16	20/06/2024	20/06/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	62.002	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 256	R\$ -	R\$ 158,54	R\$ 2.219,96
17	03/06/2024	20/06/2024	51.892	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	62.004	Software Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ 718,36
18	27/04/2024	20/06/2024	37.442	DB Molecular Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	62.005	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 240,98	R\$ 477,38
19	26/04/2024	20/06/2024	829.375	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	62.006	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 655,16	R\$ (177,78)

*Telma Rosane Garcia*  
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



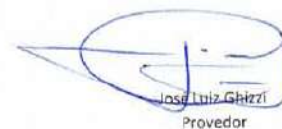
20	26/04/2024	20/06/2024	1.756.825	DB Medicina Diagnostica LTDA	62.007	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 159,05	R\$ (336,83)
21	26/04/2024	20/06/2024	380.643	DB Medicina Diagnostica LTDA	62.008	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ 138,85	R\$ (475,68)
22	25/06/2024	21/06/2024	117.185	Max Medical Com. De Prod. Med. E Hospitalares	556.839.000.001.281	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 357,60	R\$ (833,28)
23	20/06/2024	21/06/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	62.101	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 256	R\$ -	R\$ 491,78	R\$ (1.325,06)
24	20/06/2024	24/06/2024	65.626	Medmaster Comercial LTDA EPP	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 423,41	R\$ (1.748,47)
25	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 156,99	R\$ (1.905,46)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,11	R\$ -	R\$ (1.905,35)
Recursos Próprios							R\$ 1.905,35	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 26.905,46	R\$ 26.905,46	R\$ -

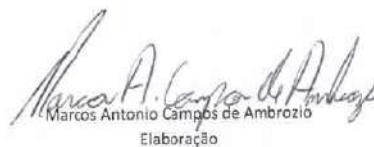
Despesa comprovada: R\$ 26.905,46 (Vinte e Seis Mil, Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos).  
Recurso Próprio: R\$ 1905,35 (Mil e Novecentos e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 03 de Setembro de 2024

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Marcos Antonio Campos de Ambrozio  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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





## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a quinta parcelas do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 18/06/2024 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de setembro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto César Rodrigues de Carvalho

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021506815502011  
02/07/2024 15:11:25

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2024	821.580.800.781.695	7,40 D	
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7,40 C	0,00 C
05/06/2024		0320	99015	870 Transferência recebida 05/06 16:53 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	72,40 C	
05/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	72,40 D	0,00 C
07/06/2024		0320	99015	870 Transferência recebida 07/06 13:45 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	412,62 C	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 13:55 SILVA PIRES E PIRES LTDA	60.701	547,63 D	
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	135,01 C	0,00 C
10/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/06 06:35 55559900000165 IRMANDADE D	100.635.299.439.842	115,00 C	
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.042.446	5,42 D	
10/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	881.621.100.687.801	109,58 D	0,00 C
11/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/06 06:02 55559900000165 IRMANDADE D	110.602.540.055.252	5,42 C	
11/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/06 06:03 55559900000165 IRMANDADE D	110.603.467.310.732	5,42 C	
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/06/2024	871.630.803.121.128	5,42 D	
11/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5,42 D	0,00 C
13/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 13/06 14:20 55559900000165 IRMANDADE D	182.992.207.672.631	124,71 C	
13/06/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:38 SANNA COM ALIMENTOS LTDA	550.097.000.106.650	120,00 D	
13/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.074.936	1,50 D	
13/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3,21 D	0,00 C
14/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/06 06:17 55559900000165 IRMANDADE D	140.007.496.866.962	1,50 C	

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169.207.496.866.962

14/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/06 11:06 55559900000165 IRMANDADE D	141.106.044.452.432	20,87 C X
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 11:11 MAURO ROBERTO DETREGIO & C	61.401	31,00 D
14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8,63 C X 0,00 C
18/06/2024	6704	99015	870 Transferência recebida 18/06 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.704.000.005.184	25.000,00 C X
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/06 10:54 55559900000165 IRMANDADE D	187.188.473.469.191	1,00 C X
18/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024	891.701.200.040.270	1,00 D
18/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Facil Rende Facil	9.903	25.000,00 D X 0,00 C
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:33 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	2.108,99 D
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:33 COML C 0005559900000165	553.149.001.000.000	3.828,59 D
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:33 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC	553.358.000.006.248	619,20 D
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 17:04 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC	553.358.000.006.248	126,60 D
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:33 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.066.926	2.348,21 D
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:33 SOQUIM 0005559900000165	553.371.000.010.213	480,00 D
19/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada 19/06 16:33 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	2.164,72 D
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 14:36 EMPORIO VILA NOVA	61.901	135,00 D
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 14:36 OXETIL INDUSTRIA C P E EIR	61.902	185,88 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.662	1,50 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.663	1,50 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.664	1,50 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.665	1,50 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.666	1,50 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.667	1,50 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.107.668	1,50 D
19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.007,69 C X 0,00 C
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/06 06:38 55559900000165 IRMANDADE D	200.838.385.994.972	10,50 C X
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	9.925,58 D

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 159790/O-5



			20/06 16:43 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.002	158,64 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	1.501,60 D ✓	
			WARELINE DO BRASIL			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	240,98 D ✓	
			DB MOLECULAR DIAGANL CLIN LT			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	655,16 D ✓	
			DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	159,05 D ✓	
			DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	138,85 D ✓	
			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
20/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.721.100.540.933	3,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.772,53 C ✗	0,00 C
			Rende Facil			
21/06/2024	6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C ✓	
			21/06 15:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	189.627.644.315.141	3,17 C ✗	
			21/06 06:39 55559900000165 IRMANDADE D			
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.101.224.713.312	268,73 C ✗	
			21/06 11:01 55559900000165 IRMANDADE D			
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.329.000.878.042	357,60 C ✗	
			21/06 13:29 55559900000165 IRMANDADE D			
21/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	357,60 D ✓	
			21/06 13:56 MAX M C DE P MEDICOS			
21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.101	491,78 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.731.100.140.933	1,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.026.250	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	118,62 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.223.735.332.291	11,50 C ✗	
			24/06 06:46 55559900000165 IRMANDADE D			
24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.544.007.558.771	73,41 C ✗	
			24/06 15:40 55559900000165 IRMANDADE D			
24/06/2024	0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	423,41 D ✓	
			24/06 16:30 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,50 C ✗	0,00 C
			Rende Facil			
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	193.077.300.670.051	1,58 C ✗	
			25/06 06:28 55559900000165 IRMANDADE D			
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.770.801.571.931	1,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 24/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

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



### Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**Conta**  
101480-3

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

### Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em <b>31/05/2024</b>	RS 70,00
Aplicações no mês:	RS 25.199,65
Resgates líquidos no mês:	RS 25.269,76
IR sobre resgates no mês:	RS 0,00
IOF sobre resgates no mês:	RS 1,40 ) 0,11
Rendimentos no mês:	RS 1,51
Saldo bruto em <b>28/06/2024</b> :	RS 0,00

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 7,40
05/06/2024	Aplicação	R\$ 72,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 72,40
07/06/2024	Resgate	R\$ 62,60	R\$ 0,01	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 62,61
07/06/2024	Resgate	R\$ 72,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 72,40
11/06/2024	Aplicação	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 5,42
13/06/2024	Aplicação	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 3,21
14/06/2024	Resgate	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 5,42
14/06/2024	Resgate	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 3,21
18/06/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 25.000,00
19/06/2024	Resgate	R\$ 12.007,67	R\$ 0,47	R\$ 0,00	RS 0,45	R\$ 12.007,69
20/06/2024	Resgate	R\$ 12.772,46	R\$ 1,00	R\$ 0,00	RS 0,93	R\$ 12.772,53
21/06/2024	Aplicação	R\$ 118,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 118,62
24/06/2024	Resgate	R\$ 219,87	R\$ 0,03	R\$ 0,00	RS 0,02	R\$ 219,88
24/06/2024	Resgate	R\$ 118,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 118,62

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16920/0-5

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Saldo Resgatado
28/06/2024	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.

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

Impresso em 02/07/2024 às 15:08



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.35  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240607152447686643444  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$547,63  
TARIFA: R\$5,42  
DATA: 07/06/2024 - 13:55:03  
-----

P. M. de: Piquirobi  
Emp. N.º: 1170

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

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 13:55:04  
=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7ED.9B9.391.982.362  
=====

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

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

**SILVA PIRES PIRES LTDA**  
 RUA PRINCESA ISABEL, 382  
 CENTRO, 19400-000  
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº: 12940  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
 IC8&!pwRÂ"FWÂ>Â!=H+}B\$DDÓ  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3524 0601 8087 5000 0238 5500 3000 0129 4011 9334 0436  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 NOTA DE ECF |  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 56303223117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01808750000238  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-0 135241196826955 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/05/2024 14:09:15

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 CNPJ/CPF 55559900000165 DATA DE EMISSÃO 06/06/2024  
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2024  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:05:36  
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL P. M. de: Piqueroibi Emp. N.º: 1170

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS FCP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
547,63	60,25	0,00	,00	,00	,00	690,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	142,51	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						547,63

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9)Sem frete CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO  
 ,000 ,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,956	33,900	201,91	160,15	17,62	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	9,740	33,900	330,19	262,05	28,83	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,662	33,900	158,04	125,43	13,80	,00	11,00	,00

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 07/06/2024  
 Ass.: *Suziane*  
 CONTA CORRENTE  
 101480-3

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozi*  
 Assistente de Finanças

*Suziane*  
*Telma Rosane Garcia*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 111227 1 : 547,63 06/07/2024 -  
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 128 CHAVE :  
 35240601808750000238590011284261112276893241

RESERVADO AO FISCO  
 CRC-SP 169790/0-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas  
P.M. de: Piquerobi  
Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23929 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES  
ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO  
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117  
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:  
DATA PEDIDO.: 06/06/2024 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 7-RECEBIDO TOTAL PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: cadastropires2@hotmail.com  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: 06KG MOIDO - 14KG PEDAÇO

CEP.....: 19400000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 06/06/2024  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	20	26,90000	538,00	
								538,00	

TOTAL DO PEDIDO : 538,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:20  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.106.650
VALOR TOTAL	120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANNA COM ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 106.650-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.422.DB5.5C1.520.C6D
------------------	-----------------------

P. M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 1170

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO



RECEBIMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 120,00

NF-e  
Nº 000.437.810  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE**  
**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 000.437.810 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3524 0606 0909 7700 0123 5500 1000 4378 1010 1411 4282

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  
135241267006174

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF  
06.090.977/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

P.M. de: *Diquevoldi*  
Emp. N.º: *1170*

CNPJ - CPF  
55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO  
14/06/2024

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU**

CEP  
19400-000  
DATA SAÍDA - ENTRADA  
14/06/2024

ENDEREÇO  
**RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66**

MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**  
UF  
**SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO  
**PRES VENCESLAU**

FONE / FAX  
**(18)3271-2411**

HORA DA SAÍDA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
--------	----------------	----------------	---------------

DADOS DA FATURA	000437810	120,00	0,00	120,00
-----------------	-----------	--------	------	--------

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
--------------	-------	-------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

001	21/06/2024	120,00									
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-------------------------	---------------	------------------------	----------------------	--------------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
------	------	------	------	--------

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	120,00
------	------	------	------	------	--------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
--------------	-----------------	-------------	------------------	----	------------

O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
-----------	---------------	--	--	--	--

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

	PRES PRUDENTE	SP	
--	---------------	----	--

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

2	Volume			7,520	7,520
---	--------	--	--	-------	-------

**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	IPF
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	32,0000	3,7500	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

RESERVADO AO FISCO  
**Marcos Ambrozi**  
Assistente de Finança

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
[13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS  
BC 120,00- Subst. Tributaria  
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP  
Pedido: 001052206 14/06/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,  
66 - CENTRO - CEP: 19400-000  
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY  
[ Trib aprox R\$: 5,04 Federal 14,40 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq ]



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

P. M. de: Peperobi  
 Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23992 COTAÇÃO: 5211 SOLIC: 6118 SOLICITANTE: SINDELL NAYLA CAPPI SILV COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CEP.....: \_\_\_\_\_  
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: \_\_\_\_\_ UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 I.M.....: \_\_\_\_\_  
 FONE.....: (18) 3222-5423 FAX: \_\_\_\_\_ CELULAR...: \_\_\_\_\_  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_  
 DATA PEDIDO.: 12/06/2024 VENDEDOR.: KAIO VENDOR.: \_\_\_\_\_  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: DEPOSITO PR. ENTREGA: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: \_\_\_\_\_ DT. ENTREGA: 12/06/2024  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FONE.....: (18) 3222-5423  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000875	PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30 MT	U	ROLO	128	0,937500	120,00	
								120,00	

TOTAL DO PEDIDO : 120,00

SOLIC...: SINDELL NAYLA CAPPI SI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança

● EMPENHADO ●  
 DATA: 13/06/2024  
 Ass.: Sulhyain  
 CONTA CORRENTE  
101480-3

*Sulhyain*  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.46  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240614140632323418008  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$31,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 14/06/2024 - 11:11:48

PAGO PARA: Mauro Roberto Detregio & Cia Ltda  
CNPJ: 7.542.034/0001-57  
CHAVE PIX: +5518991237046  
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO  
AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000001379291  
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: 14/06/2024 - 11:11:49

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE6.276.EF2.DB0.911

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.

P. M. de: Praverosi  
Emp. N.º: 1170

*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 000002338

SÉRIE 001

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 27,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO HIROSHI MADA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002338 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0603 3812 1600 0132 5500 1000 0023 3810 0002 6897

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241265551289 14/06/2024 11:03:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.019.910.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.381.216/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/06/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:57:11

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	11,63	48,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	27,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
253472	NEOSORO ADULTO GTS 30 ML (A VISTA 6,00) - C.P. ANVISA 1558401270040 - PMC: R\$12,07 - - LOTE: B23E2847 - QTD: 4,00 - FAB: 03/06/2023 - VAL: 01/06/2025 -	30049099	0500	5405	UN	4,00	12,07000	48,28	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de:

Emp. N.º:

Papierabi

1170

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.Telma Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 11,63(42,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquetobi  
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 24017 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002262 MAURO ROBERTO DETREGIO-ME  
RAZÃO SOCIAL: MAURO ROBERTO DETREGIO-ME  
ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG:  
CNPJ/CPF.....: 07.542.034/0001-57 FAX:  
FONE.....: 3271-2170 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEADOR.:  
DATA PEDIDO.: 14/06/2024 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: FONE.....:  
MOTIVO.....: DT. ENTREGA: 14/06/2024  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000371	RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORA U TUBO			2	15,50000	31,00	
								31,00	

TOTAL DO PEDIDO : 31,00

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
REPLICAR DE COMPRAS

*Marcos Amprozi*  
Assistente de Finança

Pix 18991237046

• EMPENHADO •  
DATA: 14/06/2024  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
101480-3

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

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

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Pravenobi  
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550  
VALOR TOTAL 2.108,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP  
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO F.206.25C.68F.DF3.E95

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 160790/O-5

**Marcos Ambrozic**  
Assistente de Finança.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.417.703  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4177 0310 0211 5014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240182314089 20/06/2024 09:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ/CPF do Estabelecimento  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 20/06/2024

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

TELEFONE/FAX  
 (18)3271-1124

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 20/06/24 R\$ 1.977,39

P. M. de: Piperobé  
 Emp. N.º: 1170

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.977,39	212,54	0,00	0,00	565,71	1.977,39
VALOR DO FRETTE	VALOR DO SEGURO	DISCOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TAP EXPRESS EIRELLI - ME**

FRETE POR CONTA  
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO  
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO  
 LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PR 907.26152-28

QUANTIDADE  
 10

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 97,000

PESO LÍQUIDO  
 97,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLH APROX. TRIBUTOS
27523	AGUA DESTILADA 1000ML (FRASCO) COD-200105 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008501170120 PMC=0,00 Lote=23447118C3 Qtd=10 Fab=05/11/2023 Val=05/11/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000045	30049099	500	6108	UN	10	8,9000	89,00	89,00	10,68	12	23,43
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WQM Qtd=1 Fab=02/04/2024 Val=31/03/2026 Cod Barras (cEan): 17898415822313	30049099	000	6108	CX	1	84,1500	84,15	84,15	10,10	12	22,16
25272	COLETOR DE URINA SIST FECH 2000ML COD 6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230515 Qtd=20 Fab=30/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,2080	64,16	64,16	7,70	12	20,59
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M37018 Qtd=96 Fab=12/03/2024 Val=11/03/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	96	1,8525	177,84	177,84	21,34	12	57,07
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400003095 Qtd=120 Fab=15/02/2024 Val=15/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	120	1,2050	144,60	144,60	17,35	12	46,40
27361	FENTANILA (FENTANES) 0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A CRISTALIA cProdANVISA=1029800810159 PMC=0,00 Lote=50010407 Qtd=2 Fab=29/01/2024 Val=29/01/2027 Cod Barras (cEan): 7896676437850	30049069	800	6108	CX	2	154,6500	309,30	309,30	12,37	4	99,25
22522	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82	30049099	000	6108	FR	20	9,4250	188,50	188,50	22,62	12	49,63

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$143,39.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 964952 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: TATIANEBARBOSA Conf: TATIANEBARBOSA  
 PEDIDO N° 24032  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2011  
 Val aprox dos tributos R\$ 565,71 (28,61%) Fonte: IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos (22834, 25272, 25341, 25342)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos (18186, 18620, 22522, 24388, 27114, 27117, 27361, 27523) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finança

RESERVADO AO FISCAL

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

BB  
 501480-X  
 19/06/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400 M. de: Vicentini

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA

Nº 000.417.703

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4177 0310 0211 5014

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**

Emp. N.º: 1170

FOLHA: 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141240182314089 20/06/2024 09:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R. APROX. TRIBUTOS
25341	FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=8491 24 Qtd=20 Fab=20/03/2024 Val=21/03/2026 Cod Barras (cEan): 7896137600007 LUIVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=058241 Qtd=60 Fab=27/02/2024 Val=27/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	60	1,1335	68,01	68,01	8,16	12	20,40
25342	LUIVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=327232 Qtd=60 Fab=23/11/2023 Val=23/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,1320	67,92	67,92	8,15	12	20,38
18186	PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S).- CX/C/12 FR CRISTALIA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=0050010133 Qtd=1 Fab=26/01/2024 Val=26/01/2026 Cod Barras (cEan): 7896676434347	30049099	500	6108	CX	1	95,9100	95,91	95,91	11,51	12	25,25
27117	SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO) COD-200144.. UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240257 PMC=0,00 Lote=23417328D4 Qtd=20 Fab=15/10/2023 Val=15/10/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000212	30049099	500	6108	UN	20	7,0000	140,00	140,00	16,80	12	36,86
27114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=24043530D2 Qtd=20 Fab=24/01/2024 Val=24/01/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000113	30049099	500	6108	UN	20	6,8500	137,00	137,00	16,44	12	36,07
27114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=24107202D1 Qtd=60 Fab=10/03/2024 Val=10/03/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000113	30049099	500	6108	UN	60	6,8500	411,00	411,00	49,32	12	108,22

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 143,39. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

*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) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.417.704  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4177 0419 8686 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240182316644 20/06/2024 09:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/de estrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>		Bairro/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 19400-000
Cidade <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (18)3271-1124		UF <b>SP</b>	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 20/06/24 R\$ 131,60	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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
		131,60	5,26	0,00	0,00	34,65	131,60	131,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
							0,00	131,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>TAP EXPRESS EIRELLI - ME</b>		0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO <b>ROD CELSO GARCIA CID 373, 373</b>		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		<b>LONDRINA</b>			<b>PR</b>	907.26152-28
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=3L286A Qtd=1 Fab=04/06/2023 Val=31/05/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	1	131,60	131,60	131,60	5,26	4	34,65

P.M. de: Piqueroi  
 Emp. N.º: 1170

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$18,42.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 964968 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: WILLIAN Conf: WANDERLEI  
 PEDIDO N° 24032  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 34,65 (26,33%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
 Produtos(26799) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 18,42. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00

RESERVAÇÃO AD-PR00  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/0-5

B.B.  
 101480-X  
 19/06/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

P. M. de: Piquenobi  
 Doc. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24032 COTAÇÃO: 5235 SOLIC: 6147 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
 FONE.....: FAX:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 18/06/2024 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO DA SEMANA  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
 UF.....: PR  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA:  
 DT. ENTREGA: 18/06/2024  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000016	AGUA DESTILADA;FRASCO 1000ML SOLUCA U FRAS			10	8,900000	89,00	B BRAUN
3	P	00000191	CLORETO DE SODIO;20% AMPOLA 10ML IN U AMPO			200	0,420740	84,15	SAMTEC
4	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	13,160000	131,60	SANOPI
5	P	00000604	GLICERINA;SOLUCAO FRASCO 500ML U FRAS			20	9,425000	188,50	JP
6	P	00000385	SODIO MONOBASICO, FOSFATO DE; 60MG/M U FRAS			12	7,992500	95,91	CRISTALIA
7	P	00005838	SORO GLICOSADO 10% 500ML BOLSA ; U FRAS			20	6,850000	137,00	B BRAUN
8	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA U FRAS			80	6,887500	551,00	B BRAUN
10	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% U UNID			96	1,852500	177,84	
11	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR U UNID			20	3,208000	64,16	
12	P	00000384	FENTANILA, 10 ML CITRATO; 0,05MG/ML F U FRAS			50	6,186000	309,30	CRISTALIA
13	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP U UNID			120	1,205000	144,60	
14	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7 U UNID			60	1,133500	68,01	
15	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5 U UNID			60	1,132000	67,92	

2108,99

TOTAL DO PEDIDO : 2108,99

*Teina Rosete Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finança:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •  
 DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Ass.: \_\_\_\_\_  
 CONTA CORRENTE

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000  
VALOR TOTAL 3.828,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE  
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65  
NR. AUTENTICACAO D.68D.9E3.687.918.904

P. M. de: Piquero bi  
Emp. N.º: 1170

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Identificação do emite



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1882526 FL 1 / 3  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8825 2610 5038 6080

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  
135241308936211 19/06/2024 21:28:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE

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

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
19/06/2024

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA 666

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
19/06/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1882526/1	19/06/2024	3.828,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.421,38	554,57	0,00	0,00	3.828,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.828,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente			SP	15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,23767	51,663	51,663

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 3 355342 Q: 25,0000 F: 01/01/24 V: 30/12/2028, nFCI: 2ACF397D -DFA 7-4863-9DE6-6D99F524410B	90183219	800	5102	UN	25,00	19,92	498,00	498,00	59,77	0,00	12,00	0,00
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 06124A771 Q: 200,0 000 F: 01/03/24 V: 30/03/2027	44219900	000	5102	UN	200,00	0,0765	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER 22G (BD) L: 4122888 Q: 200,0000 F: 01/05/24 V: 3 0/04/2029, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	200,00	2,25	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
020477	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M (CREMER) L: 79908241 2C.Q: 24,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029, nFCI: 12F8C511-71C A-49DE -9326-E7737P00CF8B	30059090	500	5102	RO	24,00	1,96	47,04	47,04	8,47	0,00	18,00	0,00
020476	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M (CREMER) L: 05808241 0C.Q: 12,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029	30059090	000	5102	UN	12,00	2,89	34,68	34,68	6,24	0,00	18,00	0,00
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262401A Q: 20,0000 F: 02/01/24 V: 01/01/2027 *isenção conf. Anexo I, Ar t. 15, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 3CDC0168-303 2-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	20,00	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 024029(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU) [ VAL IMPOSTO RETIDO: ] ITEM: 034381 BASE: 63,76 VALOR ICMS ST: 11,48 VALOR FCP ST: 0,00 ] DATA ENTREGA: 19/06/2024 PEDIDO: 2868314 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2868314 \*\*\* BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA ALIQUOTA ICMS 13,30% CF. ART. 54, INC XV, RICMS/SP DEC.45490/00.

RESERVADO AO FISCO

*Teina Rosate Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

B.B.  
101480-X  
19/06/24

P. M. de: Prquerobi  
 Emp. N.º: 1170

Identificação do emitente

**Rioclarensense**  
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 7 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARUNA - SP  
 CEP 13916-074 - 1935221800

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N.º. 1882526 FL 2 / 3  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8825 2610 5038 6080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135241308936211 19/06/2024 21:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
011202	CATETER NASAL TIPO OCULOS (CREMER/EMBRAMED) L: 2400007731 Q: 40,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2027	90183929	000	5102	UN	40,00	1,78	71,20	71,20	12,82	0,00	18,00	0,00
034381	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (VIC PHARMA) L: C9865 Q: 12,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2026	33069000	060	5405	FR	12,00	11,58	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025206	CLOREXIDINA 4% 1000ML (VIC PHARMA) L: M35533 Q: 12,0000 F: 16/08/23 V: 15/08/2026	30039099	000	5102	L	12,00	36,65	439,80	439,80	79,16	0,00	18,00	0,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M36865 Q: 12,0000 F: 22/02/24 V: 21/02/2027	30039099	000	5102	L	12,00	15,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23102 5 Q: 40,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2028	90192010	500	5102	UN	40,00	4,75	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2402 600704 Q: 200,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2026 nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	200,00	1,98	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
035213	PRC-PE TIPO SAPATILHA (MEDIX) L: 56000002 Q: 600,00 00 F: 30/11/23 V: 30/11/2028	63079010	000	5102	UN	600,00	0,11	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L SLIP (BD) L: 4019125 Q: 800,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029 nFCI: D59B3FA1-F5D0-48 FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	UN	800,00	0,582	465,60	465,60	55,87	0,00	12,00	0,00
032183	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA No12 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300031109 Q: 20,0000 F: 30/10/23 V: 30/09/2025 *Isen cao conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	UN	20,00	10,80	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020289	SONDA URETRAL N.14 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300037 148 Q: 60,0000 F: 01/12/23 V: 30/11/2026	90183929	000	5102	UN	60,00	1,46	87,60	87,60	15,77	0,00	18,00	0,00
033431	TOUCA SANFONADA (AMED) L: C11-16 Q: 600,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	63079010	000	5102	UN	600,00	0,069	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0806118 Q: 500,0000 F: 21/02/24 V: 21/02/2026 nFCI: 20830FBF-C19F-48CB-92 CO-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,0482	24,10	24,10	4,34	0,00	18,00	0,00
016861	CAPTOPRIL 25MG (GEOLAB) L: 2211624 Q: 750,0000 F: 20/08/22 V: 31/08/2024	30049069	000	5102	CP	750,00	0,04	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
034850	CARVEDILOL 12,5MG (BIOLAB) L: 40204273 Q: 30,0000 F: 02/03/24 V: 31/03/2026	30049069	500	5102	CP	30,00	0,25	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
033603	CLOPIDOGREL 75MG,BISSULFATO (BIOLAB SANUS) (ITEM GENCERICO) L: 31202163 Q: 30,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2026	30049079	000	5102	CP	30,00	0,52	15,60	15,60	1,87	0,00	12,00	0,00
033439	DIPIRONA SODICA 500MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENCERICO) L: 24E71N Q: 200,0000 F: 10/05/24 V: 10/05/2026	30049069	000	5102	CP	200,00	0,175	35,00	35,00	4,20	0,00	12,00	0,00
031326	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM (HYPOFARMA) L: 23060319 Q: 30,0000 F: 08/05/24 V: 30/06/2025	30045090	000	5102	AP	50,00	2,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
010329	LIDOCAINA 2% S/V 5ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) L: 24030809 Q: 100,0000 F: 18/03/24 V: 31/03/2026	30039053	000	5102	AP	100,00	1,48	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00	0,00
034799	LOSARTANA POTASSICA 50MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENCERICO) L: B23L2508 Q: 30,0000 F: 04/12/23 V: 04/12/2025	30049069	000	5102	CP	30,00	0,068	2,04	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00
033687	PROPRANOLOL 40MG,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: 0408 24M Q: 500,0000 F: 04/04/24 V: 31/03/2026	30049036	000	5102	CP	500,00	0,0674	33,70	33,70	6,07	0,00	18,00	0,00
024575	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENCERICO) L: 24441692 Q: 100,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2026 Porta ria 344/98 C1	30049039	000	5102	CP	100,00	0,0514	5,14	5,14	0,62	0,00	12,00	0,00

6 unid

6 pct

*Teles Pasant Garcia*  
 ERC-SP 169790/O-5

*Marcos Roberto*  
 Assistente de Finança.





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquero  
 Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24029 COTAÇÃO: 5235 SOLIC: 6147 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas CEP.....: 37701331  
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG  
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6 I.M.....:  
 DATA PEDIDO.: 18/06/2024 VENDEDOR.: CELULAR...:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA: 1000000-3  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491 FONE CONT:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: NÃO  
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 18/06/2024  
 EMAIL.....: viniciusprioste.comercial@gmail.com FONE.....:  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO DA SEMANA  
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIMI	U	COMP	500	0,048200	24,10	IMEC C/ 500
4	P	00000154	CAPTOPRIL;25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	750	0,040000	30,00	GEOLAB C/ 750
5	P	00000161	CARVEDILOL;12,5MG COMPRIMIDO VIA OR	U	COMP	30	0,250000	7,50	BIOLAB C/ 30
6	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	30	0,520000	15,60	BIOLAB SANUS C/ 3
7	P	00000215	DIPIRONA;500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	200	0,175000	35,00	PRATI DONADUZZI C
8	P	00000427	FITOMENADIONA IM (VITAMINA K1); 10M	U	AMPO	50	2,000000	100,00	HYPOFARMA C/ 50
10	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,480000	148,00	HYPOFARMA C/ 100
11	P	00000435	LOSARTANA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,068000	2,04	NEO Q/HYP/BRAIN C
13	P	00000582	PROPRANOLGL;40MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	500	0,067400	33,70	HIPOLABOR C/ 500
15	P	00000032	AMITRIPTILINA;25MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	100	0,051400	5,14	TEUTO C/ 100
16	P	00002738	RISPERIDONA;1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	200	0,188400	37,68	CRISTALIA C/ 200
17	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	2	7,650000	15,30	
18	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	U	UNID	25	19,930000	498,25	
19	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	24	1,960000	47,04	
20	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	12	2,890000	34,68	
21	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	2,600000	52,00	
24	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	1,780000	71,20	
25	P	00004115	CLOREXIDINA 0,12 % HIGIENE BOCAL 25	U	FRAS	12	11,580000	138,96	
26	P	00000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO	U	FRAS	12	36,650000	439,80	
27	P	00002257	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% FRASCO 1	U	FRAS	12	15,000000	180,00	
29	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	200	2,250000	450,00	
32	P	00005057	FILTRO HMEF ( BARREIRA) ADULTO	U	UNID	40	4,750000	190,00	
33	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	200	1,980000	396,00	

Marcos Ambrozii  
 Assistente de Finanças

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquero  
 Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24029 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA

34	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	6	11,000000	66,00
35	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	800	0,582000	465,60
36	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	20	10,800000	216,00
37	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	1,460000	87,60
38	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	6	6,900000	41,40

3828,59

TOTAL DO PEDIDO : 3828,59

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

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Marcos Ambrozio*  
 Marcos Ambrozio  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CONTA CORRENTE



19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquero bi  
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248  
VALOR TOTAL 619,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO  
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

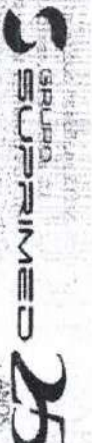
NR. AUTENTICACAO B.193.3F7.140.B1C.35D

*Teukuan*  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169798/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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

NF-E  
Nº 361.710  
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Fátima Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Cândido Portinari  
CEP: 34.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
SAIDA  
Nº 361.710 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2406-15.037.934/0001-75-55-001-000.361.710-141.639.172-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

Protocolo de autorização  
135241313426803

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ 15.037.934/0001-75/  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 135241313426803

20/06/2024 11:34:57

RAZÃO SOCIAL  
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

BAIRRO Centro

EMP. N.º 1170  
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65  
CEP 19400-000  
EMISSION 20/06/2024  
SAIDA 20/06/2024  
HORA

ENDERECO Rua Emiliano Vilanova, 66  
MUNICIPIO Presidente Venceslau

TELEFONE (18) 3271-6240

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO

VAL. ICMS SUB. TRIB. VAL. ICMS SUB. TRIB.  
OUTRAS DESPESAS

BASE DO ICMS 745,80

VALOR DO ICMS 134,23

DESCONTO ESPECIAL

CODIGO ANTT PLACA

CNPJ 09.303.268/0003-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDERECO RUA FARJALA MOISES, 335

QUANTIDADE 1

ESPECIE CAIXA

MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO

UF SP

PESO BRUTO (KG) 0,000

PESO LIQUIDO (KG) 0,000

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO

QUANTIDADE 1

ESPECIE CAIXA

MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO

UF SP

PESO BRUTO (KG) 0,000

PESO LIQUIDO (KG) 0,000

Transportadora	RAZÃO SOCIAL	LOGMED RIBEIRAO PRETO	QUANTIDADE	ESPECIE	CAIXA	MARCA	RIAADE	MUNICIPIO	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

361710/1 20/06/24 745,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VER. ICMS	UFIN	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
288001	POLYGLACTIN VIOL. I 90CM MCR48		1	379,80	379,80	379,80	68,36		18%		1 2415695N 19.3.29 0/L
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24		1	89,52	89,52	89,52	16,11		18%		1 2366184C 25.11.28 0/L
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24		1	120,96	120,96	120,96	21,77		18%		1 2415697C 18.3.29 0/L
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20		1	77,52	77,52	77,52	13,95		18%		1 2414517N 24.3.29 0/L
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24		1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2418272N 17.4.29 0/L

#619,20  
L01480-X  
19/06/24

Marcos Amorozio  
Assistente de Finança

Teina Rosana Garcia  
CRC-SP 165790/O-5

RESERVADO AO FISCO

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor (Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau)



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

P.M. de: Liquorobi  
Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Cuidando de Pessoas

Pedido

PEDIDO.....: 24037 COTAÇÃO: 5236 SOLIC: 6148 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
ENDEREÇO.....: RESIDENCIAL E COMERC  
CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
BAIRRO.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110  
CNPJ/CPF.....: 16 36241737 FAX:  
FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
FAT. MÍNIMO.: 18/06/2024 VENDEDOR.: SILVIA  
DATA PEDIDO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
FRETE.....: A VISTA FORMA PG.: A VISTA  
COND. PAGTO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:  
SIT. PEDIDO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: silvia.gruposuprimed@gmail.com  
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 3 DIAS  
DT. ENTREGA: 21/06/2024  
FONE.....: (16) 3624-1737

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	COVIDIEN - CC15201
4	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,040000	120,96	COVIDIEN - CS2712
6	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	COVIDIEN - NP4533
7	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,230000	77,52	COVIDIEN - NP4334
8	P	00004219	FIO POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2880-01	U	UNID	24	10,550000	253,20	COVIDIEN - 288001
								619,20	

TOTAL DO PEDIDO : 619,20

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

**• EMPENHADO •**

DATA : \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CONTA CORRENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331916571013711  
19/06/2024 17:05:04

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:34  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

P. M. de: Piquetobi  
Emp. N.º: 1170

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 553.358.000.006.248  
VALOR TOTAL 126,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO  
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 6.248-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO D. 622. AFF. 6F7. 3AD. FF9

*Teles Rosane Garcia*  
CRC-SP 169190/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquero bi  
 Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24037 COTAÇÃO: 5236 SOLIC: 6148 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 BAIRRO.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110  
 CNPJ/CPF.....: 16 36241737 FAX:  
 FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 18/06/2024 VENDEDOR.: SILVIA  
 DATA PEDIDO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: A VISTA FORMA PG.: A VISTA  
 COND. PAGTO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO:  
 SIT. PEDIDO.: AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: silvia.gruposuprimed@gmail.com  
 MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 3 DIAS  
 DT. ENTREGA: 21/06/2024  
 FONE.....: (16) 3624-1737

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000259	FIC CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	COVIDIEN -CC15201
4	P	00003581	FIC CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,040000	120,96	COVIDIEN - CS2712
6	P	00000273	FIC NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	COVIDIEN - NP4533
7	P	00000274	FIC NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,230000	77,52	COVIDIEN - NP4334
8	P	00004219	FIC POLYGLACTIN 1 C/AGULHA 2880-01	U	UNID	36	10,550000	379,80	COVIDIEN - 288001

745,80

TOTAL DO PEDIDO : 745,80

Marcos Ambrozzi  
 Assistente de Finança

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PAGO 619,20

Pedido 745,80 ≠ 126,60

CX DO FIB 4219 vem c/ 36 UNIDADES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321916269776281  
19/06/2024 16:34:56

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi  
Emp. N.º: 1170

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926  
VALOR TOTAL 2.348,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO 4.484.136.956.C01.9F3

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.125.203  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1252 0310 2399 2136

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: **135241312123358 - 20/06/2024 09:34:12**

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: **20/06/2024**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **19400-000**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

P.M. de: Piqueroibi  
Emp. N.º: 1170

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/06/2024  
Valor R\$ 2.348,21

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
1.408,92	211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,21
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	2.348,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA: **0-Remetente**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**

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

MUNICÍPIO: **SUMARE**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**

QUANTIDADE: **3**

ESPÉCIE: **Volumes**

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: **28,830**

PESO LÍQUIDO: **28,830**

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 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642501 Qt: 5 Fab: 19/09/23 Val: 19/09/25	30049030	020	5102	FR	5	23,0000	115,00	69,00	12,42			18,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595713 Qt: 100 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25	30043210	020	5102	FA	100	2,9600	296,00	177,60	31,97			18,00	
34175	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.97 Lote: H-176/23 Qt: 100 Fab: 04/12/23 Val: 30/11/25 FCI:SE054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE3400F37	30049099	520	5102	AP	100	1,2400	124,00	74,40	8,93			12,00	
39439	CEFZAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABE-G+ PMC: 17.86 Lote: 111380C Qt: 100 Fab: 26/02/24 Val: 31/01/26 FCI:5F5A250A-A2BC-4495-835F-34DEDD9E4249	30042059	520	5102	FA	100	4,2000	420,00	252,00	30,24			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320158 Qt: 50 Fab: 04/03/24 Val: 11/03/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A551C	30049099	520	5102	FA	50	3,6500	182,50	109,50	13,14			12,00	
38551	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 50 AP/HYPOFARMA G+ PMC: 2.95 Lote: 23050372 Qt: 100 Fab: 09/06/23 Val: 31/05/25	30043290	020	5102	AP	100	0,5200	52,00	31,20	3,74			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198732 Qt: 120 Fab: 23/01/24 Val: 22/01/26	30043999	020	5102	AP	120	1,1700	140,40	84,24	10,11			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2399213  
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\$ 343,31 Estadual: R\$ 281,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65 718.  
(C) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 109790/O-5

B13  
101480-X  
19/06/24



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1252 0310 2399 2136

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

135241312123358 - 20/06/2024 09:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**04.274.988/0001-38**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ECP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34324	PENITOINA 100MG (GEN) CT C/ 100 CP/TEUTO/C1 G+ PMC: 0.35 Lote: 14581314 Qt: 100 Fab: 12/04/24 Val: 09/04/26 FCI:4A11DF2F-CFD9-4977-930E-0760EED7A3E0	30049065	520	5102	CP	100	9,1100	11,00	6,60	0,79			12,00	
38572	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP OR GTS (GEN) 20ML/GERMED G+ PmPF: 16,53 PMC: 24,31 Lote: 3P9180 Qt: 5 Fab: 29/07/23 Val: 29/07/25 FCI:377FC295-E62D-4D2A-8E7F-A7FD0BC35C34	30049029	520	5102	FR	5	4,0100	20,05	12,03	1,44			12,00	
34371	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/EMS G+ PmPF: 22,35 PMC: 0,92 Lote: 4B1306 Qt: 30 Fab: 30/03/24 Val: 30/03/26	30049035	020	5102	CP	30	0,4907	14,72	8,83	1,06			12,00	
55715	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 10 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 81,26 Lote: NT6CM08 Qt: 10 Fab: 01/06/23 Val: 30/11/25	30043100	220	5102	FA	10	31,7100	317,10	190,26	34,25			18,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELFAR S+ PmPF: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 112 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	020	5102	CAPS	112	0,0200	2,24	1,34	0,24			18,00	
41210	RINGER C/LACTATO 500ML CX C/ 30 BO/HALEXSTAR S+ PMC: 12,63 Lote: 0006188514 Qt: 30 Fab: 29/02/24 Val: 28/02/26	30049099	020	5102	BO	30	6,8200	204,60	122,76	14,73			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN/HIPOLABOR G+ PMC: 17,03 Lote: 1903/23 QET0 Fab: 03/12/23 Val: 30/11/25 FCI:F0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	10	1,3600	13,60	8,16	0,98			12,00	
49390	VOFLUR 1ML/ML SOL INAL 250ML/UNIAO QUIMICA/C1 S- PMC: 2679,95 Lote: 2415633 Qt: 1 Fab: 15/04/24 Val: 30/04/26 FCI:C04B28FB-2C01-47AE-B360-7047465B4C66	30049099	820	5102	FR	1	435,0000	435,00	261,00	46,98			18,00	

*Marcelo Ambrozio*  
 Assistente de Finança.

*Telma Rosana Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

P.M. de: Piqueroibi  
 Emp. N.º: 1170



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piqueroibi  
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 24033 COTAÇÃO: 5235 SOLIC: 6147 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.  
 ENDEREÇO....:  
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680  
 CNPJ/CPF....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP  
 FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
 DATA PEDIDO.: 18/06/2024 VENDEDO...: 0,00 CONTA:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA URGENTE...: NÃO  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 1 DIAS  
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 19/06/2024  
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br FONE.....: (16)3993-9100  
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAÇÃO DA SEMANA  
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T Código	Descrição	U Unid Qtd	Preço	Preço Total	Marca
3	P 00000166	CEFALOXINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U FRAS	100 4,200000	420,00	50 FA/ABL
4	P 00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA;1GR FRASCO-AM	U FRAS	50 3,650000	182,50	50 FA/TEUTO
6	P 00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE	U AMPO	120 1,170000	140,40	120*TEUTO
7	P 00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U AMPO	100 0,520000	52,00	50 AP/HYPOFARMA
8	P 00000212	DINETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOTA	U FRAS	10 1,360000	13,60	10*HIPOLABOR
11	P 00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M	U AMPO	100 1,240000	124,00	100AP/HIPOLABOR
14	P 00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U FRAS	100 2,960000	296,00	50 FA/TEUTO
15	P 00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT	U FRAS	5 4,010000	20,05	01/GERMED
16	P 00000419	INSULINA HUMANA NPH FRASCO	U FRAS	10 31,710000	317,10	10*NOVONORDISK
19	P 00000442	METILDOPA;250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U COMP	30 0,490800	14,72	30/EMS
22	P 00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U CAPS	112 0,020000	2,24	56/BELFAR VAL 09/
24	P 00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC	U FRAS	30 6,820000	204,60	30 BO/HALEXISTAR
25	P 00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U FRAS	5 23,000000	115,00	01/T
27	P 00000379	FENITOINA;100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U COMP	100 0,110000	11,00	100 CP/TEUTO
29	P 00000597	SEVOFLURANO 250ML	U FRAS	1 435,000000	435,00	01/UNIAO

TOTAL DO PEDIDO : 2348,21

Marcos Ambrozzi<sup>2348,21</sup>  
Assistente de Finança

SOLIC...:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Ferrari*  
*Teima Rosana Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/06/24  
 Ass.: *Camile*  
 CONTA CORRENTE  
 101480-3

*Camila Aparecida Ogibara*  
Gerente de Finanças

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213  
VALOR TOTAL 480,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA  
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

-----

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

NR.AUTENTICACAO C.AB0.73C.1E4.52E.F8D

P. M. de: Praxirobi  
Emp. N.º: 1170

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA  
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
Guimarães - São José do Rio Preto - SP  
Fone: 1721393090  
CEP: 15.092-602

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
ELETRÔNICA  
Nº 158516  
SERIE: 1  
FL 1 / 1



Chave de acesso  
3524 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1585 1610 5627 5210

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso  
135241306514161 - 19/06/2024 15:55:18

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  
19/06/2024

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: 19/06/2024 Valor: 480,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	480,00	VALOR DO ICMS	86,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	480,00
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	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDERECO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE 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\$ 130,80  Nº Lote: 104439 Qtd: 12,00 Fab 12/10/2023 Val: 10/07/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
	P. M. de: <u>Piquerdoli</u> Emp. N.º: <u>1170</u>												

Marcos Ambrozic  
Assistente de Finanças

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

PEDIDO 024039  
Total aproximado de tributos: R\$ 130,80  
Nº de Pedido: 138958  
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

Telma Rosângela Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

BB  
103480-X  
19/06/24



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

P.M. de: Piquero  
 Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24039 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200;DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602  
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:   
 FONE.....: FAX: CELULAR...:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10213-X  
 DATA PEDIDO.: 18/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 18/06/2024  
 AUTORIZADOR : FONE.....:  
 EMAIL.....: denilce.vendas@gruposoquimica.com.br  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 3371-5 C/C: 10213-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	600	0,800000	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CONTA CORRENTE

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

*Teina Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024  
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735  
VALOR TOTAL 2.164,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR. AUTENTICACAO E.248.A1E.02C.B36.BF4

P. M. de: Piquetobi  
Emp. N.º: 1170

*Telina Rosane Garcia*  
Telina Rosane Garcia  
CRC-SP 169190/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 173.119

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/4



CHAVE DE ACESSO

3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1731.1910.1876.6906

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

DADOS DA NF-e

135241315015939 - 20/06/2024 14:28:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:28:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

P. M. de: Piquembó  
Emp. N.º: 1170

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

173119/1 - 20/06/24 - 2164,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.164,72

VALOR DO ICMS

372,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.164,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.164,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
1072 30049099	( ) AGUA OXIGENADA 10VOL 1L Marca: RIOQUIMICA Princípio Ativo: AGUA OXIGENADA Lote: 2303795 - 30/09/2026 Qtd: 3.00 /CEST: 20.004.00	900 5102	LIT	3,0000	4,7500	0,0000 0,0000%	14,25	14,25	2,57 0,00	0,00	18,00	0,00
38 90183219	( ) AGULHA 25X7 DESC Marca: SOLIDOR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 53422042 - 30/04/2027 Qtd: 1000.00 /CEST: 13.015.00	200 5102	UN	1000,0000	0,0530	0,0000 0,0000%	53,00	53,00	6,36 0,00	0,00	12,00	0,00
8214 90183219	( ) AGULHA 25X8 DESC Marca: SR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 11214 - 31/10/2026 Qtd: 300.00 /CEST: 13.015.00	200 5102	UN	300,0000	0,0570	0,0000 0,0000%	17,10	17,10	2,05 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 24036 COTACAO 5236 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 /  
BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2164,72 / Valor dos Produtos: 2164,72 / Valor  
Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 420,28 Federal R\$: 355,96 Estadual  
Fonte: IBPT /

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

RESERVADO AO FISCO

*Edna Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

B.B  
101480-X  
19/06/24

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 20/06/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Total NF: 2.164,72 Volume: 15  
 Número Pedido: 1876349

NF-e  
 Nº: 173119 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/4



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

P. M. de: Piquero bi Fone: (17)3201-1270  
 Emp. N.º: 1170

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 173.119  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2/4

**CONTROLE FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1731.1910.1876.6906

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

**DADOS DA NF-e**

135241315015939 - 20/06/2024 14:28:06

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

647.262.336.117

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

01.140.868/0001-50

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total
200	( ) AGULHA 40X12 DESC Marca: TKL Princípio Ativo: AGULHA Lote: KK1840-231015 - 30/10/2028 Qtd: 400.00 /CEST: 13.015.00	5102	400,000	0,0700	0,0000	0,0000%	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	44,36
200	( ) AGULHA 30X7 DESC Marca: SR Princípio Ativo: AGULHA Lote: G605 - 30/09/2024 Qtd: 100.00 PMC: 0.10 / CEST: 13.015.00	5102	100,000	0,0570	0,0000	0,0000%	5,70	5,70	0,68	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	23,38
000	( ) ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Princípio Ativo: ALCOOL Lote: 05/24 - 30/05/2026 Qtd: 12.00 /CEST: 28.063.00	5102	LIT	12,000	4,8200	0,0000	0,0000%	57,84	57,84	10,41	0,00	18,00	0,00	0,00	86,25
000	( ) ATADURA DE CREPE 10CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 4972D - 30/05/2029 Qtd: 60.00 /CEST: 13.011.00	5102	UN	60,000	0,3500	0,0000	0,0000%	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00	0,00	42,78
000	( ) ATADURA DE CREPE 15CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 7318A - 30/11/2027 Qtd: 72.00 /CEST: 13.011.00	5102	UN	72,000	0,5400	0,0000	0,0000%	38,88	38,88	7,00	0,00	18,00	0,00	0,00	63,88
000	( ) ATADURA DE CREPE 20CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 5977 - 30/04/2027 Qtd: 24.00 /CEST: 13.011.00	5102	UN	24,000	0,6900	0,0000	0,0000%	16,56	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00	0,00	37,54
000	( ) COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 Marca: AMERICAN MEDICAL Princípio Ativo: COMPRESSA Lote: B47-1 - 30/11/2028 Qtd: 250.00 /CEST: 13.011.00	5102	ENV	250,000	0,4630	0,0000	0,0000%	115,75	115,75	20,84	0,00	18,00	0,00	0,00	154,59
500	( ) DETERGENTE ENZIMATICO DT5 5L Marca: PROLINK Princípio Ativo: DETERGENTE Lote: P24040033 - 30/04/2026 Qtd: 1.00 /CEST: 28.063.00	5102	GL	1,000	88,0000	0,0000	0,0000%	88,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00	0,00	121,84
200	( ) ELETRODO PARA MONITORIZACAO C/50 Marca: MEDIX Princípio Ativo: ELETRODO Lote: 22DIX1907 - 30/11/2025 Qtd: 500.00 /CEST: 28.057.00	5102	UN	500,000	0,2330	0,0000	0,0000%	116,50	116,50	20,97	0,00	18,00	0,00	0,00	155,47
200	( ) EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: MEDIX Princípio Ativo: EQUIPO Lote: 220703 - 30/06/2027 Qtd: 150.00 /CEST: 28.057.00	5102	UN	150,000	0,8400	0,0000	0,0000%	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00	0,00	166,68
000	( ) ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA Marca: MISSNER Princípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: NSH04901 - 30/03/2026 Qtd: 12.00 /CEST: 13.011.00	5102	ROL	12,000	8,0200	0,0000	0,0000%	96,24	96,24	17,32	0,00	18,00	0,00	0,00	131,56

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PEDIDO 24036 COTACAO 5236 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 /  
 BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2164.72 / Valor dos Produtos: 2164.72 / Valor  
 Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 420,28 Federal R\$: 355,96 Estadual  
 Fonte: IBPT /

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

**RESERVADO AO FISCO**

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



RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 20/06/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL  
 Total NF: 2.164,72 Volume: 15  
 Número Pedido: 1876349

NF-e  
 Nº: 173119 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 3/4



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**  
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560  
 Bairro: JARDIM MARACANA  
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP  
 P.M. de: Propriedade  
 Emp. N.º: 1170 Fone: (17)3201-1270

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 173.119  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 3/4

**CONTROLE FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
 3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1731.1910.1876.6906

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

DADOS DA NF-e  
 135241315015939 - 20/06/2024 14:28:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC**

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

Quantidade	Descrição	UN	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total
90189099	( ) ESPECULO M Marca: VAGISPEC Principio Ativo: ESPECULO Lote: 1230725001 - 31/07/2025 Qtde: 10.00 /CEST: 13.016.00	000 5102	10,0000	1,3000	0,0000 0,0000%	13,00	13,00	2,34 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
48114110	FITA ADESIVA 16 X 50 Marca: SAINT-GOBAIN Principio Ativo: FITA Lote: 230211-27 - 28/02/2026 Qtde: 5.00 /CEST: 28.057.00	000 5102	5,0000	3,7200	0,0000 0,0000%	18,60	18,60	3,35 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
30051090	( ) MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Principio Ativo: MICROPORE Lote: FP125/24-GC - 30/04/2026 Qtde: 24.00 /CEST: 13.011.00	500 5102	24,0000	2,0700	0,0000 0,0000%	49,68	49,68	8,94 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 240004 - 30/05/2029 Qtde: 90.00 /CEST: 10.020.00	000 5102	90,0000	0,7130	0,0000 0,0000%	64,17	64,17	11,55 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
40151900	( ) LUVA DE PROCEDIMENTO G Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SR101/24 - 30/12/2028 Qtde: 10.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	10,0000	18,7500	0,0000 0,0000%	187,50	187,50	33,75 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
40151900	( ) LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SR113/24 - 28/02/2029 Qtde: 20.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	20,0000	18,7500	0,0000 0,0000%	375,00	375,00	67,50 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
40151900	( ) LUVA DE PROCEDIMENTO P Marca: MEDIX Principio Ativo: LUVA Lote: MB-SR114/24 - 28/02/2029 Qtde: 20.00 /CEST: 13.012.00	200 5102	20,0000	18,7500	0,0000 0,0000%	375,00	375,00	67,50 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
63079010	( ) MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/50 Marca: WILTEX Principio Ativo: MASCARA Lote: 110.019 - 15/09/2029 Qtde: 15.00 /CEST: 28.057.00	200 5102	15,0000	4,6300	0,0000 0,0000%	69,45	69,45	12,50 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/06/2029 Qtde: 4.00 /CEST: 20.046.00	000 5102	4,0000	7,4000	0,0000 0,0000%	29,60	29,60	5,33 0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
90183119	( ) SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: J1612 - 30/09/2027 Qtde: 250.00 /CEST: 13.014.00	200 5102	250,0000	0,4380	0,0000 0,0000%	109,50	109,50	13,14 0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
90183119	( ) SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: J1415 - 31/08/2027 Qtde: 500.00 /CEST: 13.014.00	200 5102	500,0000	0,1460	0,0000 0,0000%	73,00	73,00	8,76 0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 24036 COTACAO 5236 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 /  
 BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2164,72 / Valor dos Produtos: 2164,72 / Valor  
 Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 420,28 Federal R\$: 355,96 Estadual  
 Fonte: IBPT /

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 20/06/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 2.164,72 Volume: 15 Número Pedido: 1876349	NF-e Nº: 173119 SÉRIE: 1 FOLHA: 4/4
---------------------	---	---	---

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>CIRURGICA OLIMPIO LTDA</b>                  RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560                  Bairro: JARDIM MARACANA                  15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP                  Fone: (17)3201-1270</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>                  1 - SAÍDA</p> <p>Nº 173.119                  SÉRIE: 1                  FOLHA: 4/4</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO                  3524.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1731.1910.1876.6906</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e                  135241315015939 - 20/06/2024 14:28:06</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ						
647.262.336.117						01.140.868/0001-50						
15826 90183926	( ) SONDA URETRAL N.08 Marca: BIOFARMACEUTICA Princípio Ativo: SONDA Lote: 09240424081 - 30/04/2028_Qtde: 10.00 / CEST: 28.057.00	000 5102	UN	10,0000	0,5400	0,0000 0,0000%	5,40	5,40	0,97 0,00	0,00	18,00	0,00

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

P. M. de: Piperobri  
Emp. N.º: 1170

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO 24036 COTACAO 5236 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2164,72 / Valor dos Produtos: 2164,72 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 420,28 Federal R\$: 355,96 Estadual Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p>
--	---



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

P. M. de: Piquero Robi  
Emp. N.º: 1170

Pedido

PEDIDO.....: 24036 COTAÇÃO: 5236 SOLIC: 6148 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP  
ENDEREÇO.....: CEP.....: 15092050  
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117 I.M.....:  
FONE.....: 17 32275953 FAX: CELULAR...:  
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0 CONTA: 9237-1  
DATA PEDIDO.: 18/06/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:  
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 18/06/2024  
AUTORIZADOR : FONE.....: (17) 3227-5953  
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br  
MOTIVO.....: PEDIDO MATERIAL  
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 4482-2 C/C: 1735-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	3	4,750000	14,25	RIOQUIMICA
2	P	0000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	1000	0,053000	53,00	SOLIDOR
3	P	0000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	300	0,057000	17,10	SR
4	P	0000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	400	0,070000	28,00	LABOR IMPORT
5	P	00004847	AGULHA DESCARTAVEL P/DICLOFENACO 30	U	UNID	100	0,057000	5,70	SR
6	P	0000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	4,820000	57,84	SANDEMIX
7	P	0000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,350000	21,00	ORTHOCREM
8	P	0000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	72	0,540000	38,88	ORTHOCREM
9	P	0000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	24	0,690000	16,56	ORTHOCREM
10	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	250	0,463000	115,75	AMERICAN
11	P	0000222	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS	U	FRAS	1	88,000000	88,00	PROLINK
12	P	0000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	500	0,233000	116,50	MEDIX
13	P	0000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	150	0,840000	126,00	GLOMED
15	P	0000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	8,020000	96,24	MISSNER
16	P	00005505	ESPECULO M VAGINAL DESCARTAVEL TAM.	U	UNID	10	1,300000	13,00	VAGISPEC
17	P	0000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	5	3,720000	18,60	SAINT GOBAIN
18	P	0000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	24	2,070000	49,68	CIEX
19	P	0000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	90	0,713000	64,17	MEDGRAN
22	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	10	18,750000	187,50	MEDIX
23	P	0000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	20	18,750000	375,00	MEDIX
24	P	0000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	20	18,750000	375,00	MEDIX
25	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	15	4,630000	69,45	WILTEX
26	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTAVEL	U	ROLO	4	7,400000	29,60	CONCEIRO

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

Rosana Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 1170

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24036 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP

27	P 00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	250	0,438000	109,50 SR
28	P 00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	500	0,146000	73,00 SR
29	P 00000510	SONDA URETRAL 08	U UNID	10	0,540000	5,40 BIOFARMACEUTICA
						2164,72

TOTAL DO PEDIDO : 2164,72

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia  
SP 169790/0-5  
Gustavo Ferrari  
SUPERVISOR DE COMPRAS

**• EMPENHADO •**

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

CONTA CORRENTE



# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.15  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240619173253189661548  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$135,00  
TARIFA: R\$1,33  
DATA: 19/06/2024 - 14:36:18

P. M. de: Piquereski  
Emp. N.º: 1170

-----

PAGO PARA: Emporio Vila Nova  
CNPJ: 33.786.805/0001-61  
CHAVE PIX: 33786805000161  
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA  
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105  
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: 19/06/2024 - 14:36:19

=====

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9AB.26F.11E.288.E03

-----

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

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

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

*Marçós Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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.

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída

Nº 000.000.551  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0633 7868 0500 0161 5500 1000 0005 5113 1800 4018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241296034787 - 18/06/2024 14:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
33.786.805/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
18/06/2024

ENDEREÇO  
**EMILIANO VILA NOVA, 66 -**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
18/06/2024

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau**

PHONE/FAX

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
14:26

**FATURA**

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
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
				135,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

P. M. de: Prwvovobi  
Emp. N.º: 1170

*Marcelo Ambrozzi*  
Assistente de Finança.

**• EMPENHADO •**  
DATA: 19/06/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
1014803

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169799/0-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

*Camila Jane Capelari*  
Gerente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.15  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240619173321154604117  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$185,88  
TARIFA: R\$1,84  
DATA: 19/06/2024 - 14:36:18  
-----

PAGO PARA: Oxetil Industria C P e Eireli  
CNPJ: 74.554.189/0001-09  
CHAVE PIX: 74554189000109  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066011  
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: 19/06/2024 - 14:36:19  
=====

DOCUMENTO: 061902  
AUTENTICACAO SISBB: C.470.B1B.18C.C10.5F0  
=====

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.

P. M. de: Piquenobi  
Emp. N.º: 1170

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE Santo Anastácio**

Número da Nota  
**0000.00000108767**  
Data e Hora da Emissão  
**17/06/2024**  
Código de Verificação  
**OIJRTQ7XT**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Competência: **17/06/2024** | Número do RPS: **0000.00000108791** | Número da NFS-e substituída: **0000.00000000000** | P. M. de: **Piqueri** | Emp. N.º: **116** | Página: **1 / 1**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERILIZADOS EIRELI EPP**  
CPF / CNPJ: **74.554.189/0001-09** | Inscrição Municipal: **000008000251400**  
Endereço: **RUA LOLITA SANCHEZ PRETEL, 785 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19360-000**  
Complemento: | Telefone: **(18)3263-2929**  
Município: **Santo Anastacio/SP** | UF: **SP** | E-mail: **nfe@oxetil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão: **45 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF / CNPJ: **55.559.900/0001-65** | Inscrição Municipal: | Controle de Qualidade:

Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO - CEP: 19400-000**  
Complemento: | Telefone: |  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU/SP** | UF: **SP** | E-mail: **stacasapv.compras@yahoo.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtde.	Descrição Serviço	Valor Unitário	Valor Total
04	(1725) PROC. PINÇA DE BIOPSIA (BIOTOMO)	R\$ 46,47	R\$ 185,88

Código de Classificação do Serviço  
**07.13 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.**

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	185,88	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	185,88
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	185,88
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota(%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	185,88	Opção Simples Nacional	Não	(=) Valor ISS	5,58
		Incentivador Cultural	Não		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,88**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$25,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$7,71

Pedido: 848688 / Setor: N/A / Vol.: 1 / Lote: 25387-3  
Data Vencimento: 17/06/2024

- Data e Hora da Impressão: 18/06/2024 02:25:34

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 19/06/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
101480-3

*Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.08  
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240620173313943446198  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$9.925,58  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/06/2024 - 16:43:09

P. M. de: Paveroti  
Emp. N.º: 1170

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 16:43:10

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.462.AB2.797.2D6.C3D

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

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finanças

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.

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
256



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 07:57:40	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	8GPVfV18J
Número do RPS:	42	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA: 170; LO TE: F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 86 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.766,19 (16,70%) Fonte: IBPT.

P. M. de: Pigoreobi  
Emp. N.º: 1170

Renan Santana Garcia

Marcos Ambrozi  
Assistente de Finanças

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	68,74	COFINS:	317,28	IR(R\$):	158,64	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	105,76
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R\$:	Outras Retenções	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	Cálculo do ISSQN devido no Município
10.576,00				10.576,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.490,08
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	650,42	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	7.085,92
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	212,58
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 10.576,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sijp.ginfes.com.br](http://sijp.ginfes.com.br), com a utilização do código de verificação.

9925,58

**EMPENHADO**

DATA: 20/06/24

ASS: Camilla Helena Ogihara

COMITÊ DE FINANÇAS

101430-3

Sicooob 756  
5004 1045243-5



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.55  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000001-6 58640385242-0  
01070124172-9 88843970901-0  
Data do pagamento 20/06/2024  
Numero do Documento 07.01.24172.8884397-0  
Valor Total 158,64

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

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A0.D14.949.919.47C

P. M. de: Piquenobi  
Emp. N.º: 1170

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

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

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24172.8884397-0</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>NF 256 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>158,64</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	158,64			158,64
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,64</b>

P. M. de: Luquerabi  
Emp. N.º: 1130

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

*Marcelo Ambrozio*  
Assistente de Finança.

• **EMPENHADO** •  
DATA: 20/06/24  
Ass.: Camila  
CONTA CORRENTE  
101480-3

*Camila Dora Aquilano*  
Gerente de Finanças

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

20/06/2024 11:53:01

8588000001 6    58640385242 0    01070124172 9    88843970901 0    **CÓPIA**    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CONFERE COM ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8588000001 6    58640385242 0    01070124172 9    88843970901 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.24172.8884397-0  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 158,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
256



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 07:57:40	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	8GPV18J
Número do RPS:	42	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e Cep:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 (R\$1.766,10 (16,70%) Fonte: IBPT.  
Emp. N.º: 1113

*Euclides Garcia*

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina. SIC-SP 102200

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

PIS:	68,74	COFINS:	317,28	IR(R\$):	158,64	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	105,76
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Valor dos Serviços R\$:	10.576,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	10.576,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.490,08
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	650,42	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo	7.086,92
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	212,58
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 10.576,00

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sirr.ginfes.com.br](http://sirr.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

**Marcos Antônio Dizio**  
Assistente de Finanças

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:08  
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080087457717400966010001397530000150160  
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 62.004  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.501,60  
VALOR COBRADO 1.501,60

NR. AUTENTICACAO 8.EBA.88D.77D.88D.C4C

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.

P. M. de: Piquerebi  
Emp. N.º: 1170

*Telma Rosane Garcia*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

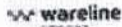
*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
000051892  
Data e Hora de Emissão  
03/06/2024 09:11:55  
Código de Verificação  
319f0d4e

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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** Telefone: **(0019) 3797-0601**  
Município: **Campinas** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, Nº 66 - CENTRO - CEP 19400-000** Telefone: **(18 3) 271 -6240**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A MAIO/24 Nota possui retenção de impostos. Valor líquido (deduzindo as retenções) = R\$ 1.501,60  
Data de Vencimento da Fatura: 20/06/2024

P. M. de: Piquembó  
Emp. N.º: 1170

Tributável	Item	Qtde.	Vlr. unitário	Total R\$
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W VB	1	R\$ 1.244,44	R\$ 1.244,44
Sim	LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB	1	R\$ 355,56	R\$ 355,56
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\$ 10,40	CONFINs (3.0000%): R\$ 48,00	INSS (0.0000%): R\$ 0,00	IR (1.5000%): R\$ 24,00	CSLL (1.0000%): R\$ 16,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN %: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN %: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 51107 Série 99, convertido em NFSe em 03/06/2024  
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/07/2024  
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

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança

**EMPENHADO**  
DATA: 20/06/24  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE  
1014803

Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças

**BANCO ITAÚ S/A | 341-7 |**

34191.09008 00874.577174 00966.010001 3 97530000150160

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista		Vencimento: 20/06/2024	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450							
Nosso Número 109/00008745-7		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade		Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601
Data do Documento 03/06/2024		Número do Documento 51892		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 03/06/2024	Valor do Documento 1.501,60

Autenticação Mecânica

P. M. de: Piquenoti  
Emp. N.º: 1170

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**BANCO ITAÚ S/A | 341-7 |**

34191.09008 00874.577174 00966.010001 3 97530000150160

Local do Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento: 20/06/2024	
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO				CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601	
Data do Documento 03/06/2024		Número do Documento 51892		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 03/06/2024	Nosso Número 109/00008745-7
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 1.501,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.  APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,50 AO DIA  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,03						(-) Desconto/Abatimento 0,00	
						(+ ) Mora/Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:35559900000165 R EMILIANO VILANOVA,66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista						<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:08  
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109003040816938325977483000039753000024098

BENEFICIARIO:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

P. M. de: Papovobi  
Emp. N.º: 1170

NR. DOCUMENTO 62.005  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 240,98  
VALOR COBRADO 240,98

NR. AUTENTICACAO F. AF4.D37.8BE.E23.62F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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.

*Marcos Ambrozii*  
Marcos Ambrozii  
Assistente de Finança



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO PAULO / SP**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº: 36441

Série: 1

Emitido em: 26/04/2024

Número NFS-e  
37442

Data e Hora de Emissão  
27/04/2024 16:16:06

Código de Verificação  
BDIVV2JK

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432  
 Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA  
 Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460, PERDIZES  
 Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 05013-001  
 Fone: (41) 3299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: 121697242116

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: R EMILIANO VILANOVA 86 CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com  
 Fone: (18) 3271-1124

Inscrição Estadual: isento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/6/2024

P. M. de: Piquero  
 Emp. N.º: 110

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 252,73**

**IMPOSTOS FEDERAIS**

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 7,58	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 252,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,73	4,0000	R\$ 10,11	R\$ 0,00	R\$ 240,98	NÃO	R\$ 0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/04/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo  
 Local de Prestação: SÃO PAULO / SP  
 Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 36441 série 1, emitido em 26/04/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/443/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=77184432&nf=37442&verificacao=BDIVV2JK>

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Receptor	
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
36441	1	26/04/2024	37442	BDIVV2JK	

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●  
 DATA: 20/06/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
1014803

*Camilla Gene Aguiar*  
 Gerente de Finanças

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Racibo do Pagador

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 04081.693832 59774.830000 3 97530000024098**

Beneficiário	DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR	Agência / Código do Beneficiário	3835 / 97748-3	Espécie	RS	Quantidade	Carteira / Nosso número	109/00040816-9
Número do documento	0037442	CPF/CNPJ	50917729000103	Vencimento	20/06/2024	Valor documento	RS 240,98	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				

Pagador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65  
R EMILIANO VILANOVA 66  
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00

Instruções

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,82 e Juros de R\$ 0,08 ao Dia

P. M. de: P. Querobi  
Emp. N.º: 1170

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 04081.693832 59774.830000 3 97530000024098**

Local de pagamento	EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento	20/06/2024		
Beneficiário	DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA-MOLECULAR - 50.917.729/0001-03					Agência / Código Beneficiário	3835 / 97748-3		
Data do documento	15/05/2024	No documento	0037442	Espécie doc.	DM	Carteira / Nosso número	109/00040816-9		
Uso do banco	CIP	Carteira	109	Espécie	RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	RS 240,98

Instruções  
(Texto de

**Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.**  
**Disponível apenas até a data de vencimento.**  
responsabilidade do beneficiário)



Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,82 e Juros de R\$ 0,08 ao Dia

Pagador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65  
R EMILIANO VILANOVA 66  
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00

Pagador / Avalista

Teina Rosângela  
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:08  
03200320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008137469438395906664000099753000065516

BENEFICIARIO:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.006  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 655,16  
VALOR COBRADO 655,16

NR.AUTENTICACAO C.6DC.FC0.20F.19C.5D4

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.

P. M. de: P. M. de: P. M. de  
Emp. N.º: 1170

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança.



Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota:  
**829375**  
Data e Hora de Emissão:  
**26/04/2024**  
Código de Verificação:  
**VH17gDOvo**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 44.174.943/0001-06  
Nome/Razão Social: **DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA**  
Endereço: **RUA ALCESTE DEL CISTIA, 108**  
Município: **Sorocaba**  
Inscrição Municipal: 398265  
UF: SP

P.M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 1130

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**  
UF: SP

E-Mail: iscpv\_laboratorio@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/6/2024	1	698,09	698,09

PIS (0,65%): <b>R\$ 4,54</b>	COFINS (3,00%): <b>R\$ 20,94</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50%): <b>R\$ 10,47</b>	CSLL (1,00%): <b>R\$ 6,98</b>
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = 698,09**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 698,09</b>	Alíquota (%): <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 27,92</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 655,16**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: <b>04/2024</b> Recolhimento: <b>A Recolher</b> CNAE: <b>864020200</b>	Local da Prestação dos Serviços: <b>SOROCABA</b> Tributação: <b>Tributável</b> Descrição da Atividade: <b>LABORATORIOS CLINICOS</b>
--	---

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**● EMPENHADO ●**  
DATA: 20/06/24  
Ass.: Daniela  
CONTA CORRENTE  
101430.3

*Camilla Yane Aguiar*  
Gerente de Finanças

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09008 13746.943839 59066.640000 9 97530000065516</b>			
Beneficiário <b>DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA - TOXCO</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 90666-4</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00137469-4</b>
Número do documento <b>0829375</b>		CPF/CNPJ <b>44174943000106</b>	Vencimento <b>20/06/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 655,16</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outros deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					
Instruções					

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 13,10 e Juros de R\$ 0,22 ao Dia

P. M. de: Piquero  
Emp. N.º: 1170

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		<b>34191.09008 13746.943839 59066.640000 9 97530000065516</b>			
Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>20/06/2024</b>			
Beneficiário <b>DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA - TOXCO - 44.174.943/0001-06</b>		Agência - Código Beneficiário <b>3835 / 90666-4</b>			
Data do documento <b>15/05/2024</b>	Nº documento <b>0829375</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/05/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00137469-4</b>
Uso do banco	C.I.P.	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 655,16</b>
Instruções (Texto de				(-) Desconto / Abatimentos	
<p><b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b> <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b> responsabilidade do beneficiário)</p> <p>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 13,10 e Juros de R\$ 0,22 ao Dia</p>				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>		Código de Baixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 163790/O-5



Corte na linha pontilhada

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finança.

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:08  
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084968424383256581090000897530000015905  
BENEFICIARIO:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  
NOME FANTASIA:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  
CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:  
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA  
CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.007  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 159,05  
VALOR COBRADO 159,05

NR. AUTENTICACAO 6.4C2.589.248.8E3.004

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.

P. M. de: Piquero bi  
Emp. N.º: 1170

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

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finança



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**202400001756825**

Data e Hora de Emissão	26/04/2024 12:07:58	Competência	Q4/2024	Código de Verificação	461092427
Número do RPS	202400001620607	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

**Dados do Prestador de Serviços**



Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		P. M. de:	<i>Pinheirópolis</i>	
Nome Fantasia	DB DIAGNOSTICOS		Emp. N.º:	<i>1130</i>	
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Manoel Ribas, 245, Cruzeiro CEP: 83010-030				
Compl:		Telefone:	414) 1329-9340	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal		Município	PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Endereço e Cep	R EMILIANO VILANOVA, 66, VILA ORIENTAL CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 8327-1112	e-mail:	iscpv_laboratorio@hotmail.com

**Discriminação dos Serviços**

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/6/2024

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/06/24  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE  
1014803

*Camila Yane Ogihara*  
 Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozii*  
 Assistente de Finança.

Código do Serviço / Atividade  
 4.02 / 864020201 -

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	159,05	Natureza Operação	2 - Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	159,05
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	1 - Microempresa Municipal	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais			Incentivador Cultura	Base de Cálculo	159,05
Outras Retenções			2 - Não	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido				ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	159,05			(=) Valor do ISS: R\$	3,18

**Avisos**  
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.



<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   341-7		34191.09008 49684.243832 56581.090000 8 97530000015905			
Beneficiário <b>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3835 / 65810-9</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>109/00496842-4</b>
Número do documento <b>1756825</b>		CPF/CNPJ <b>12433420000140</b>	Vencimento <b>20/06/2024</b>	Valor documento <b>R\$ 159,05</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					
			P. M. do: <i>Piqueri</i>		Autenticação mecânica
			Emp. N.º: <u>1170</u>		

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 3,18 e Juros de R\$ 0,05 ao Dia

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>   341-7		34191.09008 49684.243832 56581.090000 8 97530000015905			
Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>20/06/2024</b>			
Beneficiário <b>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 12.433.420/0001-40</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3835 / 65810-9</b>			
Data do documento <b>15/05/2024</b>	Nº documento <b>1756825</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>15/05/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00496842-4</b>
Uso do banco	C.T.P.	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 159,05</b>
Instruções (Texto de				(-) Desconto / Abatimentos	
<p><b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b> <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b> responsabilidade do beneficiário)</p> <p>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 3,18 e Juros de R\$ 0,05 ao Dia</p>				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora - Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>		Código de Baixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



*Telmara Rosane Garcia*  
CRC-SP 189790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finança

Corte na linha pontilhada

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:49:08  
032000320 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23793645044000001819812000261102497530000013885

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.008

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 138,85

VALOR COBRADO 138,85

NR.AUTENTICACAO 1.8F2.0E2.B1C.4AE.FD3

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.

P. M. de: Piquenobi

Emp. N.º: 1170

*Tefina Rosane Garcia*  
Tefina Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Marcos Ambrozio  
Assistente de Finanças

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



Prefeitura de Sorocaba  
Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e**

Numero da Nota: **380643**  
Data e Hora de Emissão: **26/04/2024**  
Código de Verificação: **avvoUAzFN**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01  
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**  
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**  
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: **398265**

UF: **SP**

P. M. de: *Quero*  
Emp. N.º: **1130**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**  
Nome/Razão Social: **IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

E-Mail: **iscpv\_laboratorio@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/6/2024	1	138,85	138,85

PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

**VALOR TOTAL DO RPS = 138,85**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 138,85</b>	Alíquota (%): <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5,55</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 138,85**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de competência da Nota Fiscal: <b>04/2024</b>	Local da Prestação dos Serviços: <b>SOROCABA</b>
Recolhimento: <b>A Recolher</b>	Tributação: <b>Tributável</b>
CNAE: <b>864020200</b>	Descrição da Atividade: <b>LABORATORIOS CLINICOS</b>

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169798/O-5

*Marcos Ambrozio*  
Assistente de Finanças

**COMPENHALO**  
DATA: **20/06/24**  
Ass: *Camila*  
CONTA CORRENTE  
**101480-3**  
*Camila Aparecida Aguiar*  
Gerente de Finanças

<b>Bradesco</b>   237-2		23793.64504 40000.018198 12000.261102 4 97530000013885			
Beneficiário <b>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3645-5 / 0002611-5</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>004/00000181912-1</b>
Número do documento <b>0380643</b>		CPF/CNPJ <b>12433420001201</b>	Vencimento <b>20/06/2024</b>		Valor documento <b>R\$ 138,85</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					
Instruções <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,78 e Juros de R\$ 0,05 ao Dia</b>					
P.M. de: <u>Piquenbi</u> Emp. N.º: <u>1170</u>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Bradesco</b>   237-2		23793.64504 40000.018198 12000.261102 4 97530000013885			
Local de pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>20/06/2024</b>			
Beneficiário <b>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3645-5 / 0002611-5</b>			
Data do documento <b>15/05/2024</b>	Nº documento <b>0380643</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data processamento <b>15/05/2024</b>	Carteira / Nosso número <b>004/00000181912-1</b>
Uso do banco	CTP	Carteira <b>04</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>R\$ 138,85</b>
Instruções (Texto de				(-) Desconto / Abatimentos	
<b>Pague esta cobrança preferencialmente com PIX.</b> <b>Disponível apenas até a data de vencimento.</b> responsabilidade do beneficiário)				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 2,78 e Juros de R\$ 0,05 ao Dia					
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>R EMILIANO VILANOVA 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-00</b>					
Pagador / Avalista					

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*Teima Rosana Garcia*  
CRC-SP 160790/O-5

*Marcos Andrezi*  
Assistente de Finanças

Corte na linha pontilhada



### Consultas - Emissão de comprovantes

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:54  
 032000320 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi  
 Emp. N.º: 1120

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.839.000.001.281  
 VALOR TOTAL 357,60  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MAX M C DE P MEDICOS  
 AGENCIA: 6839-X CONTA: 1.281-5  
 NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.60D.24E.690.9A5.33F

*Teima Rosani Garcia*  
 Teima Rosani Garcia

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO  
 CRC SP 183730/0-5

**Marcelo Ambrozio**  
 Assistente de Finanças

NF-e

Nº 000.117.185

SÉRIE: 001

RECEBEMOS DE Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda



Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.117.185 SÉRIE 001 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO 3524 0607 2950 3800 0188 5500 1000 1171 8510 6266 2139

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 135241349499166 25/06/2024 11:56:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO Centro

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/06/2024

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

FONE / FAX

(18) 32711-1247

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:56

FATURA

001 25/06/24 357,60 |

P. M. de: [assinatura] Emp. N.º: 1170

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CALC DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CALC DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR ICMS DESONERADO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 327,60.

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF. Values include Correios Empresa Brasileira Correios e, 0 - Emitente, 34.028.316/0001-03.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: Cód. Produto, Descrição, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., V. UNIT., V. TOTAL, V. DESC., BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq ICMS, Aliq IPI. Contains two rows of product data.

[assinatura] Teina Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

[assinatura] Marcos Ambrozio Assistente de Finança

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO. Contains text about ICMS discount and a stamp.



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

P. M. de: Piquerochi  
 Emp. N.º: 1130

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24072 COTAÇÃO: 5245 SOLIC: 6157 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000114-ESTOQUE CC N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003388 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO.....: PARQUE RURAL FAZENDA CIDADE: CAMPINAS  
 BAIRRO.....: 07.295.038/0001-88 IE/RG: 244987586116  
 CNPJ/CPF.....: 07.295.038/0001-88 FAX:  
 FONE.....: 19 32716688 BANCO: AGENCIA:  
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: AMANDA  
 DATA PEDIDO.: 21/06/2024 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 30,00 FORMA PG.: A VISTA  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: vendas@maxmedical.med.br  
 MOTIVO.....: FIO CC  
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG 6839-X C/C 1281-5  
 CEP.....: 13087534  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 5 DIAS  
 DT. ENTREGA: 26/06/2024  
 FONE.....: (19) 3271-6688

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002276	FIO KIRSCHENER C/PONTA 2,0X300MM	U	UNID	16	10,920000	174,72	BIOMECANICA
2	P	00002275	FIO KIRSCHENER C/PONTA 1,5X300MM	U	UNID	14	10,920000	152,88	BIOMECANICA
								327,60	

TOTAL DO PEDIDO : 357,60

SOLIC.: THAIS FERNANDA MACEDO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 SUPERVISOR DE COMPRAS

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

● EMPENHADO ●  
 DATA: 21/06/24  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
101480-3

*Camilla Gene Aguiar*  
 Gerente de Finanças

*Marcos Ambrozio*  
 Assistente de Finanças



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.35  
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000004-5 91780385242-0  
01070124172-9 88844224833-9  
Data do pagamento 21/06/2024  
Numero do Documento 07.01.24172.8884422-4  
Valor Total 491,78

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

DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A99.AB9.662.097.65D

P. M. de: Siqueira  
Emp. N.º: 1170

*Silvia*  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO

*Marcos Ambrozic*  
Assistente de Finanças





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	
Período de Apuração <b>30/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24172.8884422-4</b>
Observações <b>NF 256 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>		Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>		Valor Total do Documento <b>491,78</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	491,78			491,78
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>491,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,78</b>

P. M. de: Piquembó  
 Emp. N.º: 1170

**Marcos Ambrozio**  
 Assistente de Finança

Tebina Rosane Garcia  
 CRC-SP 169799/O-5

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 20/06/24  
 Ass.: Daniela  
 CONTA CORRENTE  
101480-3

Camilla Jane Barbara  
 Gerente de Finanças

**CÓPIA**  
 CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

20/06/2024 11:53:01

85850000004 5    91780385242 0    01070124172 9    88844224833 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	91780385242 0	01070124172 9	88844224833 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.24172.8884422-4  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 491,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
256



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 07:57:40	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	8GPVfV18J
Número do RPS:	42	Nº de NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	renan_santacasapv@hotmail.com

HONORARIOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 R\$1.766,19 (16,70%) Fonte: IBPT.

*Telma Rosane Garcia*  
Telma Rosane Garcia

P. M. de: Piquetobi  
Emp. N.º: 1170

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

PIS:	68,74	COFINS:	317,28	IR(R\$):	158,64	INSS(R\$):	0,00	CSLL(R\$):	105,76
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	------	------------	--------

Valor dos Serviços R\$:	10.576,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	10.576,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.490,08
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais:	650,42	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo	7.085,92
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	212,58
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 10.576,00

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

*Marcos Ambrozii*  
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:55  
032000320 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	423,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.875.79E.9F8.7F6.C20
-----------------	-----------------------

P. M. de: Piquembó  
Emp. N.º: 1170

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5

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

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 (14) 3236-4400

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.065.626  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 2617 8406 5648  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241317358003 20/06/2024 18:59:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT P.M. de: <u>Piquetobi</u> Emp. N.º: <u>1170</u>	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:44:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 65626 Valor Orig: 423,41 Desc: 0,00 Valor Liq: 423,41			
65626/001 27/06/2024 423,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 423,41	VALOR ICMS 76,21	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 423,41			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 423,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE: BIC <u>v = 03112130</u>	82121020	000	5102	UNI	24	0,90	21,60	21,60	3,89	18	0,00	
7864	ATADURA DE RAYON 7,5X5MT ESTERIL POLAR (CXA 90 UNI) POLAR FIX LOTE: 13614 <u>C + G x med</u>	30059090	000	5102	UNI	3	5,97	17,91	17,91	3,22	18	0,00	
3026	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX N/ ESTERIL 100ML LETOMED LOTE: 323 <u>1 0323 v = 0312</u>	39269040	000	5102	UNI	10	0,69	6,90	6,90	1,24	18	0,00	
3969	SCALP 21 TKL LOTE: JC21-231110 <u>v = 0911128</u>	90183929	000	5102	UNI	100	0,31	31,00	31,00	5,58	18	0,00	
3285	SCALP 23 LOTE: 2EIAAA004C <u>DESLARROCK v = 11128</u>	90183929	000	5102	UNI	300	0,49	147,00	147,00	26,46	18	0,00	
8861	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERIL C/1000-BIOTEC LOTE: 24/A01167 <u>v = 03127</u>	90189010	000	5102	PCT	1	199,00	199,00	199,00	35,82	18	0,00	

**Marcos Ambrozzi**  
 Assistente de Finança.

*Teina Rosana Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - PEDIDO/MEDMASTER: 60905 - PEDIDO DE COMPRA NO. N159524 DATA/HORA: 16/11/2023 - 16:24  
 COMPRADORA: JEFERSON - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**EMPENHADO**

DATA: 24/06/24

Ass: [Assinatura]

CONTA CORRENTE  
101480

*Carolina Gomes*  
 Gerente de Fi