



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliiano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SF
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Termo de
Fomento: X

Colaboração: ☐

Convênio: ☐

Nº 363/2024

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☐ PARCIAL

☒ ANUAL

Parcela: 01/01 (R\$ 200.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☐ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☒ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☐ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho: Nº 8206

Data de pagamento: 17/12/2024

Processo: Nº 1220/2024

Chamamento/Inexigibilidade: Nº 50/2024

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
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: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 363/2024	11/12/2024	30/06/2025	200.000,00
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\$)
					R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 114.331,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					41,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					114.372,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					5.766,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					120.138,56

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

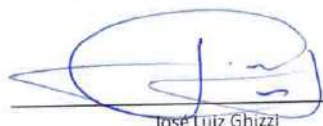
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 49.888,30	-	R\$ 49.888,30	R\$ 49.888,30	-
Material Hospitalar	R\$ 41.932,40	-	R\$ 41.932,40	R\$ 41.932,40	-
Insumos de Laboratório	R\$ 28.317,86	-	R\$ 28.317,86	R\$ 28.317,86	-
TOTAL	120.138,56	-	120.138,56	120.138,56	-

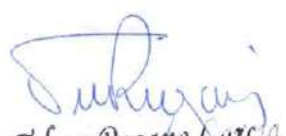
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		120.138,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		120.138,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 13 de março de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emílio Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 12/12/2024

Data do Recebimento do Empenho: 17/12/2024

Número do Empenho: 8206

Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 114.331,25
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora do restante da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 8206 de 12 de Dezembro de 2024, recebido em 17 de Dezembro 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	01/01/2025	01/01/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.028.512	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 114.331,25	R\$ -	R\$ 114.331,25
2	08/01/2025	08/01/2025	440.570	Lendricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.106,46	R\$ 112.224,79
3	08/01/2025	08/01/2025	440.570	Lendricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.784,38	R\$ 110.440,61
4	09/01/2025	08/01/2025	440.601	Lendricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$ -	R\$ 102,60	R\$ 110.338,01
5	08/01/2025	08/01/2025	31.675	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	10.801	Medicamento	R\$ -	R\$ 7.357,05	R\$ 102.980,96
6	08/01/2025	08/01/2025	31.675	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	10.801	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 102.782,96
7	09/01/2025	08/01/2025	263.864	Multifarma Com. e Representações LTDA	10.802	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.512,23	R\$ 100.270,73
8	09/01/2025	08/01/2025	263.864	Multifarma Com. e Representações LTDA	10.802	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 578,38	R\$ 99.692,35
9	09/01/2025	08/01/2025	161.635	Astra Farma Comercio De Mat. Med. Hosp. LTDA	10.803	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.685,50	R\$ 98.006,85
10	09/01/2025	08/01/2025	161.635	Astra Farma Comercio De Mat. Med. Hosp. LTDA	10.803	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 345,20	R\$ 97.661,65
11	06/01/2025	09/01/2025	78.965	Comercial Cirurgica Univ. LTDA	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 97.451,65
12	09/01/2025	09/01/2025	525.092	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.391,55	R\$ 94.060,09
13	09/01/2025	09/01/2025	525.092	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R\$ -	R\$ 783,00	R\$ 93.277,09
14	09/01/2025	09/01/2025	95.543	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 922,63	R\$ 92.354,46
15	13/01/2025	09/01/2025	2.673.082	Eurofarma Laboratorios S.A.	553.070.000.102.254	Medicamento	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ 91.572,46
16	11/12/2024	09/01/2025	2.664.275	Eurofarma Laboratorios S.A.	553.070.000.102.254	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.346,00	R\$ 89.226,46
17	08/01/2025	09/01/2025	181.915	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$ -	R\$ 423,28	R\$ 88.803,18
18	08/01/2025	09/01/2025	20.627	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.675,00	R\$ 86.128,18
19	10/01/2025	09/01/2025	9.935	Mac Santos Sanchez LTDA	10.901	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 495,20	R\$ 85.632,98
20	03/01/2025	09/01/2025	130.838	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	10.902	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 923,35	R\$ 84.709,63
21	09/01/2025	09/01/2025	16.590	Apta Hospitalar Dist. Med. E Mat. Med. LTDA	10.903	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 619,38	R\$ 84.090,25
22	09/01/2025	09/01/2025	16.590	Apta Hospitalar Dist. Med. E Mat. Med. LTDA	10.903	Medicamento	R\$ -	R\$ 501,92	R\$ 83.588,33
23	09/01/2025	09/01/2025	2.480	Mario Hiroshi Mada	10.904	Medicamento	R\$ -	R\$ 223,95	R\$ 83.364,38
24	10/01/2025	10/01/2025	10.116	Luciano T. Tonetto Colnago	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 854,00	R\$ 82.510,38
25	09/01/2025	10/01/2025	208.869	Futura Comercio De Produtos Med. E Hosp. LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 4.675,01	R\$ 77.835,37
26	09/01/2025	10/01/2025	208.869	Futura Comercio De Produtos Med. E Hosp. LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.191,57	R\$ 75.643,80
27	10/01/2025	10/01/2025	31.782	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	11.001	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.567,59	R\$ 74.076,30


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



28	10/01/2025	10/01/2025	41.097	Idealfit Saude Acessorios Med. E Ortopedicos LTDA	11.002	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	94,07	R\$	73.982,23
29	10/01/2025	10/01/2025	2.481	Mario Hiroshi Mada	11.003	Medicamento	R\$	-	R\$	403,50	R\$	73.578,23
30	10/01/2025	10/01/2025	2.481	Mario Hiroshi Mada	11.003	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	38,00	R\$	73.540,73
31	10/01/2025	10/01/2025	130.997	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	11.004	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	579,29	R\$	72.961,44
32	16/01/2025	10/01/2025	131.142	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	11.004	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	126,92	R\$	72.834,52
33	13/01/2025	13/01/2025	22.989	Lemos Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$	-	R\$	267,00	R\$	72.567,52
34	14/01/2025	13/01/2025	441.213	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.349,31	R\$	71.218,21
35	14/01/2025	13/01/2025	441.213	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$	-	R\$	251,85	R\$	70.966,36
35	13/01/2025	13/01/2025	166.326	Soquimica Lab. LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	480,00	R\$	70.486,36
37	13/01/2025	13/01/2025	31.899	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	11.301	Medicamento	R\$	-	R\$	894,00	R\$	69.592,36
38	13/01/2025	14/01/2025	22.991	Lemos Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$	-	R\$	585,50	R\$	69.006,86
39	13/01/2025	14/01/2025	22.991	Lemos Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	346,15	R\$	68.660,71
40	15/01/2025	14/01/2025	103.663	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	15.254,11	R\$	53.406,60
41	22/01/2025	14/01/2025	103.793	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	723,95	R\$	52.682,65
42	15/01/2025	14/01/2025	103.653	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	273,26	R\$	52.409,39
43	15/01/2025	14/01/2025	79.067	Decio Camargo Produtos e Equip. Labor. LTDA	11.401	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	1.521,30	R\$	50.888,09
44	15/01/2025	15/01/2025	18.230	Medcontrol Com. de Mat. Hospitalares LTDA	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	2.429,45	R\$	48.458,64
45	15/01/2025	15/01/2025	161.851	Astra Farma Comercio De Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	151,20	R\$	48.307,44
46	15/01/2025	15/01/2025	161.851	Astra Farma Comercio De Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$	-	R\$	889,21	R\$	47.418,23
47	27/01/2025	15/01/2025	21.750	Franlab Com. E Repres. De Produtos Med.-Hosp. LTDA	550.386.000.108.221	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	604,90	R\$	46.813,33
48	16/01/2025	15/01/2025	2.674.341	Eurofarma Laboratorios S.A.	553.078.000.102.254	Medicamento	R\$	-	R\$	782,00	R\$	46.031,33
49	15/01/2025	15/01/2025	166.411	Soquimica Lab. LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	840,00	R\$	45.191,33
50	16/01/2025	15/01/2025	20.666	Cirurgica Neves LTDA	556.605.000.001.644	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	2.675,00	R\$	42.516,33
51	16/01/2025	15/01/2025	9.969	Mac Santos Sanchez LTDA	11.501	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	495,20	R\$	42.021,13
52	16/01/2025	15/01/2025	32.069	Dipha Dist. Pharmaceutica LTDA	11.502	Medicamento	R\$	-	R\$	1.603,14	R\$	40.417,99
53	17/01/2025	16/01/2025	18.238	Medcontrol Com. de Mat. Hospitalares LTDA	550.037.000.253.143	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	337,32	R\$	40.080,67
54	17/01/2025	16/01/2025	441.639	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.932,25	R\$	38.148,42
55	17/01/2025	16/01/2025	441.640	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$	-	R\$	355,81	R\$	37.792,61
56	17/01/2025	16/01/2025	441.638	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamento	R\$	-	R\$	307,80	R\$	37.484,81
57	16/01/2025	16/01/2025	302.676	Soma/SP Produtos Hosp. LTDA	553.415.000.105.047	Medicamento	R\$	-	R\$	3.178,64	R\$	34.306,17
58	15/01/2025	16/01/2025	182.181	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Medicamento	R\$	-	R\$	293,10	R\$	34.013,07
59	15/01/2025	16/01/2025	182.181	Cirurgica Olimpio LTDA	554.482.000.001.735	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	982,40	R\$	33.030,67
60	16/01/2025	16/01/2025	16.790	Apta Hospitalar Dist. Med. E Mat. Med. LTDA	11.601	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	485,95	R\$	32.544,72
61	16/01/2025	16/01/2025	16.790	Apta Hospitalar Dist. Med. E Mat. Med. LTDA	11.601	Medicamento	R\$	-	R\$	134,67	R\$	32.410,05
62	15/01/2025	16/01/2025	79.103	Comercial Cirurgica Univ. LTDA	11.602	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	30,00	R\$	32.380,05
63	16/01/2025	16/01/2025	79.109	Comercial Cirurgica Univ. LTDA	11.603	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	229,50	R\$	32.150,55
64	16/01/2025	16/01/2025	264.279	Multifarma Com. e Representações LTDA	11.604	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	724,58	R\$	31.425,97
65	16/01/2025	16/01/2025	264.279	Multifarma Com. e Representações LTDA	11.604	Medicamento	R\$	-	R\$	1.987,13	R\$	29.438,84
66	16/01/2025	16/01/2025	1.960.626	Comercial Cirurgica Riodelarense LTDA	11.605	Medicamento	R\$	-	R\$	338,45	R\$	29.100,39
67	16/01/2025	16/01/2025	1.960.626	Comercial Cirurgica Riodelarense LTDA	11.605	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	922,66	R\$	28.177,73
68	10/01/2025	17/01/2025	69.217	Medmaster Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.420,20	R\$	26.707,53

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



69	10/01/2025	17/01/2025	69.217	Medmaster Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$	-	R\$	2.227,08	R\$	24.480,45
70	17/01/2025	17/01/2025	70.044	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamento	R\$	-	R\$	4.944,56	R\$	19.535,89
71	17/01/2025	17/01/2025	81.273	CM Hospitalar S.A.	551.916.000.007.143	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	310,00	R\$	19.226,89
72	17/01/2025	17/01/2025	526.707	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	283,00	R\$	18.942,89
73	17/01/2025	17/01/2025	526.707	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamento	R\$	-	R\$	2.293,48	R\$	16.649,41
74	15/01/2025	17/01/2025	209.976	Futura Comercio De Produtos Med. E Hosp. LTDA	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$	-	R\$	2.417,52	R\$	14.231,89
75	15/01/2025	17/01/2025	209.930	Futura Comercio De Produtos Med. E Hosp. LTDA	556.505.000.001.411	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	408,73	R\$	13.823,16
76	21/01/2025	21/01/2025	9.870	ATLAS DIAGNOSTICA COM. PROD. LAB. LTDA	12.101	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	328,00	R\$	13.495,16
77	21/01/2025	21/01/2025	131.232	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	12.102	Medicamento	R\$	-	R\$	667,36	R\$	12.827,80
78	28/01/2025	28/01/2025	131.393	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	12.801	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	158,65	R\$	12.669,15
79	16/01/2025	30/01/2025	526.500	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.405,99	R\$	11.263,16
80	16/01/2025	30/01/2025	96.073	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	3.830,39	R\$	7.432,77
81	31/01/2025	31/01/2025	131.488	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	13.101	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	986,20	R\$	6.446,57
82	03/02/2025	03/02/2025	529.383	HDL Logística Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	461,94	R\$	5.984,63
83	03/02/2025	03/02/2025	166.880	Sequímica Lab. LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	640,00	R\$	5.344,63
84	30/01/2025	03/02/2025	131.457	Hospitalar Dist. De Med. LTDA	20.301	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	234,40	R\$	5.110,23
85	05/02/2025	04/02/2025	21.731	Omnielmaster Hemomed Rep. Com. E Serviços Em S.A.	553.515.000.005.165	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	810,00	R\$	4.300,23
86	05/02/2025	04/02/2025	10.044	Mac Santos Sanchez LTDA	20.401	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	495,20	R\$	3.805,03
87	12/02/2025	22/02/2025	79.941	Decio Camargo Produtos e Equip. Labor. LTDA	21.101	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	3.067,00	R\$	738,03
88	12/02/2025	12/02/2025	104.095	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumo de Laboratório	R\$	-	R\$	6.545,34	R\$	(5.807,31)
Rendimento de Aplicação							R\$	41,08	R\$	-	R\$	(5.766,23)
Recursos Próprios							R\$	5.766,23	R\$	-	R\$	(0,00)
TOTAL GERAL							R\$	120.138,56	R\$	120.138,56	R\$	-

Despesa comprovada: R\$ 120.138,56 (Cento e Vinte Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

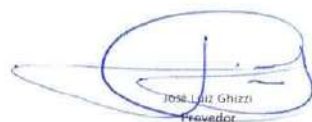
Recursos Próprios: R\$ 5.766,23 (Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)

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, 13 de março de 2025


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração


Jose Luiz Ghizzi
Previdor



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

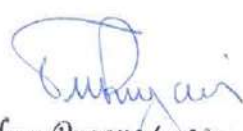
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 114.331,25 (Cento e Quatorze Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) conforme Empenho nº 8206 de 12/12/2024 recebimento do empenho 17/12/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 13 de março de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tanja Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309023046861
03/02/2025 09:09:10

Cliente - Conta atual

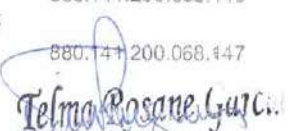
Agência 320-4
Conta corrente 27927-7/IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.074.470	67,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.993,24 D	
				08/01 16:41 LONDRICIR COM MAT HOSP			
08/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	7.555,05 D	
				08/01 16:40 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
08/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	3.090,61 D	
				08/01 16:40 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
08/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.803	2.030,70 D	
				08/01 17:00 ASTRA FARMA C M M H LTDA			
08/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.081.200.058.275	1,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.081.200.119.262	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.701,10 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	364.202.456.776.691	31,50 C	
				09/01 07:57 55559900000165 IRMANDADE D			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	210,00 D	
				09/01 16:51 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.174,66 D	
				09/01 16:51 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	522,63 D	
				09/01 16:51 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				09/01 16:51 EUROFA 00055559900000165			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	2.346,06 D	
				09/01 16:51 EUROFA 00055559900000165			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	423,28 D	
				09/01 16:51 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
09/01/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	2.675,00 D	
				09/01 16:51 CIRURGICA NEVES LTDA			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	495,20 D	
				09/01 16:52 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	923,35 D	
				09/01 16:52 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.903	1.121,30 D	
				09/01 16:52 APTA HOSPITALAR			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.904	223,95 D	
				09/01 16:52 Mario Hiroshi Mada Me			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.905	1,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.906	1,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.907	1,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.908	1,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.909	1,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.910	1,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.091.200.052.911	1,50 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.091.200.113.853	26,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.302,52 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.814.485.266.722	36,75 C	
		10/01 08:14 55559900000165 IRMANDADE D			
10/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	854,00 D	✓
		10/01 15:00 L T TONETTO COLNAGO ME			
10/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	6.866,58 D	✓
		10/01 10:46 FUTURA C DE P M E HO			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.001	1.567,50 D	✓
		10/01 10:46 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.002	94,07 D	✓
		10/01 10:46 PIX Marketplace			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.003	441,50 D	✓
		10/01 15:00 Mario Hiroshi Mada Me			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.004	706,21 D	✓
		10/01 15:34 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.200.066.016	1,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.101.200.066.017	1,50 D	
		Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.254.050	21,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.517,47 C	0,00 C
		Rende Facil			
13/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	367.675.643.799.671	24,36 C	
		13/01 08:26 55559900000165 IRMANDADE D			
13/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	267,00 D	✓
		13/01 11:00 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
13/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.801,16 D	✓
		13/01 16:39 LONDRICIR COM MAT HOSP			
13/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	480,00 D	✓
		13/01 16:05 SOQUIM 00055559900000165			
13/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.301	894,00 D	✓
		13/01 16:39 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
13/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.131.200.031.963	8,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.226,65 C	0,00 C
		Rende Facil			
14/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	931,65 D	✓
		14/01 17:15 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
14/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	15.978,06 D	✓
		14/01 17:52 MACROMED PRODUTOS H L EP			
14/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	273,26 D	✓
		14/01 17:52 MACROMED PRODUTOS H L EP			
14/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.401	1.521,30 D	✓
		14/01 17:18 DECIO CAMARGO PRODUTOS E E			
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.140.700.122.683	1,50 D	
		Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.140.700.122.684	1,50 D	
		Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.140.700.122.685	1,50 D	
		Cobrança referente 13/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.200.068.145	1,50 D	
		Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.200.068.146	1,50 D	
		Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.141.200.068.147	1,50 D	


 CRC-SP 169790/O-5

Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.141.200.113.350	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
14/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.723,27 C	0,00 C
Rende Fácil					
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.732.442.254.842	8,65 C	
15/01 07:32 55559900000165 IRMANDADE D					
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	369.376.128.912.491	19,00 C	
15/01 07:40 55559900000165 IRMANDADE D					
15/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.429,45 D	✓
15/01 15:46 MEDCONTROL C DE M HOSPIT					
15/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.040,41 D	✓
15/01 15:46 A F COM MATERIAL MED HOS					
15/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	604,90 D	✓
15/01 15:46 FRANLAB COMERCIO E REPRE					
15/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	✓
15/01 15:46 EUROFA 00055559900000165					
15/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	840,00 D	✓
15/01 15:46 SOQUIM 00055559900000165					
15/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	2.675,60 D	✓
15/01 15:46 CIRURGICA NEVES LTDA					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.501	495,20 D	✓
15/01 15:46 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS					
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.502	1.603,14 D	✓
15/01 15:46 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.078.661	1,50 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.078.662	1,50 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.078.663	1,50 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.078.664	1,50 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.078.665	1,50 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.151.200.078.666	1,50 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.151.200.528.200	14,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
15/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.466,15 C	0,00 C
Rende Fácil					
16/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	370.249.806.370.141	23,90 C	
16/01 07:56 55559900000165 IRMANDADE D					
16/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	370.254.158.485.681	79,20 C	
16/01 08:03 55559900000165 IRMANDADE D					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	337,32 D	✓
16/01 16:01 MEDCONTROL C DE M HOSPIT					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.519,73 D	
16/01 16:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.716,83 D	
16/01 16:01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.932,25 D	✓
16/01 16:01 LONDRICIR COM MAT HOSP					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	683,61 D	✓
16/01 16:01 LONDRICIR COM MAT HOSP					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.178,64 D	✓
16/01 16:01 SOMA-S 00055559900000165					
16/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.275,50 D	✓
16/01 16:01 CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.601	620,62 D	✓
16/01 16:02 APTA HOSPITALAR					
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.602	30,00 D	✓
16/01 16:02 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER					
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.603	229,50 D	✓
16/01 16:02 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER					


 CRC-SP 169790/O-5

16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.604	2.711,71 D ✓
		16/01 16:02 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.605	1.261,11 D ✓
		16/01 16:02 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.626	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.627	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.628	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.629	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.630	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.631	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.161.200.078.632	1,50 D
		Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.161.200.125.788	16,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.400,16 C 0,00 C
		Rende Facil		
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.748.254.267.362	26,64 C
		17/01 07:48 55559900000165 IRMANDADE D		
17/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	3.697,28 D ✓
		17/01 16:10 MEDMASTER COMERCIAL LTDA		
17/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	4.944,56 D ✓
		17/01 16:10 PRECISION C D P M HOSPIT		
17/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	310,00 D ✓
		17/01 16:10 CM HOS 0000000000000000		
17/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.576,48 D ✓
		17/01 16:10 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		
17/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.417,52 D ✓
		17/01 16:10 FUTURA C DE P M E HO		
17/01/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	408,73 D ✓
		17/01 16:10 FUTURA C DE P M E HO		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.091.342	1,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.091.343	1,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.091.344	1,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.091.345	1,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.091.346	1,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.171.100.091.347	1,50 D
		Cobrança referente 17/01/2025		
17/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.336,93 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.704.667.476.311	9,00 C
		20/01 07:54 55559900000165 IRMANDADE D		
20/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
21/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.101	326,06 D ✓
		21/01 16:55 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO		
21/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.102	667,36 D ✓
		21/01 17:12 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA		
21/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.211.200.111.950	9,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.005,20 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	375.430.515.427.591	9,84 C
		22/01 07:50 55559900000165 IRMANDADE D		
22/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	9,84 D 0,00 C


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

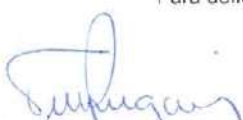
			Rende Facil			
28/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	158,65 D	✓
			28/01 16:10 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
28/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.104.655	1,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	160,22 C 0,00 C	
			Rende Facil			
29/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	381.469.697.629.461	1,57 C	
			29/01 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
29/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,57 D 0,00 C	
			Rende Facil			
30/01/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.405,99 D	✓
			30/01 11:45 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
30/01/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.830,39 D	✓
			30/01 11:45 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.301.200.154.628	1,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.301.200.154.629	1,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.239,38 C 0,00 C	
			Rende Facil			
31/01/2025	2591	99015	870 Transferência recebida	552.591.000.102.525	5.236,38 C	
			31/01 15:27 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.727.267.285.802	3,00 C	
			31/01 07:27 55559900000165 IRMANDADE D			
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	986,20 D	✓
			31/01 16:09 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.132.798	9,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.243,42 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1



Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
27927-7

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 113.891,22
Aplicações no mês:	R\$ 4.263,83
Resgates liquidos no mês:	R\$ 112.146,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,96
Rendimentos no mês:	R\$ 48,72
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 6.049,76

40,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 113.844,58	R\$ 46,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 66,98	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,00
08/01/2025	Resgate	R\$ 16.693,23	R\$ 10,63	R\$ 0,00	R\$ 2,76	R\$ 16.701,10
09/01/2025	Resgate	R\$ 14.295,00	R\$ 9,76	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 14.302,52
10/01/2025	Resgate	R\$ 10.511,35	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 10.517,47
13/01/2025	Resgate	R\$ 3.224,40	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 3.226,65
14/01/2025	Resgate	R\$ 18.708,85	R\$ 15,33	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 18.723,27
15/01/2025	Resgate	R\$ 10.457,38	R\$ 9,04	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 10.466,15
16/01/2025	Resgate	R\$ 17.384,33	R\$ 15,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.400,16
17/01/2025	Resgate	R\$ 14.323,24	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.336,93
20/01/2025	Aplicação	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
21/01/2025	Resgate	R\$ 1.004,15	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.005,20
22/01/2025	Aplicação	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,84
28/01/2025	Resgate	R\$ 160,02	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,22
29/01/2025	Aplicação	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2025	Resgate	R\$ 5.232,24	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.239,38
31/01/2025	Aplicação	R\$ 4.243,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.243,42
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 6.047,24	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2025 às 09:34


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

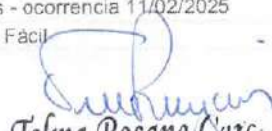
G3310611038580941
06/03/2025 11:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 27927-7IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.731.430.522.252	9,76 C	
				03/02 07:31 55559900000165 IRMANDADE D			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	461,94 D	
				03/02 13:40 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
03/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
				03/02 13:40 SOQUIM 0005559900000165			
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	234,40 D	
				03/02 13:39 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.341.200.025.607	2,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.328,90 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.734.551.438.472	2,32 C	
				04/02 07:34 55559900000165 IRMANDADE D			
04/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.165	810,00 D	
				04/02 15:26 OMNIELMASTER LTDA			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	495,20 D	
				04/02 15:27 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
04/02/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.350.700.086.808	67,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.350.700.142.212	1,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.350.700.142.213	1,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.351.200.039.104	1,50 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.084.101	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.379,28 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.526.730.697.051	9,40 C	
				05/02 07:51 55559900000165 IRMANDADE D			
05/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,40 D	0,00 C
				Rende Fácil			
07/02/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	3.351,30 D	
				07/02 14:04 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.351,30 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	391.842.450.122.921	1,50 C	
				10/02 07:44 55559900000165 IRMANDADE D			
10/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.801.874.374	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/02/2025			
11/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	393.044.395.969.221	3.100,00 C	
				11/02 17:07 55559900000165 IRMANDADE D			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	3.067,00 D	
				11/02 17:11 DECIO CAMARGO PRODUTOS E E			
11/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.421.200.136.105	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			


Telma Rosane Cerc
CRC-SP 169790/O-.

12/02/2025	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	6.512,34 C	
		12/02 16:19 IRMANDADE DA S C DE P VE			
12/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	393.565.627.035.211	10,00 C	
		12/02 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
12/02/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	6.545,34 D	
		12/02 16:40 MACROMED PRODUTOS H L EP			
12/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23,00 C	0,00 C
		Rende Fácil			
13/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.754.032.674.972	1,50 C	
		13/02 07:54 55559900000165 IRMANDADE D			
13/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.440.801.861.906	1,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 12/02/2025			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

320-4

Conta

27927-7

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 6.049,76
Aplicações no mês:	R\$ 32,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.082,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,67
Rendimentos no mês:	R\$ 0,99
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 0,00

+0,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.047,24	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 1.326,96	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,90
04/02/2025	Resgate	R\$ 454,93	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,61
04/02/2025	Resgate	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,52
04/02/2025	Resgate	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
04/02/2025	Resgate	R\$ 9,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,84
04/02/2025	Resgate	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,57
04/02/2025	Resgate	R\$ 901,72	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 901,74
05/02/2025	Aplicação	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,40
07/02/2025	Resgate	R\$ 3.341,70	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 3.341,90
07/02/2025	Resgate	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,40
11/02/2025	Aplicação	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
12/02/2025	Resgate	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169780/O-0

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:06
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 3.993,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO 9.B4A.8B4.718.FC5.3B7

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

NF. 440601 - 302.60
NF. 440570 - 3.890.64

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

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: 86072-006 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.440.570

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4405 7011 3429 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250007449164 08/01/2025 17:45:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/ME/ET/ENQUIL

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

08/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 08/01/2025 R\$ 3.890,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.839,54	435,38	0,00	0,00	1.094,49	3.890,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				263,000	263,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262446K Qtd=1 Fab=11/11/2024 Val=11/11/2027 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	51,10000	51,10	0,00	0,00	0	16,40
27327	CLOREXIDINA (CHLORDENT) (ENX.BUCAL) 0.12% 250ML COPO DO 3.0-80312(COSIM) UN VIO PHARMA cProdANVISA=0025351644997 PMC=0,00 Lote=C10094 Qtd=12 Fab=01/09/2024 Val=01/09/2026 Cod Barras (cEan): 7897877709685	33069000	000	6108	UN	12	12,47000	149,64	149,64	17,96	12	32,16
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2302 Qtd=12 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	12	9,64000	115,68	115,68	13,88	12	38,14
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=220912 Qtd=100 Fab=30/09/2022 Val=30/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	100	0,85000	85,00	85,00	10,20	12	27,28
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=230208 Qtd=100 Fab=28/02/2023 Val=30/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	100	0,85000	85,00	85,00	10,20	12	27,28
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033	90189010	700	6108	UN	400	0,85000	340,00	340,00	40,80	12	109,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLC. DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$255,73.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DE RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 1054989 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: CARLOSHENRIQUE Conf: TATIANEBARBOSA
 PEDIDO N° 25325
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 1.094,49 (28,13%) Fonte:IBPT
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23067, 23070, 23082, 25341, 27564, 27694, 27931, 28051)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(17165, 27110, 27114, 27714, 27716)

RESERVADO AO ISSQN

PREFETURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 8206
 Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 303/2024



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.440.570

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4405 7011 3429 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento Colaboração Convênio

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250007449164 08/01/2025 17:45:09

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	PMC=0,00 Lote=221128 Qtd=400 Fab=30/11/2022 Val=30/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434				400							
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP CC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400021696 Qtd=240 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	240	1,23050	295,32	295,32	35,44	12	94,77
17165	FITOMENADIONA (VITAMINA K) (ESKAVIT) IM 10MG/ML 1ML (S) CX/C/50 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301290020 PMC=113,04 Lote=AU-005/24 Qtd=1 Fab=13/08/2024 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898123906308	30049099	500	6108	CX	1	102,31000	102,31	102,31	12,28	12	26,94
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=271243 Qtd=100 Fab=27/09/2024 Val=27/09/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,24400	124,40	124,40	14,93	12	37,32
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1283 Qtd=1.000 Fab=07/08/2024 Val=07/08/2029 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	1.000	0,11482	114,82	114,82	4,59	4	30,23
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L1620 Qtd=1.000 Fab=24/09/2024 Val=24/09/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	1.000	0,14486	144,86	144,86	5,79	4	38,15
23082	SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=L1515 Qtd=500 Fab=10/09/2024 Val=10/09/2029 Cod Barras (cEan): 7842626010428	90183111	200	6108	UN	500	0,11468	57,34	57,34	2,29	4	18,40
27931	SONDA URETRAL N08 COD-664041.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400013004 Qtd=40 Fab=03/07/2024 Val=03/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477570	90183929	000	6108	UN	40	0,51100	20,44	20,44	2,45	12	6,56
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24401024D2 Qtd=300 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	300	4,66450	1.399,35	1.399,35	167,92	12	368,45
27110	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200124 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060100 PMC=0,00 Lote=24276124D4 Qtd=20 Fab=06/07/2024 Val=06/07/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000144	30049099	500	6108	UN	20	6,75000	135,00	135,00	16,20	12	35,55
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=24402027D2 Qtd=50 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	500	6108	UN	50	3,00000	150,00	150,00	18,00	12	39,50
27114	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=24444013D2 Qtd=60 Fab=31/10/2024 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000113	30049099	500	6108	UN	60	5,42300	325,38	325,38	39,05	12	85,67
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400019555 Qtd=2 Fab=25/09/2024 Val=26/08/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	48,75000	97,50	97,50	11,70	12	31,29
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400020262 Qtd=2 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	48,75000	97,50	97,50	11,70	12	31,29

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO LEI Nº 10925/2004, ARTIGO 1º, INCISO XXVII: Produtos(27327) -

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

BB
37927-7
08/01/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir+
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.440.570

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4405 7011 3429 8064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250007449164 08/01/2025 17:45:09

CNPJ

00.339.246/0001-92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 255,73. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.440.601
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4406 0115 1700 4894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250008097612 09/01/2025 09:51:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AE estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

09/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001

09/01/2025

R\$ 102,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

102,60

VALOR DO ICMS

12,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

27,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,60

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 DANOTA

102,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ.

ICMS

VLR APROX.

TRIBUTOS

27984 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32
CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127
PMC=0,00
Lote=JS144A Qtd=1 Fab=18/03/2024 Val=28/02/2026
Cod Barras (cEan): 7891058003203

30049099

700

6108

CX

1

102,60

102,60

102,60

12,31

12

27,01

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$6,16.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1055045 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: YLARAMARINI
PEDIDO Nº25825
Val aprox dos tributos R\$ 27,01 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27984) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 6,16. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS
UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

08/01

27927-7



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250108193836703704921
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$7.555,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/01/2025 - 16:40:46

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

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

Notificacao enviada em: 08/01/2025 - 16:40:50

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 9.308.4BC.168.3AA.8CE

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.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0316 7510 0319 7216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250065912135 - 08/01/2025 17:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

55.559.900/0001-65

08/01/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIANO VILANOVA, 066

CENTRO

19400-000

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PRESIDENTE VENCESLAU

SP

1832712411

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/01/2025
Valor R\$ 7.555,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
7.555,05	1.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,05
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	7.555,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

0-Remetente

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

26

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432899 Qt: 9 Val: 17/10/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	9	40,2000	361,80	361,80	43,42			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PEX 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433351 Qt: 2 Val: 08/12/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	41,4000	82,80	82,80	9,94			12,00	
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2418033 Qt: 9 Val: 14/11/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFA2EFBFC	30049099	500	5102	CX	9	225,4000	2.028,60	2.028,60	243,43			12,00	
763	(733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2418566 Qt: 1 Val: 08/12/26 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	5102	CX	1	153,6000	153,60	153,60	18,43			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + IG PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/1 G+ Lote: EP0324029A Qt: 11 Val: 31/05/26	30041011	200	5102	CX	1	214,0000	2.354,00	2.354,00	282,48			12,00	
1643	BEPEBEN 1.200,000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP/TEUTO S+ Lote: 2505822 Qt: 1 Val: 24/05/26	30041013	600	5102	CX	1	335,0000	335,00	335,00	60,30			18,00	
392	CEFARISTON 1000 MG PO INJ CX 100 FA (CEFALOTINA)BLAU/AM S+ PMC/1357,32 Lote: 24111465 Qt: 1 Val: 30/09/26 FCI:2D0A080B-B0F9-45A9-8A61-11A0A55ECC61	30042051	500	5102	CX	1	461,0000	461,00	461,00	82,98			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25826

CONTATO TAMIRES

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 319621

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 371,99 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Cont: 181P7

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 2º INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Impresso em 08/01/2025 às 18:14:45

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

www.gesef.com.br

BB
23927-7
08/01/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.031.675
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0316 7510 0319 7216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250065912135 - 08/01/2025 17:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIO ICMS	ALIO IPI
2004	CEFTRIAXONA DISSODICA 1 G IV PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS/TEUTO/ROCEFIN G+ Lote: 96320181 Qt: 1 Val: 12/08/26	30049099	000	5102	CX	1	199,0000	199,00	199,00	23,88			12,00	
2589	CEFUROXIMA SODICA 750 MG PO SOL INJ CT 25 FA/EUGIA/A1 G+ Lote: BRXIC24005A Qt: 1 Val: 31/08/26	30042059	200	5102	CX	1	181,2500	181,25	181,25	21,75			12,00	
2579	DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML/TAKEDA R- PmPf: 1.093.17 Lote: 12719244 Qt: 1 Val: 01/01/26	30045090	500	5102	CX	1	795,0000	795,00	795,00	143,10			18,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qt: 50 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	50	3,9600	198,00	198,00	35,64			18,00	
393	OXANON 500 MG PO INJ CX 100 FA VD TRANS (OXACILINA)/BRAU/AM S+ PMC: 535.02 Lote: 24121186 Qt: 1 Val: 31/12/26 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	5102	CX	1	405,0000	405,00	405,00	72,90			18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8206</u> FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>363/2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-6														

08/01/2025, 16:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250108193813771518365
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.090,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/01/2025 - 16:40:47

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/01/2025 - 16:40:51

=====

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F3.SEE.07B.622.FDA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

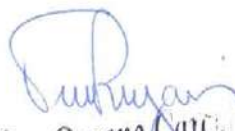
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8806

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 263864	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 3.090,61	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025	

 MULTIFARMA Produtos Hospitalares MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 263864 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	 CHAVE DE ACESSO: 3125 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2638 6415 8535 7547 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desti	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256407682882 09/01/2025 11:45:36
CRT (Codigo de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
	CNPJ/CNP 21.681.325/0001-57

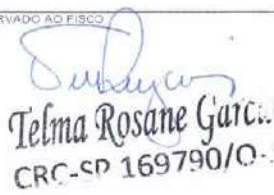
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 09/01/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BARRIO CENTRO	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	PAÍS Brasil	FONE/FAX (18)3271-1124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:45:34

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR	
Outros - Outros		3.090,61	
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 370,89		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.090,61	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.090,61									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VLR APROX DOS TRIBUTOS 470,15	VALOR TOTAL DA NOTA 3.090,61			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		REMETENTE					21.384.167/0001-73
ENDEREÇO RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA		MUNICÍPIO Belo Horizonte				UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024636830016
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 36,350	PESO LÍQUIDO 36,350		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V. TROCO	ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALÍQUOTAS
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-034/24 Fab:28/11/24 Val:31/10/26 CX:3	30042069	0/00	6108	CX	3,0000	118,4040		355,21	42,63	355,21	42,63	0,00	12,00 0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:BG-028/24 Fab:02/10/24 Val:30/09/26 CX:3	30039059	0/00	6108	CX	3,0000	113,2560		339,77	40,77	339,77	40,77	0,00	12,00 0,00
1029001	FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AA-071/24 Fab:19/08/24 Val:31/07/26 CX:1	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	257,4000		257,40	30,89	257,40	30,89	0,00	12,00 0,00
1086047	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL (COLAGENASE CLORANFENICOL) CX C/10 BISNAGAS X 30G Fabricante: CRISTALIA LT:50017478 Fab:01/08/24 Val:01/08/26 CX:1	30049019	0/00	6108	CX	1,0000	138,9960		139,00	25,02	139,00	16,68	0,00	12,00 0,00
1021076	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA (GENÉRICO) 2 MG/ML	30049059	0/00	6108	CX	1,0000	72,0720		72,07	8,65	72,07	8,65	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 025822Nao incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1632,15 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1436,29 - vr. Do ICMS R\$ 195,86. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 99,26 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.Vn/valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 99,26		 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206		
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 363/2024		
Marecos Ambrozio Assistente de Finanças		

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 3.090,61
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025

NF-e Nº 263864
SÉRIE 1


MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 263864
SÉRIE 1
FOLHA 2/3


CHAVE DE ACESSO 31250121 6813 2500 0157 5500 1000 2638 6415 8535 7547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256407682882 09/01/2025 11:45:36

CRT (Codigo de Regime) 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

INSG. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SE	ORIG. CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	DESC	VLR. TOTAL	V. TRIB.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ICMS + IPT
	SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML Fabricante: FARMACE LT:DE24G006 Fab:01/08/24 Val:30/06/26 CX:1													
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX:4	30049099	7/00	6108	CX	4,0000	123,5520		494,21	88,96	494,21	59,31	0,00	12,00 0,00
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA GEN 20MG/5ML2,5G/5ML INJ CX G/100 AMP 5 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:H-062/24 Fab:21/10/24 Val:30/09/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00 0,00
1086105	ARAMIN (HEMITARTARATO DE METARAMINOL) 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML Fabricante: CRISTALIA LT:50019921 Fab:30/09/24 Val:30/09/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	391,2480		391,25	70,43	391,25	46,95	0,00	12,00 0,00
1068176	NORMASTIG (METILSULFATO DE NEOSTIGMINA) 0,5 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML Fabricante: UNIAO QUIMICA LT:2420698.G Fab:24/05/24 Val:31/05/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	51,4800		51,48	9,27	51,48	6,18	0,00	12,00 0,00
1012025	CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENÉRICO) 500 MG PÓ SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS Fabricante: BLAUSIEGEL LT:24091949 Fab:12/09/24 Val:12/09/26 CX:3	30042071	0/00	6108	CX	3,0000	97,8120		293,44	35,21	293,44	35,21	0,00	12,00 0,00
2061068	SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:4918C4 Fab:19/11/24 Val:19/11/29 CX:6	90183119	0/00	6108	CX	6,0000	55,0836		330,50	59,49	330,50	39,66	0,00	12,00 0,00
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:4165C4 Fab:23/09/24 Val:23/09/29 CX:3	90183119	0/00	6108	CX	3,0000	82,6254		247,88	44,62	247,88	29,75	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 025922Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1632,15 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1436,29 - vr. Do ICMS R\$ 195,86. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 99,26 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.InValor do ICMS para a UF de Destino....RS = 99,26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O-1

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 263864	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 3.090,01	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025	

 MULTIFARMA Produtos Hospitalares MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 263864 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 3125 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2638 6415 8535 7547 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256407682382 09/01/2025 11:45:36		
CRT (Codigo de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110	CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 025822 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1632,15 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1436,29 - vr. Do ICMS R\$ 195,86, Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 99,26 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 99,26	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.50
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250108195918919909800
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.030,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/01/2025 - 17:00:18

PAGO PARA: Astra Farma C M M H Ltda
CNPJ: 10.571.984/0001-14
CHAVE PIX: 10571984000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676 - CONTA: 0000000000000220056
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/01/2025 - 17:00:20

=====

DOCUMENTO: 010803

AUTENTICACAO SISBB: 0.DAA.E55.565.657.A1D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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



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

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

N. 000161635
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1616 3516 7604 3313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256407737670 09/01/2025 12:11:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:12:00

FATURA
001
09/01/2025
2.030,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.030,70	211,53	0,00	0,00	2.030,70
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 2.030,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			16,800	17,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI
000007CLIN 0052	DIPROP + FOSF DIS DE BETAMETASONA SUSP INJ IM CX C/25 AMP 1ML - DUOFILAN - CRISTALIA PROD T QUIM FARMACEUTICOS LTDA LOTE: 50019116 VA LID: 10/09/2026	30043999	500	6108	CX	1,00	117,50000000	117,50	117,50	14,10	0,00	12,00%	0,00%
000006CLIN 0036	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LO TE: 2-065/24M VALID: 30/09/2026	30039079	500	6108	CX	7,00	63,00000000	441,00	441,00	52,92	0,00	12,00%	0,00%
000006CLIN 0006	EFEDRINA 50MG/ML INJ CX C/50 AMP 1ML - GENERI CO (D1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LOTE AM-003/24 VALID: 30/04/2026	30049099	500	6108	CX	1,00	195,00000000	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00%	0,00%
000002CLIN 0031	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJ CX C /50 AMP 1ML - ERGOMETRIN - UNIAO QUIMICA FA RM ACEUTICA NACIONAL SA LOTE: 2427947 VALID: 30/ 06/2026	30049099	500	6108	CX	1,00	87,50000000	87,50	87,50	10,50	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256407737670

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal, anaves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 176806 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 25821 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 290,09 (14,29%) Federal e R\$ 240,10 (11,82%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 91,53. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CONTINUA NO VERSO

BB
09/01/25
09/01/25



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000161635
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1616 3516 7604 3313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256407737670 09/01/2025 12:11:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000009CLIN 0021	HIDROCORTISONA 100MG-INJ IV. IM. CX C/50 FA - GENÉRICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 240 81 362 VALID: 31/08/2026	30043210	500	6108	CX	2,00	142,50000000	285,00	285,00	34,20	0,00	12,00%	0,00%
000002CLIN 0132	NOREPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ I.V CX C/50 AMP AMB 4ML - UNIANORA - UNIAO QUIMICA FARMACE UT ICA NACIONAL SA LOTE: 2411735 VALID: 31/1 0/20 25	30049099	000	6108	CX	6,00	66,50000000	399,00	399,00	47,88	0,00	12,00%	0,00%
000105CLIN 0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 1141 77 VALID: 07/11/2026	30049069	000	6108	CX	4,00	3,40000000	13,60	13,60	1,63	0,00	12,00%	0,00%
000111CLIN 0001	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARM AC EUTICA S.A LOTE: 2423821 VALID: 31/08/202 6	30049039	300	6108	CX	10,00	14,69000000	146,90	146,90	5,88	0,00	4,00%	0,00%
000067COR R0037	AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - DES	90183219	200	6108	CX	16,00	7,50000000	120,00	120,00	4,80	0,00	4,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gurg.
CRC-SP 169790/O-0



Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37255-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 0353-250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000161635
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1616 3516 7604 3313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256407737670 09/01/2025 12:11:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: S AG AAB012F VALID: 31/08/2029												
000056COR R0017	ATADURA EDUARDA-10CMX1.8M SOFT PCT C/12 ROLOS - AMERICA MEDICAL LOTE: B24-9 VALID: 12/06 /2 028	30059090	000	6108	CX	6,00	5,70000000	34,20	34,20	4,10	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0051	LUA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LT DA LOTE: 01724PW VALID: 30/09/2029	40151200	200	6108	CX	2,00	67,50000000	135,00	135,00	5,40	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0088	SONDA URETRAL DESCARTAVEL 14FR C/50 - MEDIX B RASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24309 V. ALID: 30/06/2029	90183929	700	6108	CX	2,00	28,00000000	56,00	56,00	6,72	0,00	12,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O-.

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.105.157

VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO F.ABD.579.260.FEF.68D

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nº 78565

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPPAV. DA SAUDE, 1.401 - CID. UNIV. -
CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.078.965 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0169 3449 5000 0130 5500 1000 0789 6510 0171 8059

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

135250041359381 06/01/2025 15:55:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000078965

210,00

0,00

210,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2025	210,00									

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	220,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
505	SERINGA DESC. 20ML S/AG. B.LISO DPK	90183119	0500	5405	UN	350,0000	0,6300	220,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 181444 06/01/25 Vendedor : 2 OUTROS
BC 210,00- Subst. Tributaria
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS
Vendedor : 2 OUTROS
[Trib aprox R\$: 8,82 Federal 25,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2025 15:58:59 -

Desenvolvido por Proença Informática - LTDA

BB
37927-7
09/01/25

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 4.174,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO 3.7D6.C4C.44C.844.728

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

NP. 525092



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV. INGLETERRA N. 40
BALCO TIBERT, UBERLÂNDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 525.092
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

3125 0111 8726 5600 0110 5500 1000 5250 9218 8783 5110

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

INSTRUMENTO DA GERENÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
0015881100069

INSC. REVENHO DO SUSP. TRIBUTÁRIO
813014730110

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131256408567427 09/01/2025 17:43:29

11.972.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QD, PREC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. SRI	SST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. RESCOTO	% DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
828	BEREJINA (DL) IEEEDIN 50MS/NL - INH C/100 AMP - IM/IV/EC - 400284/ 700006030 - 10280180023 - CRISTALINA I Lote: 50014079 D. Fab: 10/05/24 D. Val: 10/05/26 - 0,0000Referencia: 400284/ 700009030	30044100	500	6108 UN		1	783,00	0,00	0,00	783,00	783,00	93,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2320	INCLUCS Ref. 002404 - 50010315 241100 - Fao: 01/10/24 D. Val: 31/10/26 - 0,0000Referencia: 50010315	30067000	000	6108 UN		6	3,35780	0,00	0,00	20,15	20,15	2,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5322	LIVA DE FROCCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 C/VALC - 203411 - 80495510996 - MEDIX Val: 30/04/29 - 0,0000Referencia: 203411	40151200	200	6108 UN		70	35,37000	0,00	0,00	2.475,90	2.475,90	99,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1063	TRANSPARENTE C/VALC - 0540201 - 1033069090 - DESCARPACK Lote: 30/04/29 - 0,0000Referencia: 0540201	38262000	200	6109 UN		10	21,36550	0,00	0,00	213,57	213,57	0,54	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3822	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA - 6500 - 80495519035 Val: 01/04/24 D. Val: 30/04/29 - 0,0000Referencia: 6500	63079010	200	6108 UN		30	7,22360	0,00	0,00	216,71	216,71	8,67	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
5728	SONDA FOLEI LATEX 2 VIAS 100X 30CM C/VALC C/10 - 6555 - 80495510041 - 241100 - Fao: 01/08/24 D. Val: 31/07/29 - 0,0000Referencia: 6555	90183921	700	6108 UN		1	31,24090	0,00	0,00	31,24	31,24	3,75	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº. 8206

**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio**
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-0

[Assinatura]

BR
t-8887-2
09/10/2025

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 922,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO B.E32.066.212.AED.026

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O-.

NF 95543

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254

VALOR TOTAL 782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA

AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 5.555.990.000.016 5

NR. AUTENTICACAO 5.421.AF0.028.7D4.F58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

NF 26730

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 002673082

SÉRIE 001



Eurofarma
Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1
Nº 002673082 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0161.1900.9600.0869.5500.1002.6730.8210.9669.5943

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250108899923 13.01.2025 13:57:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
13.01.2025

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
18 3271 2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura
002673082/A

Dt.Vcto
20.01.2025

Valor
782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
782,00	140,76	0,00	0,00	782,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 3 - EMITENTE ☐	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,320 KG	PESO LÍQUIDO 14,720 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRB	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTE: 2,000 CX LOTE: 953135#Fab: TOTAL LISTA	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 11.2025 BASE ICMS ST:	2 0,00%	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
	Lista Positiva <i>eurofarma</i> v: 33/26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8206</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>363/2024</u> <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças														

Nº Ped. Cli.: BICERTO 02 CXS PEDIDO GUSTAVO
Nº Remessa: 203532843 - NºFatura: 0097286787 - DocNum: 0011266864

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda a/Cotação Especial - 0004294011
Canal de Vendas - HO
Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 02 CXS PEDIDO GUSTAVO

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O.

09/01 279277

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.070.000.102.254
VALOR TOTAL	2.346,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

IDENTIFICADOR 1:	5.555.990.000.016 5
------------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F08.203.687.988.29D
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 303/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O-.

0011208403 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A.(0005-59) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002664275
SÉRIE 001



Eurofarma

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí
Itapeví - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Salda
2 - Entrada
Nº 002664275 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524.1261.1900.9600.0869.5500.1002.6642.7515.7557.4609

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242897413066 11.12.2024 12:44:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
11.12.2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK
18 3271 2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura
002664275/A

Dt Vcto
10.01.2025

Valor
2.346,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.346,00	VALOR DO ICMS 422,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 2.346,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.346,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
01.125.797/0001-16

ENDEREÇO
AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A

MUNICÍPIO
ITAPEVÍ

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
00006

ESPÉCIE
Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
45,960 KG

PESO LÍQUIDO
44,160 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173 FCI	BICERTO IV 100ML 80 CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35110 QTDE: 6.000 CX LOTE: 949065/Fab:	30048029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 11.2025 Val.	6 0,00%	391,0000	0,00	2.346,00	2.346,00	422,28	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	2.346,00	VALOR ICMS	422,28		
V: 33/26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 363/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças EMPENHADO DATA: 09/01/25 Ass.: CONTA CORRENTE 279272 Camila Aparecida Gerente de Finanças															

Nº Ped. Cli.: BICERTO 06 CXS PEDIDO 25655
Nº Remessa: 203486225 - NºFatura: 0097243897 - DocNum: 0011208403

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de bcletos e, em caso de dúvida, entre em contato com: CSC contatareceber@eurofarma.com (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contatareceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda c/Colação Especial - 0004271105
Canal de Vendas - HO
Aliquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 06 CXS PEDIDO 25655

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Brail 3070-8 | 102254-7

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 423,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

=====

NR. AUTENTICACAO C.3C9.335.AB9.A3D.575

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

NF 181.915



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.915
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3525.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1819.1510.1923.7039	
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 135250065872549 - 08/01/2025 17:47:07	

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 08/01/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 08/01/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:47:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPPLICATAS

181915/1 - 08/01/25 - 423,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 278,89	VALOR DO ICMS 36,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,28
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 423,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 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 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Coarável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6879 30049059	(-) ACETILCISTEINA ENVELOPE 600MG C/16 Marca: EMS Princípio Ativo: ACETILCISTEINA Lote: 410277-30/09/2026 Qtd: 32.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	ENV	32,0000	0,7300	0,0000 0,0000 %	23,36	23,36	2,80 0,00	0,00	12,00	0,00
339 30049099	(+) AGUA PARA INIECAO 1000ML Marca: JP Princípio Ativo: AGUA DESTILADA Lote: 9345 24-30/08/2026 Qtd: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	8,0000	0,0000 0,0000 %	80,00	46,66	5,60 0,00	0,00	12,00	0,00
434 30049069	(+) ANLODIPINO 5MG C/500 Marca: GEOLAB Princípio Ativo: ANLODIPINO, BESILATO Lote: 2409057-30/07/2026 Qtd: 60.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	60,0000	0,0300	0,0000 0,0000 %	1,80	1,80	0,32 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25823 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 423.28 / Valor dos Produtos: 423.28 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 56,93 Federal R\$: 50,79 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 363/2024
Marcos Ambrósio Assistente de Finanças	Telma Rosane Garci. CRC-SP 169790/O



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 181.915
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1819.1510.1923.7039

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

135250065872549 - 08/01/2025 17:47:07

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

16141 30039099	(+) CAPTOPRIL 25MG C/500 Marca: CIMED Princípio Ativo: CAPTOPRIL Lote: 2423037-30/08/2026 Qrde: 60.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	60,0000	0,0270	0,0000 0,0000 %	1,62	1,62	0,19 0,00	0,00	12,00	0,00
3347 30049043	(+) LIDOCAINA 2% GELEIA 30G Marca: PHARLAB Princípio Ativo: LIDOCAINA Lote: 242111-30/04/2026 Qrde: 10.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	TB	10,0000	5,0000	0,0000 0,0000 %	50,00	50,00	9,00 0,00	0,00	18,00	0,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 919724-30/11/2026 Qrde: 30.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	6,4500	0,0000 0,0000 %	193,50	112,87	13,54 0,00	0,00	12,00	0,00
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/16 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 922924-30/07/2026 Qrde: 10.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	10,0000	7,3000	0,0000 0,0000 %	73,00	42,58	5,11 0,00	0,00	12,00	0,00

Soro 1000ml L:386224 Qntd: 20

soro 1000ml L:385124 Qntd: 10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PASSO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

25823 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C
9237-1 / Total da Nota: 423.28 / Valor dos Produtos: 423.28 / Valor Desonerado: 0 / Motivo
Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 56,93 Federal R\$: 50,79 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:39
032000320 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025

NR. DOCUMENTO 556.605.000.001.644

VALOR TOTAL 2.675,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

=====

NR. AUTENTICACAO C.0CA.400.4A6.928.B23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O-

NF 20627

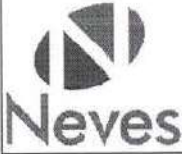
Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/01/2025 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 2.675,00

NF-e
Nº 000.020.627
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.627
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0104 1820 0300 0144 5500 3000 0206 2713 0100 8440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250061650829 08/01/2025 11:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
08/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA
08/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:27:47

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 25618 - Valor Original: R\$ 2.675,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.675,00

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 24/01/2025

Valor : R\$ 2.675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.675,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
O MESMO

MUNICÍPIO
O MESMO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
Vol./Caixas

MARCA
Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5091	EQUIPO GIRASET EG 0422.000 ESTER.(CX 50 UND) LOTE SET249003001984901	90189099	0300	5102	UN	50,0000	27,5000	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421.000 EST.(CX 50UN) LOTE SET249023004144702	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 363/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 143/2024 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/07/25. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003
Vr Aprox.Tríb. IBPT/Empresometro 222D/33EAR0 ==> R\$ Fed:401,52 Est:355,77 Munic:0,00;Venda: Presencial;DOCUMENTO EMITIDO POR
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;NUMERO PEDIDO:025814
NUMERO DA COTACAO PRINCIPAL:005921;PEDIDO: 025618__VENDEDOR: __CONDICAO DE PAGTO: 15 Dias__COBRANCA:
CLIENTE: 145

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109192755799136660
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 09/01/2025 - 16:52:18

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:52:19

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 5.A83.02B.C6B.4A1.3D2
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-.

NF 9935

MAC SANTOS SANCHEZ

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.009.935

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0101 6511 3500 0100 5500 1000 0099 3510 0008 6857

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

ARTIGOS HOSPITALARES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250083405410 - 10/01/2025 10:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80/

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/01/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:00:53

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000009935.001/001	09/02/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240297560 - 19/09/2024	62101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206FAÇO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT.	Telma Rosane Garc. CRC-SP 169790/O- 09/01 27927-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250109191702763137875
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$923,35
TARIFA: R\$9,14
DATA: 09/01/2025 - 16:52:18

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000000593
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: 09/01/2025 - 16:52:19

=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 8.5BC.F88.0FE.A06.7DB

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-



35250403375328000180550010001308381130838034

Natureza da Operação VENDA	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e 135.250.018.081.648
-------------------------------	--

Inscrição Estadual 562172900119	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.375.328/0001-80	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-25/01-03.375.328/0001-80-55-001-000.130.838-113.083.803-4
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		INSC. EST: ISENTO
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço Hora de Saída 14:46:26

[illegible]

CÁLCULO DE IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto 28,55	Valor Produtos 951,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 299,37	Valor Total 923,35

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO							
Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			Frete por Conta 1 = Emissor 2 = Destinatário 1		Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46			Município PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119	
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes		Peso Bruto	Peso Líquido	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS www.samos.com.br
 Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 0206
 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 Nº: 363/2024
 Reservado ao Fisco
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250109192726487358153
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.121,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2025 - 16:52:18

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:52:20

=====

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: C.CCF.C0D.06A.B4B.7AD
=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guro
CRC-SP 169790/O

Nf. 16590



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 16590
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0118 0360 3100 0168 5500 1000 0165 9014 0471 4844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250077283135 09/01/2025 17:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
09/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:26

FATURA / DUPLICATA

001 09/01/2025 1.121,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.087,69	171,42	0,00	0,00	1.121,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.121,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CAIXAS

3,00

3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
010445.0006	CEFEFIMA 1G C/50 INJ P/A - BIOQUIMICO (Lote: 010223, Qtde: 1, Data Fab: 01/1-2/2023, Data Val: 30/11/2025)	30042059	500	5102	CX	1	398,7400	398,74	398,74	47,85	0,00	12,00	0,00
010549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240431, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2-024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
010549.0001	ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 236137, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2-023, Data Val: 30/11/2026)	30049069	000	5102	CX	1	7,5400	7,54	7,54	1,36	0,00	18,00	0,00
011271.0001	ALIVIUM 100MG C/1 GTS 20ML - MANTECORP (Lote: B24F2791, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	520	5102	FR	10	5,5000	55,00	21,39	3,85	0,00	18,00	0,00
011532.0003	MON. ISOSSORBIDA 20MG C/30 CP - ACHE (Lote: 2408693, Qtde: 1, Data Fab: 01/-06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049059	500	5102	CX	1	7,2200	7,22	7,22	0,87	0,00	12,00	0,00
011875.0001	FLOMICIN 100MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24EL266, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049099	000	5102	CX	1	24,0200	24,02	24,02	4,32	0,00	18,00	0,00
050234.0002	ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - ME-DIPLUS (Lote: 157608, Qtde: 6, Data Fab: 12/11/2024, Data Val: 30/11/2029)	30059090	000	5102	DZ	6	9,5500	57,30	57,30	10,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pedido Apta: 16579

Pedido do Cliente: OC 025827

ITENS 1,5 ALIQ. 12% CF LEI GERICOS/SP 16005/2015.

ITEM 4 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 325,27, Federal, R\$ 158,14, Estadual, R\$ 167,12, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BB
37927-
09/01/25

Apta
hospitalar

APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 16590
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0118 0360 3100 0168 5500 1000 0165 9014 0471 4844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250077283135 09/01/2025 17:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
05.1081.0014	PITA MICROPORE 25X10 C/1 RL - CIEEX (Lote: FP261/24-GC2, Qtde: 48, Data Fab: 23/11/2024, Data Val: 23/11/2026)	30051090	000	5102	RL	48	2.4100	115,68	115,68	20,82	0,00	18,00	0,00
05.1088.0004	IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M (Lote: 2429900817, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30051090	000	5102	CX	2	184,9200	369,84	369,84	66,57	0,00	18,00	0,00
05.1899.0007	DISP. IV SCALP 23G C/100 - TKL (Lote: JC23-240505, Qtde: 3, Data Fab: 05/05/-2024, Data Val: 04/05/2029)	90183929	200	5102	CX	3	25,5200	76,56	76,56	13,78	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.04
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250109192657286050696
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$223,95
TARIFA: R\$2,21
DATA: 09/01/2025 - 16:52:18

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:52:20
=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 2.0EA.F78.671.5F7.260
=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

EMIÇÃO: 09/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 223,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.480

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO HIROSHI MADA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.480 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0103 3812 1600 0132 5500 1000 0024 8010 0002 8485

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SAIDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563019910115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.381.216/0001-32/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250077144503 09/01/2025 17:15:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/01/2025

HORA DA SAÍDA

17:14:49

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	94,48	234,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	223,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
268259	PREDNISONA 20MG 10 CPR - C.P. ANVISA 1058308390031 - PMC: R\$24,95 - - LOTE: 4D7412 - QTD: 3,00 - FAB: 20/04/2024 - VAL: 20/04/2026 -	30043999	0500	5405	UN	3,00	24,95000	74,85	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974184	CLOPIDOGREL 75MG 30 CPR (***) - C.P. ANVISA 1097403290021 - PMC: R\$54,30 - - LOTE: 40402393 - QTD: 1,00 - FAB: 31/07/2024 - VAL: 31/07/2026 -	30049079	0500	5405	UN	1,00	54,30000	54,30	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189073	CLENIL A 5 FLACONETES - C.P. ANVISA 1005800090078 - PMC: R\$45,05 - - LOTE: 1190572 - QTD: 2,00 - FAB: 14/04/2024 - VAL: 30/04/2027 -	30043290	0500	5405	UN	2,00	45,05000	90,10	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824534	CLOR METFORMINA 850MG 30 CPR - C.P. ANVISA 1256801510019 - PMC: R\$7,78 - - LOTE: 24K71X - QTD: 2,00 - FAB: 14/11/2024 - VAL: 14/11/2026 -	30049049	0500	5405	UN	2,00	7,78000	15,56	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NAO GERA CREDITO ICMS.

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 94,48(42,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garc.

CRC-SP 169790/O

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:15
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 854,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO A.96F.80B.BA4.BDE.691

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 10/01/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 854,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.116

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.116 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0166 9113 5500 0140 5500 1000 0101 1618 1017 5460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250086772075 10/01/2025 15:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
10/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:07:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2025	854,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	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	191,94	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
AAA1111

UF
SP

CNPJ / CPF
66.911.355/0001-40

ENDEREÇO
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562123713113

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001588-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1, 8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	8,00	70,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046.BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	4,00	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Equipo B 230263
07126
DIALISADOR 2457601
06127
ACIDO 1894124
2125
BASICO 1863124
11125

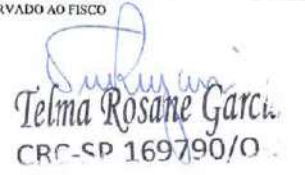
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 55,86 de tributos federais R\$ 136,08 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 025851. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

DESENVOLVIDO POR www.softlineautomacao.com.br - Fone (18)3916-2811

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 6.866,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C15.4C8.46C.E52.04F

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

FUTURA

www.futura-medicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-5494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

No. 208.869

SÉRIE: 0

Página 1 de 5



Chave de Acesso da NF-e

3525010823173400019355000002088691002307296

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

135250087770274

10/01/2025 16:45

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.905.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 363/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

09/01/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

09/01/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 208.869/1 Valor: 6.866,58 Vencido: 09/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
6.687,41	999,10	0,00	0,00	5.866,58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.707.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
14	CAIXAS			120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
562051	BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INAL 2ML C/10 FLACO "CLENIL A" CHIESI Lote: 1190572 Val: 30/04/2027	30043290	000	5102	CX	6,00 6,00	85,700000	394,20	394,20	70,96		18,0	
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENÉRICO" ACCORD Lote: M2307957 Val: 31/05/2025	30049079	000	5102	CX	3,00 3,00	7,101000	21,30	21,30	2,53		12,0	
574743	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 FARMARIN Lote: P42724A Val: 18/10/2026	30049099	020	5102	CX	1,00 1,00	80,530000	80,53	46,97	5,64		12,0	
568113	POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "HYPLEX B" HYPOFARMA Lote: 24050524 Val: 31/05/2026	30039019	000	5102	CX	1,00 1,00	99,890000	99,89	99,89	17,94		18,0	
568104	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" FARMACE Lote: DX241126 Val: 30/09/2026	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	94,730000	94,73	94,73	11,37		12,0	
572255	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/100 AMP "DICLOFARMA" FARMACE	30039047	000	5102	CX	1,00	84,460000	84,46	84,46	15,20		18,0	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

BB
27907
10/01

Recebemos de Futura Com Prod Medicos Hosp Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 208.866

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Taboão da Serra/SP

Fone/Fax: (16) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar
Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

No. 208.866

SÉRIE: 0

Página 2 de 5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Chave de Acesso da NF-e

35250108231734000193550000002088691002307296

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

135250087770274

10/01/2025 16:45

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 263/2024

	Lote: DC241054	Val: 31/08/2026						1,00									
52583	SIMETICONA 75MG/ML 10ML "GENÉRICO" HIPOLABOR	30049099	000	5102	FR	30,00	1,300000	35,00	39,00	4,68			12,0				
	Lote: 1182/24	Val: 31/07/2026				30,00											
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENÉRICO" EMS	30049069	000	5102	CX	1,00	28,270000	28,27	28,27	3,39			12,3				
	Lote: 4J5253	Val: 07/09/2026				1,00											
597821	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML "MAXALGINA" NATULAB	30049089	000	5102	FR	10,00	1,240000	12,40	12,40	2,23			18,0				
	Lote: 0029935	Val: 06/11/2026				10,00											
570289	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML SOL INJ CX C/10 AMP "GENÉRICO"	30039099	000	5102	CX	2,00	55,820000	111,54	111,54	13,40			12,3				
	HYPOFARMA					2,00											
	Lote: 24102315	Val: 31/10/2026				2,00											
560189	BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIR. 250MG C/20 "BELSPAN COMPOSTO"	30049099	000	5102	CX	1,00	6,390000	6,39	6,39	1,15			18,0				
	BELFAR					1,00											
	Lote: 034302	Val: 21/03/2026				1,00											
571575	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ 1ML C/100 "GENÉRICO"	30044990	000	5102	CX	1,00	108,150000	108,15	108,15	12,98			12,0				
	HYPOFARMA					1,00											
	Lote: 24101750	Val: 31/10/2026				1,00											
558092	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 "GENÉRICO" HYPOFARMA	30039086	000	5102	CX	3,00	64,620000	193,86	193,86	23,26			12,0				
	Lote: 24071513	Val: 31/07/2026				3,00											
568786	LIDOCAINA 2% S/ VASO 5ML USO PARENT CX C/100 AMP	30039053	000	5102	CX	1,00	127,970000	127,97	127,97	23,63			18,0				
	"HYPOCAINA" HYPOFARMA					1,00											
	Lote: 24071672	Val: 31/07/2026				1,00											
565642	MEROPENEM 1G PO EV CX C/ 25 FA "GENÉRICO" (ANTIB) BIOCHIMICO	30042099	000	5102	CX	4,00	363,000000	1.452,00	1.452,00	174,24			12,0				
	Lote: 010378	Val: 30/09/2026				4,00											
559072	METILDOPA 250MG C/30CMP "GENÉRICO" EMS	30049035	000	5102	CX	2,00	12,750000	25,50	25,50	3,06			12,0				
	Lote: 4L0757	Val: 20/10/2028				2,00											
571551	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METOCLO SANTISA" SANTISA	30039051	000	5102	CX	1,00	65,640000	65,64	65,64	11,92			18,0				
	Lote: 12503124	Val: 04/12/2026				1,00											
574828	METOPROLOL 25MG CX C/30CMP REV LIB PROL "GENÉRICO"	30049039	000	5102	CX	1,00	6,330000	6,33	6,33	0,76			12,0				
	ACCORD/NEOQUIMICA					1,00											
	Lote: M2407374	Val: 30/08/2026				1,00											
52645	NEOMICINA + BACITRACINA 10G "GENÉRICO" (ANTIB) PRATI	30042069	000	5102	TB	30,00	2,660000						12,0				
	CONADUZZI																

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/O

Recebemos da Futura Com.Prod Medicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 208.869

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 15271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Assistente de Finanças

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

No. 208.869

SÉRIE: 0

Página 3 de 5



Chave de Acesso da NF-e

35250108231734000193550000002088691002307296

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

135250087770274

10/01/2025 16:45

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 363/2024

	Lote: 24G1/W	Val: 20/07/2026						30,09									
572160	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENÉRICO" BLAU	30049069	000	5102	CX	5,00	153,200000	766,00	766,00	91,92							12,0
	Lote: 24121071	Val: 19/11/2026				5,00											
572300	PARACETAMOL 500MG CMP CX C/200 "PARAMOL" BELFAR	30049045	020	5102	CX	1,00	19,230000	19,20	7,47	1,34							18,0
	Lote: 084488	Val: 30/08/2026				1,00											
589310	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML "TYL EMAX" NATULAB	30049045	020	5102	FR	5,00	1,200000	6,30	2,45	0,44							18,0
	Lote: 0029149	Val: 11/10/2026				5,00											
574691	PREDNISONA 20MG CMP C/10 "GENÉRICO" HYPERA/NEO QUIMICA	30043290	000	5102	CX	6,00	2,350000	14,10	14,10	1,66							12,0
	Lote: B24K1175	Val: 22/10/2027				6,00											
566618	SULFADIAZINA DE PRATA 50G "GENÉRICO" (ANTIB) NATIVITA	30049072	000	5102	TB	5,00	6,460000	32,30	32,30	3,88							12,0
	Lote: 241688	Val: 01/11/2026				5,00											
570453	SUXAMETONIO 100MG INJ CX C/10 "SUCCITRAT" BLAU	30049099	000	5102	CX	1,00	204,900000	204,90	204,90	26,98							18,0
	Lote: 24061202	Val: 30/06/2026				1,00											
563540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB	30043999	000	5102	CX	1,00	267,300000	267,30	267,30	48,11							18,0
	Lote: 40709554	Val: 31/03/2026				1,00											
508118	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 DESCARPACK	90183929	000	5102	CX	1,00	81,520000	81,52	81,52	14,97							18,0
	Lote: SCTPAB007D	Val: 01/05/2029				1,00											
568119	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 DESCARPACK	90183929	000	5102	CX	2,00	81,520000	163,04	163,04	29,36							18,0
	Lote: SCTPAB013F	Val: 01/06/2029				2,00											
568120	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100 DESCARPACK	90183929	000	5102	CX	1,00	91,270000	91,27	91,27	16,43							18,0
	Lote: SCTPAB013G	Val: 01/06/2029				1,00											
571672	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/10C UND MEDIX	90183219	020	5102	CX	3,00	7,420000	22,26	22,26	2,67							12,0
	Lote: 240615	Val: 30/06/2029				3,00											
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND MEDIX	90183219	020	5102	CX	20,00	7,420000	148,40	148,40	17,81							12,0
	Lote: 240703	Val: 30/07/2029				20,00											
568459	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 25G X 3,1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE	90183219	020	5102	CX	1,00	102,000000										12,0
	Lote: 202415125	Val: 30/06/2027				1,00											
541683	AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3,1/2 BISEL QUINCK C/25 BUNZL/PROCARE	90183219	020	5102	CX	1,00	118,290000	118,28	119,28	14,19							12,0

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatu/SF

Phone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSURCO ESTADOS

687.161.905.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CPJ

08 231.734/0051-93

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída 1

Entrada: 2

1

No. 208.869

SÉRIE: 0

Páginas 4 de 5



Chave de Acesso da NF-e

35250108231734000193550000002088691002307296

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

135250087770274

10/01/2025 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

657.161.065.111		08.231.734.000.1-93		Emp. IV		Nº: 16.740.000	
	Lote: 202412027 Val: 06/06/2027					1,00	
556281	ALGODÃO HIDROFILO 500GR NEVOA Lote: 1042024-E Val: 30/04/2029	30059090	000	5102	RL	10,00 10,00	13,170000 131,70 131,70 23,71 18,9
570924	ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM X 1,5M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 305 Val: 01/03/2029	90211020	040	5102	PCT	1,30 1,00	10,470000 10,47 0,00 0,00
570925	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM X 1,5M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 312 Val: 01/10/2029	90211020	040	5102	PCT	3,00 3,00	8,720400 26,15 0,00 0,00
21273	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 314 Val: 01/12/2028	90211020	040	5102	PCT	3,00 2,00	7,749600 15,50 0,00 0,00
505883	APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 "MAXICOR PLUS" MAXICOR Lote: 240315 Val: 17/03/2031	82121020	000	5102	PCT	7,00 7,00	3,056300 25,55 25,55 4,60 13,0
559383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) FORTCLEAN Lote: 5183E Val: 01/11/2029	30059090	000	5102	PCT	4,00 4,00	12,459600 49,84 49,84 8,97 16,0
573953	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 30G STD C/10UN DESCARTEE Lote: 8612/AV Val: 31-08/2027	63079010	000	5102	PCT	8,00 8,00	16,000000 128,00 128,00 23,04 16,0
52424	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID MEDSONDA Lote: 78903 Val: 30/11/2028	60183929	000	5102	UND	20,00 20,00	0,855400 17,71 17,71 3,19 18,0
509471	CLOROXIDINA 4% (SOL DEGERMANTE) 1000ML CX C/12 FR VICIPARMA Lote: M35712 Val: 11/09/2026	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	332,860500 342,86 342,86 65,01 16,0
559017	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P COLETA S/F AR DESCARPACK Lote: SBSPAB003F Val: 30/06/2029	39289030	000	5102	UND	20,00 20,00	3,510000 70,20 70,20 13,64 16,0
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX CREMER Lote: 3563445K Val: 08/11/2026	30051030	000	5102	RL	24,00 24,00	9,270000 222,48 222,48 40,35 18,0
574061	FILME/CURATIVO TRANSPARENTE EM ROLO NEST 10CM X 10M POLARFIX Lote: 240602 Val: 06/06/2029	30051090	000	5102	UND	1,00 1,00	55,530000 56,50 56,50 16,0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de Futura Com Prod Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

No. 208.869

SÉRIE: 0

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 208.869
SÉRIE: 0
Página 5 de 5


Chave de Acesso da NF-e
35250108231734000193550000002088691002307296
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
135250087770274 10/01/2025 16:45

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

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.965.111		08.231.734/0001-93
559553	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL N° ESTERIL 300ML CX/93 UND BIOBASE Lote: 7009/202 Val: 03/12/2029	39269030 900 5102 CX 3,00 73,062000 219,19 219,19 39,45 19,0
571560	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote: 2440 Val: 30/10/2027	40151200 000 5102 CX 1,00 318,090000 318,00 318,00 57,24 10,0
51097	SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL C/GUIA N° 12 SOLUMED Lote: 8306 Val: 12/11/2027	90183521 040 5102 UND 10,00 7,790000 77,90 0,00 0,00
574239	SONDA URETRAL N° 12 C/5 MEDSONDA Lote: 79054 Val: 01/11/2028	90183529 000 5102 PCT 20,00 2,660000 53,20 53,20 9,58 10,0
559031	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50 UNDE SCARPACK Lote: SCTPA8002A Val: 30/05/2029	90189010 000 5102 CX 1,00 42,370000 42,37 42,37 7,63 12,0

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 RIDENTE VENCESLAU SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor de ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
REG. RIBEIRAO PRETO N/P.236.954
Reservado ao FISCO

PEDIDO 25824 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores - Favor conferir todos os itens - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do carimbo. - Em caso de não conformidade com produtos manipulados, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no carimbo da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Isenção Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110134029187027868
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.567,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/01/2025 - 10:46:14

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

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 10:46:18

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: A.31C.590.CF6.32A.456

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.031.782
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0317 8210 0320 6843
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
135250084683772 - 10/01/2025 11:51:56
CNPJ / CPF
44.672.062/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
10/01/2025
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 066
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
FONE / FAX
1832712411
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
10/01/2025
Valor
R\$ 1.567,50

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
1.567,50	256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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	POR IPI
2596	CEFALOTINA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA - EUGIA/AUROBINDO G+ Lote: BZLID24047A Qt: 2 Val: 31/08/26	30042059	200	5102	CX	2	212,0000	424,00	424,00	50,88			12,00	
2790	PIPERAZAM 4G+ 500MG POLIOF INJ CT 25 FA VD AMB X 50ML/BLAU/A1 S+ Lote: 24120633 Qt: 2 Val: 30/11/26	30049099	000	5102	CX	2	571,7500	1.143,50	1.143,50	205,83			18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 363/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO 25849
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 320551
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,32 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA
RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250110134103857153359
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$94,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/01/2025 - 10:46:14
COD PRODUTO: mpqrnter98547549333

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 10:46:20

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: A.32B.A38.B8D.03F.4A7

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE IDEALFIX SAUDE ACESSORIOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.041.097 SÉRIE 002

 IDEALFIX SAUDE ACESSORIOS MEDICOS E R Vida E Arte, 275, Quadra02 Lote 03 - Jardim Angelo, Aruja, SP - CEP: 07400290 Fone: 0011920004993	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.041.097 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0127 1694 8600 0142 5500 2000 0410 9718 4840 5781 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 135250083962 10/01/2025 10:47:28 CNPJ 27.169.486/0001-42
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188153040117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		C.N.P.J. / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/01/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/01/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:47:25

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,07	VALOR DO ICMS 16,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,07	
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 94,07

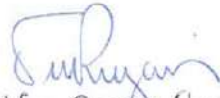
TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,105	PESO LÍQUIDO 0,095

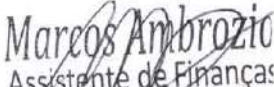
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. GÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
FIX. END. ADT.D ES.10	Fita Fixador Para Tubo Endotraqueal Adulto Embalagem Com 10 Unidades.	90183621	000	5105	EMBAL	1	94,07	94,07	94,07	16,93	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS		
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174866113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palmeira (Jordanasia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n 41096, emitida em 10/01/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,16. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		RESERVADO AO FISCO 10/01 27927-7



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250110175722336991450
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$441,50
TARIFA: R\$4,37
DATA: 10/01/2025 - 15:00:41

=====

PAGO PARA: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 3.381.216/0001-32
CHAVE PIX: 03381216000132
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000682640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 15:00:48

=====

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 7.649.573.F06.A98.459

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/01/2025 - DEST. / REM: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 441,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.481
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARIO HIROSHI MADA - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.481 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0103 3812 1600 0132 5500 1000 0024 8110 0002 8490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250086802642 10/01/2025 15:11:47

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
10/01/2025

ENDEREÇO
EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:01:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,56	553,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	112,25	0,00	0,00	441,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
189073	CLENIL A 5 FLACONETES - C.P. ANVISA 1005800090078 - PMC: R\$45,05 - - LOTE: 1190572 - QTD: 8,00 - FAB: 14/04/2024 - VAL: 30/04/2027 -	30043290	0500	5405	UN	8,00	45,05000	360,40	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
283916	SULF NEOMICINA+BACITRACINA 15G - C.P. ANVISA 1832600750013 - PMC: R\$13,84 - - LOTE: EKP05605 - QTD: 10,00 - FAB: 10/05/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30042079	0500	5405	UN	10,00	13,84000	138,40	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
206601	DIPIRONA 500MG 10 CPR - C.P. ANVISA 1256800410029 - PMC: R\$5,65 - - LOTE: 24138Y - QTD: 3,00 - FAB: 09/09/2024 - VAL: 09/09/2026 -	30049069	0500	5405	UN	3,00	5,65000	16,95	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
970550	APAR. PRESTOBARBA 1 UNID. ULTRAGRIP FIXO (AZUL) - LOTE: 1922265 - QTD: 10,00 - FAB: 30/12/2023 - VAL: 29/12/2025 -	52121020	0102	5102	UN	10,00	3,80000	38,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Telma Rosane Garc.

CRC-SP 169790/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO ICMS.
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 201,56(45,65%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020250110183050958778892
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$706,21
TARIFA: R\$6,99
DATA: 10/01/2025 - 15:34:28

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000080593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 15:34:29

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB: 6.498.C91.04D.FCE.29F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 0206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

Pedido 25885

DADOS ADICIONAIS Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 8206		RESERVADO AO FISCO Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	Telma Rosane Guic... CRC-9º 169790/O
--	--	---	--



Consultas - Emissão de comprovantes

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.075.309
VALOR TOTAL	267,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEMOS DISTRIB HOSPITALAR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 75.309-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO	B.FA4.85C.4D6.A6F.532
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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


**LE MOS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME**

 RUA DOM PEDRO 1, 558 C - JARDIM HORIZONTE
 ALVARES MACHADO - SP
 CEP 19167-192
 (18) 3904-4002

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000.022.989
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO

3525 0116 7526 8200 0129 5500 1000 0229 8918 7879 2292

 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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250107007600 13/01/2025 11:21:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.752.682/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

46.476.131/0001-40

DATA DE EMISSÃO

13/01/2025

ENDEREÇO

TRAVESSA TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3272-9090

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563.080.673.110

HORA DE SAÍDA

11:21:04

FATURA/DUPLICATA

001 13/01/2025 R\$ 267,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

267,00

VALOR DO ICMS

32,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

71,42

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESEJO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LE MOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

16.752.682/0001-29

ENDEREÇO

R IMIL ESPER 267

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP 562.210.634.112

QUANTIDADE

1 VOLUME

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,800

PESO LÍQUIDO

0,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26898	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML (B1) cProdANVISA=1037006360194 PMC=0,00 Lote=68470406 Qtd=50 Fab=13/09/2024 Val=13/09/2027 EAN: 7896112168478	30049099	000	5102	UN	50	5,34	267,00	267,00	32,04	12	71,42

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 8206

 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento / Colaboração / Convênio
 N.º: 363/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 COMPRA DIRETA DISTRIBUIDOR HOSPITALAR Portaria CAT 116, de 11 de dezembro de
 2017
 RETENÇÃO DE R\$ 3,20 NO PERCENTUAL DE 1,2 DE IRRF
 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 71,42, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 71,42.
 Fonte: IBPT.
 OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I -
 ISENCOES
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. AG: 97-3 C/C: 75309-2

RESERVADO AO FISCO

 Telma Rosane Garc...
 CRC-SP 169790/O

 Cristina
 34/10/25

 813
 37927
 13/01/25

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:34
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.601,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO	3.255.FE7.247.2AD.F02
------------------	-----------------------

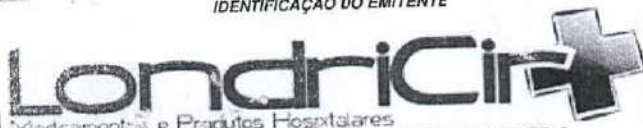
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

FAÇO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O

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



LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 85072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.441.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4412 1313 0702 7280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250013587097 14/01/2025 14:07:55

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/ME/Estrangero

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

14/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 14/01/2025 R\$ 1.601,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.519,62	141,98	0,00	0,00	487,97	1.601,16
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

46,000

PESO LÍQUIDO

46,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-405381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4242881 Qtd=1 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2029 Cod Barras (cEan): 37851463005664	90183219	800	6108	CX	1	504,650000	504,65	504,65	20,19	4	150,50
25848	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN ANADONA cProdANVISA=0080117349006 PMC=0,00 Lote=110-24 Qtd=40 Fab=23/10/2024 Val=23/10/2026 Cod Barras (cEan): 7895433200226	62101000	000	6108	PCT	40	18,480000	739,20	739,20	88,70	12	237,21
24515	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 03 COD 39 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100624DR Qtd=12 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991166	90183921	000	6108	UN	12	1,993333	23,92	23,92	2,87	12	7,68
17168	SIMETICONA 75MG/ML COTAS 10 ML (G) FR HIPOLABOR cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=0959/24 Qtd=20 Fab=10/07/2024 Val=30/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898123908074	30049099	500	6108	FR	20	1,410000	28,20	28,20	3,38	12	7,43
26983	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=240015481 Qtd=1 Fab=01/08/2024 Val=02/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	81,540000	81,54	0,00	0,00	0	26,1
27109	SORO FISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=24421281C1 Qtd=30 Fab=14/10/2024 Val=14/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	30	7,455000	223,65	223,65	26,84	12	58,8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO EMISSOR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Nº EMENDAS DE CORREÇÃO/ENTRADA

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$131,55.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 215 017.660.115, DISPENSADO DO

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1057167 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: WILLIAN Conf: WILLIAN

PEDIDO Nº 25864

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7571/2017

Val aprox dos tributos R\$ 487,97 (30,48%) Fonte: IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO

6426/2008: Produtos(24465, 24515, 26989)

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

RESERVADO AO ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGU COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 363/2024

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin
Medicamentos e Produtos Hospitalares**LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina - PR
Fone: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.441.213

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4412 1313 0702 7280

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

141250013587097 14/01/2025 14:07:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 131,55. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/OBR
2792
13/01



Consultas - Emissão de comprovantes

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:22
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.010.213
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA	10.213-X
AGENCIA: 3371-5	CONTA: 550.320.000.027.927
NR. DOCUMENTO	

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
NR. AUTENTICACAO	4.933.D49.47D.F36.D95

=====

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 863/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garci.
CRC-SP 169790/O

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

Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DANOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 166326
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3525 0159 2252 6800 0174 5500 1000 1663 2613 2411 1351

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

Protocolo de autorização de uso
135250111956703 - 13/01/2025 18:14:30

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
13/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 13/01/2025 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 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	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. UNITARIO	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: 104880 Qtd: 12,00 Fab: 17/05/2024 Val: 13/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8206</u> FAÇO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>363/2024</u> <i>Marcos Ambrozio</i> 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 025861
Total aproximado de tributos: R\$ 130,80
Nº de Pedido: 145920
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 Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

85
27927
13104



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.20
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250113193720901387739
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$894,00
TARIFA: R\$8,85
DATA: 13/01/2025 - 16:39:11

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

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

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 16:39:16
=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 8.62F.26A.A5F.079.955
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.031.899
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0318 9910 0321 9344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250111492130 - 13/01/2025 17:24:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/01/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/01/2025
Valor R\$ 894,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
894,00	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 22 SP 110-53

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2411	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML BI/HIPOLABOR/BI G+ Lote: AP-019/24M Q: 2 Val: 30/04/26 Lote: AP-045/24M Q: 1 Val: 31/07/26 FCL:DDF723C8-249A-4C0B-93BB-A627B0408557	30049099	500	5102	CX	3	298,0000	894,00	894,00	107,28			12,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 263/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25865

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 321864

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 37,55 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INC. O XIX, DO ICMS/SP-2000.

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:58
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.075.309

VALOR TOTAL 931,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEMOS DISTRIB HOSPITALAR

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 75.309-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO C.68C.0ED.AED.75C.8E0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

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

CRC-SP 169790/O



**LEMONS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -ME**

RUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ALVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.022.991

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0116 7526 8200 0129 5500 1000 0229 9112 6194 2269

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

135250111621834 13/01/2025 17:35:46

CNPJ

16.752.682/0001-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

(00)0000-0000

CNPJ/CNPJ do Estabelecimento

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

13/01/2025

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

HORA DE SAÍDA

17:35:38

FATURA/DUPLICATA

001

12/02/2025 R\$ 931,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

931,65

VALOR DO ICMS

167,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

271,85

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

931,65

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

931,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE

ENDEREÇO

R IMIL ESPER 267

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTE

0-Rem (CIF)

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

16.752.682/0001-29

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562.210.634.112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

24292

AGULHA DESC 25X07 cProdANVISA=0010160610061

NCM/SH

90183219

DST

000

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANT.

500

VALOR

UNITÁRIO

0,11

VALOR

TOTAL

55,00

BC

ICMS

55,00

VALOR

ICMS

9,90

ALIQ

ICMS

18

VLR APROX

TRIBUTOS

11,91

5635

ALGODAO HIDROFILO 500G cProdANVISA=0010181820014

30059090

000

5102

UN

5

23,53

117,65

117,65

21,18

18

36,18

28563

AVENTAL DESC MANGA LONGA GR20 C/ 10 Lavie

63079010

000

5102

CX

10

14,48

144,80

144,80

26,06

18

44,53

21860

CEFALOTINA SODICA 1GR S/DIL AMP Blau

30042051

000

5102

UN

50

8,22

411,00

411,00

73,98

18

126,38

27066

DRENO PENROSE ESTERIL N.03 C/GAZE cProdANVISA=0010229650009

90183929

000

5102

UN

5

5,74

28,70

28,70

5,17

18

6,17

22111

NEOSTIGMINA 0,5MG/ML 1ML cProdANVISA=1049714060044

30049039

000

5102

UN

20

2,03

40,60

40,60

7,31

18

10,86

6469

SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML S.F BOLSA JP

30049099

000

5102

UN

10

13,39

133,90

133,90

24,10

18

35,82

PMc=0,00 Index

Lote=078/22 Qtd=500 Fab=01/12/2022 Val=30/12/2027

EAN: 7897889100517

PMc=0,00 Meghouse

Lote=24092401 Qtd=5 Fab=24/09/2024 Val=24/09/2029

EAN: 7898054951514

PMc=0,00

Lote=22/2495587-0 Qtd=10 Fab=16/12/2022 Val=16/12/2027

EAN: 7898969725187

PMc=0,00

Lote=24091466 Qtd=50 Fab=15/08/2024 Val=31/08/2026

EAN: 7896014686964

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=3832 24 Qtd=10 Fab=01/10/2024 Val=30/10/2026

EAN: 7896137600410

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026

EAN: 7896006237556

PMc=0,00

Lote=2409923.F Qtd=20 Fab=01/03/2024 Val=30/03/2026



Consultas - Emissão de comprovantes

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:32
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.100.675
VALOR TOTAL	15.978,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO	F.074.1D1.31E.921.EC9
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDARUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000103663
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 6052 1200 0173 5500 0000 1036 6310 8548 0721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250130530859INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO
15/01/25 11:54ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUUF
SPFONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

15/01/2025 R\$ 15.254,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/CFP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.254,11	2.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	208,38	15.072,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CÔFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,75	15.254,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)			MOD. FRETE 0 - Cx, 1 - Fm, 2 - Tr, 3 - TPRM, 4 - TDES, 9 - SEM FRETE		0	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO					UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
9	CAIXAS		0210734	87,28				87,28	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 81036801 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	177,95	355,90	360,34	64,86	0,00	18,0	0,0
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 30261801 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	2	149,67	299,34	302,94	54,53	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 80032301 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	2	97,94	195,88	198,23	35,68	0,00	18,0	0,0
5401496190	COBAS C111 AMILASE-T LOTE 80652801 VAL 30/06/2025	38221990	700	5102	CX	1	606,70	606,70	614,02	110,52	0,00	18,0	0,0
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 83303901 VAL 31/01/2026	38221990	700	5102	UN	3	723,95	2.171,85	2.198,06	395,65	0,00	18,0	0,0
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P4010 VAL 05/07/2025 FCI: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19	38221990	500	5102	CX	3	836,73	2.510,19	2.540,49	457,29	0,00	18,0	0,0
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 740421 VAL 22/01/2026	38221990	700	5102	UN	5	386,07	1.930,35	1.953,65	351,66	0,00	18,0	0,0
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 79058701 VAL 31/12/2025	38221990	700	5102	UN	2	257,10	514,20	520,41	93,67	0,00	18,0	0,0
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 80130401 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	UN	1	257,10	257,10	260,19	46,83	0,00	18,0	0,0
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P4047 VAL 17/02/2026 FCI: A4823207-BAED-48D7-AP0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	3	299,42	898,26	909,09	163,64	0,00	18,0	0,0
5344620001	COBAS C111 LAMPADA	85392110	200	5102	UN	1	528,76	528,76	535,13	96,32	0,00	18,0	0,0
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 24005750 VAL 30/11/2028	39269040	700	5102	CX	4	648,65	2.594,60	2.625,92	472,67	0,00	18,0	0,0
4793773001	COBAS C111 PROBE LOTE 24003213	90279099	200	5102	UN	1	2.208,98	2.208,98	2.235,64	402,42	0,00	18,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 025863 - COTAÇÃO Nº 05939 - 000282 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6747,64 (44,76%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 025863 - N/PEDIDO: 108494 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LÍMITE 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosário
CRC-SP 169790/0
BB
29937
14101

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000103793
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0167 6052 1200 0173 5500 0000 1037 9314 3126 4402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250194403939

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22/01/25 10:30

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
22/01/2025 R\$ 723,95

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS 723,95	VALOR DO ICMS 130,31	B. CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 11,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 55,02	VALOR TOTAL DA NOTA 723,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

MOD. FRETE
0 - CIE, 1 - POR 2, TER, 3 - T/PRIM, 4 - T/PRIM, 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03160431000103

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0211124

PESO BRUTO
1,28

PESO LÍQUIDO
1,28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 83303901 VAL 31/01/2026	38221990	700	5102	UN	1	723,95	723,95	723,95	130,31	0,00	18,0	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 363/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO Nº 025863 - ORÇAMENTO Nº 05939 - 000282 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 338,01 (46,68%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 025863 - N/PEDIDO: 108494 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

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

14/01 27927-7

14/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:33
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2025
NR. DOCUMENTO 551.510.000.100.675
VALOR TOTAL 273,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
NR. AUTENTICACAO 8.470.2CE.098.5EE.3D1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

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

CRC-SP 169790/O

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000103653
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0167 6052 1200 0173 5500 0000 1036 5310 0155 6962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250128552572

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
15/01/25 09:14

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
15/01/2025 R\$ 273,26

CÁLCULO DO IMPOSTO								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	4,51	223,26
273,26	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	20,77	273,26
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

MOD. FRETE
0 - CIE, 1 - POR, 2 - TER, 3 - TPRIM, 4 - TP DES, 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT
0

PLACA DO VEÍCULO
UF
SP

ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA
NÚMERO
0210733

PESO BRUTO
1,00

PESO LÍQUIDO
1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3087697001	TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA (9180)	39173900	200	5102	PC	1	223,26	223,26	273,26	49,19	0,00	18,0	0,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8206</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>363/2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO Nº 025881 - ORÇAMENTO Nº 005965 - 000282 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 113,59 (50,87%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 025881 - N/PEDIDO: 108526 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LÍMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scvp@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Teima Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000103653 DE 15/01/25 NO VALOR DE R\$ 273,26 - DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000103653

SÉRIE 0





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.57
0320409320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E000000020250114195438007734206
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.521,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/01/2025 - 17:18:15

PAGO PARA: Decio Camargo Produtos e Equipamento
CNPJ: 691.555/0001-27
CHAVE PIX: 00691555000127
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0170 - CONTA: 0000000000130005832
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: 14/01/2025 - 17:18:16

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 9.EC0.10E.D01.702.CB5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO ENVIO
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 79.067
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525.0100.6915.5500.0127.5500.0000.0790.6710.0914.3865

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

135250141047506 - 16/01/2025 11:03:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

16/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

16/01/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

79067/1 - 16/01/25 - 1521,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

849,30

VALOR DO ICMS

152,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.521,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.521,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,0000

PESO LIQUIDO

23,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3160 38229000	LUGOL FRACO GRAM FRASCO 500ML (620511) Marca: LABORCLIN Lote: 240911048 - 04/09/2027 Qtd: 1,00 Número da FCI	000 5102	FR	1,0000	17,0000	0,0000	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
2284 38221910	TIRA URINA 10 AREAS 100 TESTES URI COLOR CHECK (669) Marca: WAMA Lote: 006624 - 30/11/2025 Qtd: 4,00 Número da FCI	000 5102	KIT	4,0000	27,9000	0,0000	111,60	111,60	20,09	0,00	18,00	0,00
5053 30021590	TROPONINA I PACK 25 TESTES (639025 R) Marca: WAMA Lote: 24D115 - 28/02/2026 Qtd: 6,00 Número da FCI / CEST: 13.008.00	660 5405	KIT	6,0000	112,0000	0,0000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899 70179000	LAMINA 25,4X76,2 (26X76) FOSCA LAPIDADA COM 50UN (7105) COM PAPEL Marca: EXACTA Lote: Y24115 - 30/12/2027 Qtd: 30,00 Número da FCI	000 5102	CX	30,0000	6,9000	0,0000	207,00	207,00	37,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido numero: 025862 /
Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A
do RICMS/00 / Nro. Pedido: 81491/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados
Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$. 240,92
Federal R\$. 250,80 Estadual Fonte: IBPT /

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 363/2024

RESERVAÇÃO ADICIONAL

**O SEGURO COBRE MERCADORIA
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA
NO ATO DA ENTREGA**

14/01

27927-7

16/01/2025 11:03:37

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



DÊCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**DÊCIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

FA-NFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 79.067
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525.0100.6915.5500.0127.5500.0000.0790.6710.0914.3865

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

135250141047506 - 16/01/2025 11:03:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

4904 38229000	LACTOL 300ML (50GR) LIMAO (610805) Marca: LABORCLIN Lote: 241125001 - 26/11/2025 Qtde: 3.00 Número da FCI	000 5102	FR	3,0000	7,9000	0,0000	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C24093DA - 16/01/2026 Qtde: 10.00 Número da FCI	000 5102	PC	10,0000	49,0000	0,0000	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido numero: 025862 /
Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A
do RICMS/00 / Nro. Pedido: 81491 / / O SEGURO COBRE MERCADORIA
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados
Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 240,92
Federal R\$: 250,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.253.143
VALOR TOTAL	2.429,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2DD.5D1.7BE.5BE.9D0
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM
CONTORNO - BAURU - SP - CEP:
17047-250
Fone: (14)3208-7108

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0110 2032 7400 0131 5500 1000 0182 3019 3442 8143

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
135250143801868 16/01/2025 15:15:42

CNPJ / CPF
10.203.274/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
16/01/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
16/01/2025

TELEFONE / FAX
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:13:32

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 18230 - Valor Original: R\$ 2.429,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.429,45

PARCELAS

Número 001
Vencimento 16/01/2025
Valor R\$ 2.429,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.429,45
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	2.429,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306	MUNICÍPIO BAURU	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,800	PESO LÍQUIDO 18,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPPI
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES	38210000	040	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CHFO	48195000	140	5102	UN	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	PAPEL GRAU CLEAN PACK 08CM X 100M VAPOR/ETO/CHFO	48195000	140	5102	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CHFO	48195000	140	5102	UN	1,0000	87,4500	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CHFO	48195000	140	5102	RL	2,0000	174,9000	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND	38229000	040	5102	PCT	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO 4KG	38229000	040	5102	UN	50,0000	12,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todos os lotes/validades estão iguais														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Depósito Bancário
PEDIDO: 025877

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.368.000.054.052
VALOR TOTAL	1.040,41

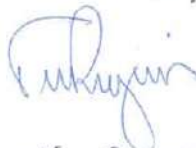
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR.AUTENTICACAO	6.EA8.B81.46F.045.A44
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PASSO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000161851
SÉRIE 1
FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1618 5119 7454 4595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256419622497 15/01/2025 17:07:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
35.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
15/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:08:00

FATURA

001

15/01/2025
1.040,41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,41	101,00	0,00	0,00	1.040,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,400

PESO LÍQUIDO
13,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000009CLIN 0021	HIDROCORTISONA 100MG INJ IV. IM. CX C/50 FA - GENÉRICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE 240 81 362 VALID: 31/08/2026	30043210	500	6108	CX	1,00	142,50000000	142,50	142,50	17,10	0,00	12,00%	0,00
000075CLIN 0020	LOSARTANA 50 MG CX C/450 COMP REV - ARARTAN - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 241062 4 VALID: 31/08/2026	30049069	000	6108	CX	1,00	27,45000000	27,45	27,45	3,29	0,00	12,00%	0,00
000033CLIN 0003	METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ IV CX C/50 BOLSA S 100 ML - GENÉRICO - JP INDUSTRIA FARMACEU TI CA LOTE: 4311 24 VALID: 08/12/2026	30039076	000	6108	CX	1,00	182,50000000	182,50	182,50	21,90	0,00	12,00%	0,00
000002CLIN 0132	NOREPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ IV CX C/50 AMP AMB 4ML - UNIANORA - UNIAO QUIMICA FARMACE UTICA NACIONAL SA LOTE: 2411735 VALID: 31/1 0/20 25	30049099	000	6108	CX	3,00	65,62000000	196,86	196,86	23,63	0,00	12,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256419622497
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco)
dias acarretará a inclusão da dívida nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC)
e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE
VENDA: 177076 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 25886 Mercadorias destinadas a
Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 165,42 (15,90%) Federal
e R\$ 133,92 (12,87%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino:
R\$ 46,12. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambroz
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

CONTINUA NO VERSO



ASTRA FARMA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000161851
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1618 5119 7454 4595
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256419622497 15/01/2025 17:07:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

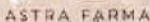
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
000006CLIN 0003	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IM. IV. CX C/100 AMP AMB 2ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEU TI CA LTDA LOTE: AQ-089/24 VALID: 31/10/202 6	30049099	000	6108	CX	1,00	95,00000000	95,00	95,00	11,40	0,00	12,00%	0,00%		
000111CLIN 0001	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARM AC EUTICA S.A LOTE: 2423821 VALID: 31/08/202 6	30049039	300	6108	CX	10,00	14,69000000	146,90	146,90	5,87	0,00	4,00%	0,00%		
000006ANES 0004	TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GE NERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA LO TE: AW-026/24 VALID: 31/03/2026	30039049	500	6108	CX	1,00	98,00000000	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00%	0,00%		
000067COR R0032	AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.7 CX C/100 UN - DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: S AG AAB012B VALID: 31/08/2029	90183219	200	6108	CX	15,00	7,20000000	108,00	108,00	4,32	0,00	4,00%	0,00%		
000067COR R0037	AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - DES CARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: S	90183219	200	6108	CX	6,00	7,20000000	43,20	43,20	1,73	0,00	4,00%	0,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 263/2024

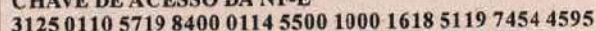
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O



Fone: 03534250392

FOLHA 03/03



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256419622497 15/01/2025 17:07:31-03:00

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

[illegible]

15/01/2025, 15:47

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
032000320 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
===== 15/01/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.386.000.108.221
VALOR TOTAL 604,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
===== E.309.512.389.5E3.191
NR.AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

 FRANLAB	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINIA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.021.750 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3525 0102 2824 3300 0102 5500 1000 0217 5013 7753 3090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250233699827 27/01/2025 07:59:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	27/01/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/01/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX (18) 3271-1124	HORA DA SAÍDA 07:58:54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/21750-001	27/01/2025	604,90						

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		604,90		108,88	0,00		3,93	564,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO DOFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	604,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX CORREIOS		0-Remetente-CIF				
ENDEREÇO ALFREDO PUJOL, 1766		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA FRESENIUS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A I E B Fab: 21/12/2024 - Val: 28/02/2025 - 71WM21EG: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	133,85	24,09	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 21/12/2024 - Val: 28/02/2025 - 71WM21EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	133,85	24,09	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTROCEL Fab: 21/12/2024 - Val: 28/02/2025 - 71WM21EM: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	131,70	23,71	0,00	0,00	18,00	0,00
33103000	ALBUMINA BOVINA 22% Fab: 28/08/2023 - Val: 28/07/2025 - 71UH28EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	30,300	30,30	32,44	5,84	0,00	0,00	18,00	0,00
31012000	ANTI A Fab: 11/11/2024 - Val: 11/10/2026 - 71WL11EB: 2,00	38221300	000	5102	un	2,0000	27,300	54,60	58,46	10,52	0,00	0,00	18,00	0,00
31032000	ANTI A,B Fab: 22/07/2024 - Val: 22/06/2026 - 71WG25EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	45,200	45,20	48,40	8,71	0,00	0,00	18,00	0,00
32042000	ANTI D Fab: 12/08/2024 - Val: 12/07/2026 - 71WH12EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	61,800	61,80	66,20	11,92	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 25870; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66, CENTRO- PRESIDENTE VENCESLAU/SP -	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 604,90 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP		NF-e Nº 000.021.750 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO
		

DB
39997-7
15/01/25

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
032000320 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
===== 15/01/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254
VALOR TOTAL 782,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 5.555.990.000.016 5
===== 1.C1A.017.EE3.3F1.130
NR. AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída
2 - Entrada
Nº 002674341 FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0161.1900.9600.0869.5500.1002.6743.4116.8092.9140

**Eurofarma**
Ampliando horizontes**Eurofarma Laboratórios S.A.**
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250140248737 16.01.2025 09:57:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16.01.2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

18 3271 2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura

002674341/A

Dt.Vcto

23.01.2025

Valor

782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

782,00

VALOR DO ICMS

140,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

782,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0001-16

ENDEREÇO

AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

00002

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,320 KG

PESO LÍQUIDO

14,720 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMG	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 60	30049029	500	5.101	CX	0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
	0194E4DA-FB9B-4C68-83DF-383F7EE35119					CONT.IMP.	0,00%								
	QTE: 2.000 CX LOTE: 953332 Fab:	11.2024			Val.	11.2025									
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Eurofarma
Ampliando horizontes

Nº Ped. Cli.: BICERTO 02 CXS PEDIDO 25869

Nº Remessa: 203538279 - Nº Fatura: 0097292693 - DocNum: 0011272323

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11) 5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com

ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004296852

Canal de Vendas - HO

Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22

BICERTO 02 CXS PEDIDO 25869

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-1

15/01

27927-7

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.010.213
VALOR TOTAL	840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9D5.F43.E8C.B84.B94
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.

Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 166411
SÉRIE: 1
FL 1 / 1

3525 0159 2252 6800 0174 5500 1000 1664 1112 7468 8661

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

Protocolo de autorização de uso
135250134533056 - 15/01/2025 17:58:41

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
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66.
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE / FAX
183271-2411
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento
DATA DE EMISSÃO
15/01/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA
Fatura 1 Vencimento: 15/01/2025 Valor: 840,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
840,00
VALOR DO ICMS
151,20
BC ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00
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
840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020
MUNICÍPIO
São José do Rio Preto
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
QUANTIDADE
2
ESPECIE
CAIXA
MARCA
SOQUIMICA
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
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104880 Qtd: 12,00 Fab: 17/05/2024 Val: 13/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5 Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 22824PG003 Qtd: 2,00 Fab: 09/07/2024 Val: 09/07/2026	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206												

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00
CRC-SP 169790/0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 025878
Total aproximado de tributos: R\$ 228,90
Nº de Pedido: 145991
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09006-9 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
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
15/01 279277

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.644
VALOR TOTAL	2.675,00

***** TRANSFERIDO PARA:

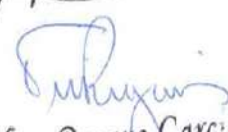
CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 1.644-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO	C.459.089.8FD.B0B.A67
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2025 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU Valor Total: 2.675,00

NF-e
Nº 000.020.666
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA

RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010
Fone: (14)3413-2483
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.666
Série 003
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0104 1820 0300 0144 5500 3000 0206 6617 3810 7871
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.182.003/0001-44

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250143994459 16/01/2025 15:32:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
UF
SP
TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
16/01/2025
DATA DA SAÍDA
16/01/2025
HORA DA SAÍDA
15:32:13

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.675,00

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
2.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
O MESMO
MUNICÍPIO
O MESMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
Vol./Caixas
MARCA
Diversos
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50 UND) LÔTE SET249023004144702	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091	EQUIPO GIRASET EG 0422 000 ESTER (CX 50 UND) LÔTE SET249003002014900	90189099	0300	5102	UN	50,0000	27,5000	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
15/01/2025
2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8806

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO
ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 143/2024 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO
ICMS 01/99 ATE 31/07/25. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2
PARAGRAFO 3 LEI 10633/2003
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed.401,52 Est.355,77 Munic.0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO PEDIDO.025879 NUMERO COTACAO PRINCIPAL.005963
PEDIDO: 025657 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANÇA: CLIENTE: 145

Telma Rosana Gar
CRC SP 169790/C
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024
Marecs Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250115183427416843100
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 15/01/2025 - 15:46:45

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

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

Notificacao enviada em: 15/01/2025 - 15:46:46

=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA6.5CE.5F2.04A.35E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



ARTIGOS HOSPITALARES

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.009.969

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0101 6511 3500 0180 5500 1000 0099 6910 0004 3404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250142637054 - 16/01/2025 13:34:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/01/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:33:41

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
000009969.001/001	15/02/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09007560	AVENTAL DESCARTÁVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240277580 - 02/09/2024	82101000	000	5101	UN	80,00	6,19	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MÉDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250115183509862505848
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.603,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/01/2025 - 15:46:45

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

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

Notificacao enviada em: 15/01/2025 - 15:46:46

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: 4.ADC.5FA.F4C.210.221

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.032.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0320 6910 0323 2636

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

135250141628290 - 16/01/2025 11:54:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DISTRINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/01/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 16/01/2025
Valor R\$ 1.603,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.603,14	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433131 Qt: 1 Val: 14/11/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	1	41,4000	41,40	41,40	4,97			12,00	
775	(727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2415863 Qt: 3 Val: 22/08/26 FCI:4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	5102	CX	3	142,0800	426,24	426,24	51,15			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + IG PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/A1 G+ Lote: EP0324028A Qt: 2 Val: 31/05/26	30041011	200	5102	CX	2	214,0000	428,00	428,00	51,36			12,00	
2497	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10MG/ML CX 50AMP X 1ML/HIPOLABOR/A2 G+ Lote: BE-001/24 Qt: 1 Val: 30/09/26	30049099	000	5102	CX	1	707,5000	707,50	707,50	84,90			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 25892

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 322926

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-5

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federais: R\$ 75,89 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.253.143
VALOR TOTAL	337,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO	550.320.000.027.927

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F6C.6C5.7A5.DC9.32C
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

EDCONTROL COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM
CONTORNO - BAURU - SP - CEP:
17047-250
Fone: (14)3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.238
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0110 2032 7400 0131 5500 1000 0182 3818 4843 7529

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
135250151748535 17/01/2025 11:30:07

RAZÃO DA OPERAÇÃO
Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
17/01/2025

DATA DA SAÍDA
17/01/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:29:06

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 18238 - Valor Original: R\$ 337,32 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 337,32

PARCELAS

Número 001
Vencimento 17/01/2025
Valor R\$ 337,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	337,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	337,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE				05.530.576/0001-84
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306		BAURU	SP	209337700111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			1,000	1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS
560	FB-22-002 ESCOVA CERDAS FLEXIVEIS - AMARELA 21,5CM - CERDAS 1,5 CM X 7,8CM	96039000	040	5102	UN	1,0000	84,3300	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00
561	FB-22-003 ESCOVA CERDAS RIGIDAS - VERDE 21,5CM - CERDAS 1,5 CM X 7,8CM	96039000	040	5102	UN	3,0000	84,3300	0,00	252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8206</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>363/2024</u> <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancário
PEDIDO: 025905 ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ANEXO I, ART. 55- RICMS SP

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

16/01/2025, 16:03

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001

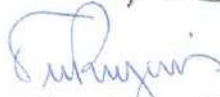
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
===== 16/01/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.932,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
===== 7.D6C.9A9.4E7.235.797
NR. AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.441.639

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4416 3912 9478 1588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250017449106 17/01/2025 09:39:14

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
27920	Cod Barras (cEan): 382903883356 CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-682870.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400023854 Qtd=40 Fab=18/11/2024 Val=19/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	40	1,120000	44,80	44,80	5,38	12	14,38
25378	COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML PCT/C/100 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829003 PMC=0,00 Lote=22650 Qtd=1 Fab=01/11/2024 Val=30/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898430460159	39269030	000	6108	PCT	1	48,410000	48,41	48,41	5,81	12	15,53
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510185 PMC=0,00 Lote=20240930 Qtd=20 Fab=30/09/2024 Val=29/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,454000	69,08	69,08	8,29	12	22,17
24515	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 03 COD-39 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100624DR Qtd=12 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991166	90183921	000	6108	UN	12	1,993333	23,92	23,92	2,87	12	7,68
28051	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=24DIX2302 Qtd=12 Fab=30/08/2024 Val=30/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	12	9,640000	115,68	115,68	13,88	12	38,14
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400021695 Qtd=160 Fab=22/10/2024 Val=22/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,230500	196,88	196,88	23,63	12	63,18
27962	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00 Lote=240519 Qtd=4 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370571	90183929	700	6108	CART	4	19,200000	76,80	76,80	9,22	12	24,65
23082	SERINGA DESC.INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=L1515 Qtd=500 Fab=10/09/2024 Val=10/09/2029 Cod Barras (cEan): 7842826010428	90183111	200	6108	UN	500	0,114680	57,34	57,34	2,29	4	18,40
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400023532 Qtd=1 Fab=13/11/2024 Val=14/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	81,540000	81,54	0,00	0,00	0	26,17
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524051 Qtd=2 Fab=15/05/2024 Val=14/05/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	26,800000	53,60	53,60	6,43	12	17,20
27932	SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400020239 Qtd=100 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477594	90183929	000	6108	UN	100	0,569000	56,90	56,90	6,83	12	18,26
27923	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2400024072 Qtd=100 Fab=20/11/2024 Val=21/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,801000	80,10	80,10	9,61	12	25,70
22853	SONDA URETRAL N16 COD-664096.. UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300031817 Qtd=20 Fab=30/10/2023 Val=18/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477600	90183929	000	6108	UN	20	1,164000	23,28	23,28	2,79	12	7,47
27694	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN CREMER cProdANVISA=0080245210324 PMC=0,00 Lote=2400020262 Qtd=2 Fab=02/10/2024 Val=02/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891800672619	90189010	000	6108	CART	2	48,750000	97,50	97,50	11,70	12	31,29

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 125,40. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marecos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rascara Garcia
CRC-SP 105.950/0

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL 663,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO A.78B.333.F89.842.4C7

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.441.640
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4416 4016 0220 1200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250017451394 17/01/2025 09:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNFV

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

17/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 17/01/2025 R\$ 355,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

355,81

VALOR DO ICMS

42,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

114,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

355,81

VALOR DO FRIITE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

355,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
16014	BUPIVACAÍNA (NEOCAÍNA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL(S) CX/C/40 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800770025 PMC=0,00 Lote=50010744 Qtd=1 Fab=03/09/2024 Val=03/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896676405255	30049061	500	6108	CX	1	286,00	286,00	286,00	34,32	12	91,78
24195	VPVI 10% DEGERMANTE 1000ML C-83490(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M37923 Qtd=1 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2026 Cod Barras (cEan): 7897877703232	30039099	000	6108	FR	1	44,21	44,21	44,21	5,31	12	14,19
24371	RETINOL+AMINOAC 2,5%+CLORANF. 0,5%+METION 0,5%(REGENCEL) 3,5G (S) TB LATINO FARMA cProdANVISA=1029804930019 PMC=13,25 Lote=50017655 Qtd=2 Fab=07/08/2024 Val=07/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896676432886	30049059	500	6108	TB	2	12,80	25,60	25,60	3,07	12	8,22

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$21,35.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 105859-1 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI
PEDIDO Nº 25891
Val aprox dos tributos R\$ 114,19 (32,09%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(16014, 24195, 24371) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 21,35. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

16/01 27927-7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.441.638
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4416 3814 1813 8269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250017447714 17/01/2025 09:38:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AE Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Nº

17/01/2025 R\$ 307,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

307,80

VALOR DO ICMS

36,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

81,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

307,80

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

307,80

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO AN/T

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE / ESPÉCIE

1

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,26

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO

PRODUTO

27984 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32

NCM/SH

30049099

DST

700

CFOP

6108

UNID.

CX

QUANT.

3

VALOR

UNITÁRIO

102,60

VALOR

TOTAL

307,80

BC

ICMS

307,80

VALOR

ICMS

36,94

ALÍQ.

ICMS

12

VALOR

APROX

TRIBUTOS

91,04

CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127

PMC=0,00

Lote=JS144A Qtd=3 Fab=18/03/2024 Val=28/02/2026

Cod Barras (cEan): 7891058003203

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

RESIDÊNCIA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$18,47.

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

RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1059410 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: ROGERIODANILO Cont: WANDERLEI

PEDIDO Nº 25391

Val aprox dos tributos R\$ 81,04 (26,33%) Fonte: IBPT

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

Produtos(27984) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 18,47. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVAÇÃO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

16/01

279277

Recebemos da LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/01/2025. Valor Total: R\$ 307,80. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.441.638

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL 3.178,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 3415-0 CONTA: 105.047-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO 4.AAC.D3A.DE6.AE3.DAC

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alvos Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Ins. Est.: 635.467.579.110

1-Saída ☐ 1
2-Entrada ☐
No. 302676
Série 1

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



Chave de Acesso

3525.0105.8476.3000.0110.5500.1000.3026.7610.0545.1866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135250145706440	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 16/01/2025	
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA		Barro / Distrito CENTRO		CEP 19.400-000	
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Fone / Fax (18)3271-2411/6817		Data de Entrada / Saída	
		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO	
				Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA

302676-A									
16/01/2025									
3.178,64									

DADOS DO PEDIDO

Número 459921	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta
------------------	---------	----------------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.883,69	Valor do ICMS 360,08	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 3.178,64
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Aprox de Tributos 865,88
				Valor Total da Nota 3.178,64

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63	
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município RIO CLARO		UF SP		Inscrição Estadual 587.220.280.115					
Quantidade / Volumes 8		Espécie KM 172		Marca		Numeração		Peso Bruto (Kg) 118,520		Peso Líquido (Kg) 118,520	
										Cubagem Total 0,230	

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
58881	ACETILCISTEINA 600MG ENVELOPE 5G (G) EMS Lote: 4L4922 15/11/2026 Fabr: 15/11/2024 Cod. Fabr: 58881 Rep. MS: 1023513426104 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 4,20 Federal e 3,74 Estadual Fonte: IBPT	30049059	000	5102	ENV	48,000	0,65000	31,20	31,20	3,74	0,00	0,00	12,00
3014	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAV POT 62,5MG/5ML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4B8978 04/07/2026 Fabr: 04/07/2024 Cod. Fabr: 10125 Rep. MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox. R\$ 4,44 Federal e 3,96 Estadual Fonte: IBPT	30041012	520	5102	FRC	2,000	16,50000	33,00	19,25	2,31	0,00	0,00	12,00
46434	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) FARMACE Lote: HS24F021 31/05/2026 Fabr: 30/08/2024 Cod. Fabr: 07040017 Rep. MS: 1108500430011 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 15,87 Federal e 14,16 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,18000	118,00	118,00	14,16	0,00	0,00	12,00
60131	CIPROFLOXACINO 200MG BOLSA 100ML (G) BEKER Lote: B05020UT24 30/10/2026 Fabr: 16/10/2024 Cod. Fabr: 55025 Rep. MS: 1034600240010 EAN13: 7898170784546 Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 98,86 Federal e 88,20 Estadual Fonte: IBPT	30049069	500	5102	BL	100,000	7,35000	735,00	735,00	88,20	0,00	0,00	12,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 4I6897 12/09/2026 Fabr: 12/09/2024 Cod. Fabr: 11325 Rep. MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 0,19 Federal e 0,17 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,04800	1,44	1,44	0,17	0,00	0,00	12,00
58548	CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA Lote: 949775 06/11/2026 Fabr: 06/11/2024 Cod. Fabr: 421337 Rep. MS: 1004310470062 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox. R\$ 90,29 Federal e 82,78 Estadual Fonte: IBPT	30049099	520	5102	BL	90,000	7,50000	675,00	393,80	47,26	0,00	0,00	12,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24101783 31/10/2026 Fabr: 20/10/2024 Cod. Fabr: 4101.0263 Rep. MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$ 8,07 Federal e 7,20 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	100,000	0,60000	60,00	60,00	7,20	0,00	0,00	12,00
59711	ENOXAPARINA 60MG SERINGA 0,5ML C/ SIST. SEG HEPTRIS MYLAN Lote: AC11151A 31/08/2025 Fabr: 26/09/2023 Cod. Fabr: 7900257 Rep. MS: 1883000760144 EAN13: Decr: Trib. Aprox. R\$ 33,52 Federal e 26,60 Estadual Fonte: IBPT	30049099	200	5102	SER	10,000	20,00000	200,00	200,00	36,00	0,00	0,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O
37997
16/01/25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qrde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
58291	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE Lote: HC23L156 30/11/2025 Fabr: 02/08/2024 Cod.Fabr: 07040016 Reg.MS: 1108500260033 EAN13: Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 15,87 Federal e 14,16 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,18000	118,00	118,00	14,16	0,00	0,00	12,00
58642	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS. Lote: 4F5880 28/06/2026 Fabr: 28/06/2024 Cod.Fabr: 11327 Reg.MS: 1023506320019 EAN13: Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 0,65 Federal e 0,58 Estadual Fonte:IBPT	30043220	500	5102	CP	30,000	0,16000	4,80	4,80	0,58	0,00	0,00	12,00
59345	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO (G) BIOLAB Lote: 40511173 31/10/2026 Fabr: 24/10/2024 Cod.Fabr: 176567 Reg.MS: 1097402650016 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 0,27 Federal e 0,68 Estadual Fonte:IBPT	30049059	500	5102	CP	30,000	0,19000	5,70	5,70	0,68	0,00	0,00	12,00
58762	MEROPENEM 1G FRASCO AMPOLA (G) BLAU Lote: 24020641 28/02/2026 Fabr: 12/02/2024 Cod.Fabr: 8029 Reg.MS: 1163701870273 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$: 194,84 Federal e 139,50 Estadual Fonte:IBPT	30042099	800	5102	F/A	75,000	15,50000	1.162,50	1.162,50	139,50	0,00	0,00	12,00
58904	SIMETICONA 75MG FRASCO 15MLEMS Lote: 4H4418 30/08/2026 Fabr: 30/08/2024 Cod.Fabr: 10227 Reg.MS: NOT. SIMPLIF. EAN13: 7896004705330 Dece: Trib. Aprox R\$: 4,57 Federal e 4,52 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	FRC	20,000	1,70000	34,00	34,00	6,12	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
p03Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)18; BC
REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS

Obs.Fiscal:

| Alíquota 0% de PIS e COFINS c/c artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:54
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735

VALOR TOTAL 1.275,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO 9.E3B.C0E.764.76F.942

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º 363/2024

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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



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

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 182.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO	3525.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1821.8110.1925.3120
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	135250133877467 - 15/01/2025 16:54:37

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 15/01/2025
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 15/01/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (018)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:54:35

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	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400-000	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS

182181/1 - 15/01/25 - 1275,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.203,36	VALOR DO ICMS 175,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.275,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 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 NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC. UNIT. /TERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14526 90183219	() AGULHA 13X4,5 DESC Marca: TKL Principio Ativo: AGULHA Lote: KK2613-210807 - 06/08/2026 - Qtd: 300.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	300,0000	0,0550	0,0000 0,0000%	16,50	16,50	1,98 0,00	0,00	12,00	0,00
15686 90183219	() AGULHA 40X12 DESC Marca: TKL Principio Ativo: AGULHA Lote: KK1840-240606 - 05/06/2029 - Qtd: 1500.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	UN	1500,0000	0,0800	0,0000 0,0000%	120,00	120,00	14,40 0,00	0,00	12,00	0,00
15867 38089429	() ALCOOL 70% 1000ML Marca: SANDEMIX Principio Ativo: ALCOOL Lote: 06/24 / 30/06/2026 - Qtd: 24.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	24,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	120,00	120,00	21,60 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 1275.50 / Valor dos Produtos: 1275.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 222,25 Federal R\$: 184,16 Estadual Fonte: IBPT /

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 15/01/2025 DESTINATARIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
Total NF: 1.275,50 Volume: 15
Número Pedido: 1925250

NF-e

Nº: 182181 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 182.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1821.8110.1925.3120

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

135250133877467 - 15/01/2025 16:54:37

NATUREZA DA OPERACAO
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

12646 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP C/400 Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 240906 - 30/09/2029 Qtde: 200.00 / CEST: 28.057.00	700 5102	UN	200,0000	0,8000	0,0000 0,0000 %	160,00	160,00	28,80 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEK Principio Ativo: MICROPORE Lote: PP224/24-GE1 - 30/10/2026 Qtde: 48.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,3000	0,0000 0,0000 %	110,40	110,40	19,87 0,00	0,00	18,00	0,00
15505 39269030	() FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FRASCO Lote: 240006 - 30/08/2029 Qtde: 150.00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	150,0000	0,7200	0,0000 0,0000 %	108,00	108,00	19,44 0,00	0,00	18,00	0,00
5291 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP C/250 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1274 - 30/08/2029 Qtde: 1500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	1500,0000	0,2200	0,0000 0,0000 %	330,00	330,00	39,60 0,00	0,00	12,00	0,00
8208 90183119	() SERINGA DESC 03ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1021 - 30/06/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1050	0,0000 0,0000 %	52,50	52,50	6,30 0,00	0,00	12,00	0,00
8144 90183119	() SERINGA DESC 05ML S/AGULHA LUER SLIP C/500 Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: L1380 - 30/08/2029 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	200 5102	UN	500,0000	0,1300	0,0000 0,0000 %	65,00	65,00	7,80 0,00	0,00	12,00	0,00
16263 30049029	(-) IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GOTAS Marca: VITAMEDIC Principio Ativo: IBUPROFENO Lote: 30001680 - 30/11/2026 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.01	020 5102	FRS	3,0000	2,7000	0,0000 0,0000 %	8,10	4,72	0,57 0,00	0,00	12,00	0,00
162 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9834 24 - 30/10/2026 Qtde: 30.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	165,00	96,24	11,55 0,00	0,00	12,00	0,00
15605 90183999	() EQUIPO P/NUTRICAO ESCALONADO Marca: MEDIX Principio Ativo: EQUIPO Lote: 221231 - 30/12/2027 Qtde: 20.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	20,0000	1,0000	0,0000 0,0000 %	20,00	20,00	3,60 0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 1275.50 / Valor dos Produtos: 1275.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 222,25 Federal R\$: 184,16 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 105750/O



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250116184914294979304
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$620,62
TARIFA: R\$6,14
DATA: 16/01/2025 - 16:02:41

=====

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

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

Notificacao enviada em: 16/01/2025 - 16:02:42

=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 0.E5E.915.52B.0AC.866

=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar...
CRC-SP 169790/0



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 16790
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0118 0360 3100 0168 5500 1000 0167 9010 9389 0388

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250144869188 16/01/2025 16:52:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.870.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
16/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
16/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:52

FATURA / DUPLICATA

001 16/01/2025 620.62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,54	109,28	0,00	0,00	620,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				620,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
B - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0549.0002	ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 240431, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2027)	30049069	000	5102	CX	1	9,4000	9,40	9,40	1,69	0,00	18,00	0,00
01.1271.0001	ALIVIUM 100MG C/1 GTS 20ML - MANTECORP (Lote: B24P2791, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	520	5102	FR	3	5,5000	16,50	6,42	1,16	0,00	18,00	0,00
01.1532.0003	MON. ISSOSSORBEIDA 20MG C/30 CP - ACHE (Lote: 2408693, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049059	500	5102	CX	1	7,2200	7,22	7,22	0,87	0,00	12,00	0,00
01.1875.0001	FLOMICIN 100MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B24K1266, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049099	000	5102	CX	2	24,0200	48,04	48,04	8,65	0,00	18,00	0,00
01.2064.0002	BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00051863, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2026)	30045090	500	5102	CX	1	18,7200	18,72	18,72	3,37	0,00	18,00	0,00
02.0842.0005	DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1 (Lote: B24C3013, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 30/04/2026)	30049064	500	5102	CX	1	3,2200	3,22	3,22	0,39	0,00	12,00	0,00
02.0675.0001	MYTEDOM 10MG C/20 CP - CRISTALIA A1 (Lote: 50018459, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026)	30049039	000	5102	CX	1	31,5700	31,57	31,57	5,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO

PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA***

Pedido Apta: 16811

Pedido do Cliente: OC 025893

ITENS 3,6 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

ITEM 2 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 189,08, Federal, R\$ 85,45, Estadual, R\$ 103,64, DE ACORDO

COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 303/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

87
37927
16/01/25



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVENBRO, 1610 - COND.
IND. XV DE NOVENBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500.7256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 16790
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0118 0360 3100 0168 5500 1000 0167 9010 9389 0388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250144869188 16/01/2025 16:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
05 1793 0008	PROPE DESC C/100 PCT - LAVIE (Lote: LAV240030, Qtde: 5, Data Fab: 08/07/2024, Data Val: 08/07/2029)	63079010	200	5102	PCT	5	5,6700	28,35	28,35	5,10	0,00	18,00	0,00
05 0381 0004	CAMPO OPER. C/50 25G 45X50 - CLEAN (Lote: 297/24, Qtde: 8, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2029)	30859090	000	5102	PCT	8	57,2000	457,60	457,60	82,37	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250116184740311640353
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/01/2025 - 16:02:41

=====

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt
CNPJ: 69.344.950/0001-30
CHAVE PIX: 69344950000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571
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: 16/01/2025 - 16:02:42

=====

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 7.820.E0D.B28.971.FD0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

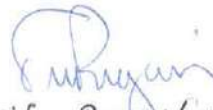
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 263/2021

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Gull...
CRC-SP 169790/O

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP

AV. DA SAUDE, 1.401 - CID. UNIV. -
CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.079.103 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0169 3449 5000 0130 5500 1000 0791 0310 0172 5509

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

135250134473154 15/01/2025 17:51:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000079103	30,00	0,00
			30,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2025	30,00									

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	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1703	FIO GUIA PARA INTUBACAO 06FR 225MM WELL	90183929	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726	FIO GUIA PARA INTUBACAO 10FR 348MM WELL	90183929	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 181988 15/01/25 Vendedor: 2 OUTROS

BC 30,00- Nao Tributado

TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS

Vendedor: 2 OUTROS

[Trib aprox R\$: 1,26 Federal 3,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250116184546375481015
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$229,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/01/2025 - 16:02:42

=====

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Universitaria Lt
CNPJ: 69.344.950/0001-30
CHAVE PIX: 69344950000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0097 - CONTA: 0000000000001051571
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: 16/01/2025 - 16:02:44

=====

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 7.879.0A1.968.593.F1B
=====

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

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

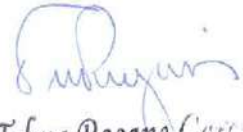
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

0 DO EMITENTE

MERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP

AV. DA SAUDE, 1401 - CID.UNIV. -
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.079.109 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0169 3449 5000 0130 5500 1000 0791 0910 0172 5804

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250140496772 16/01/2025 10:18:29

CNPJ / CPF
69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
16/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/01/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-6240

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000079109	229,50	0,00	229,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2025	229,50										

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		229,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		229,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2080		MANGUITO ADULTO 1 VIA IA0221Q BIC	90189069	0102	5102	UN	5,0000	30,9000	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM FCI: 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF	90189069	0102	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 182008 16/01/25 Vendedor: 2 OUTROS
BC 229,50- Nao Tributado
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS
Vendedor : 2 OUTROS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250116184520260412704
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.711,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/01/2025 - 16:02:45

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
CHAVE PIX: 21681325000157
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/01/2025 - 16:02:46

=====

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2E.B81.7AD.F6B.34B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 264279
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3125 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2642 7911 5501 1712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256422041263 16/01/2025 17:22:41

REGIME NORMAL
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
16/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro
CENTRO

CEP
19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
16/01/2025

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA
17:22:38

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	2.711,71		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.711,71	325,39	0,00	0,00	2.711,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
469,08	2.711,71			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA				MG	21.384.167/0001-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO JOSE TEIXEIRA 102 SANTA BRANCA	Belo Horizonte	MG	0024636830016		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		0	26,030	26,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTB	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALICOTAS ICMS	VT
1029037	BROMOPRIDA GEN 5MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AT-034/24 Fab:28/11/24 Val:31/10/26 CX:2	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	118,4040		236,81	28,42	236,81	28,42	0,00	12,00	0,00
1029127	CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:BG-028/24 Fab:02/10/24 Val:30/09/26 CX:2	30039099	0/00	6108	CX	2,0000	113,2560		226,51	27,18	226,51	27,18	0,00	12,00	0,00
1001103	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA Fabricante: VIATRIS LT:AB06343A Fab:31/12/23 Val:30/11/25 CX:6	30049099	7/00	6108	CX	6,0000	113,2560		679,54	122,31	679,54	81,54	0,00	12,00	0,00
1158009	FUROSEMIDA (GENÉRICO) 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Fabricante: SANTISA LT:20201324 Fab:01/01/24 Val:01/01/26 CX:2	30039086	0/00	6108	CX	2,0000	61,7760		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1029138	PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA)	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	267,6960		267,70	48,18	267,70	32,12	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025887 - 025897 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 6184/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1181,69 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1039,89 - vr. Do ICMS R\$ 141,80. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 100,30 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao controlada na modalidade nao presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino... R\$ = 100,30

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 264279	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 3.711,71	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 16/01/2025	

 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 264279 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3125 0121 6813 2500 0157 5500 1000 2642 7911 5501 1712 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros desti 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110 CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57	

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CFOP	UNID.	QTD	VL UNIT	DESC.	VL TOTAL	VTrib	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT		ICMS	IT
	5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML Fabricante: HIPOLABOR LT:U060/24M/Fab:29/08/24 Val:31/01/26 CX:1															
1012025	CLORIDRATO DE VANCOMICINA (GENÉRICO) 500 MG PÓ SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS Fabricante: BLAUSIEGEL LT:24091949/Fab:12/09/24 Val:12/09/26 CX:2	30042071	0/00	6108	CX	2,0000	97,8120		195,62	23,47	195,62	23,47	0,00	12,00	0,00	
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. "A1" 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AS-048/24M/Fab:29/07/24 Val:30/06/26 CX:2	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	128,7000		257,40	30,89	257,40	30,89	0,00	12,00	0,00	
2003032	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 ESTERIL ENVELOPE C/ 10 UNID Fabricante: AMED LT:C41-1/Fab:01/10/24 Val:31/10/29 ENV:1200	30059020	0/00	6108	ENV	1200,0000	0,4767		572,04	146,35	572,04	68,64	0,00	12,00	0,00	
2061052	SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA LT:4165C4/Fab:23/09/24 Val:23/09/29 CX:2	90183119	0/00	6108	CX	2,0000	76,2696		152,54	27,45	152,54	18,30	0,00	12,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025887 - 025897 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 ICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1181,69 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1039,89 - vr. Do ICMS R\$ 141,80. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 100,30 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 100,30

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250116184850749117881
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.261,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/01/2025 - 16:02:45

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
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: 16/01/2025 - 16:02:45

=====

DOCUMENTO: 011605
AUTENTICACAO SISBB: A.D33.A08.708.B54.8DC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

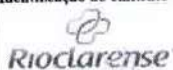
0800 729 0088

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Identificação do emissor

**Rioclarense****COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225900DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1960626 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0167 7291 7800 0491 5500 1001 9606 2614 3528 5034

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

135250145730703 16/01/2025 18:40:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1960626/1	16/01/2025	1.261,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.261,11		225,28		0,00		0,00		1.261,11			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.261,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,00	VOLUME(S)		0,09274	27,339	27,339
------	-----------	--	---------	--------	--------

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
025206	CLOREXIDINA 4% 1000ML (VIC PHARMA) L: M37245 Q: 12,0000 F: 09/04/24 V: 08/04/2027	30039099	000	5102	L	12,00	28,2039	338,45	338,45	60,92	0,00	18,00	0,00
034930	DOSADOR ORAL 10ML (MEDIX) L: HYOS10-240726 Q: 80,0000 F: 30/07/24 V: 30/06/2029	90183119	200	5102	UN	80,00	0,3582	28,66	28,66	3,44	0,00	12,00	0,00
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 24011 8 Q: 20,0000 F: 01/01/24 V: 30/01/2029	90152010	700	5102	UN	20,00	3,50	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFÉRICO ESTERIL (3M/SOLVE NTUM) L: 2430500645 Q: 200,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2026 nPCI: 1 562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	UN	200,00	1,48	296,00	296,00	53,28	0,00	18,00	0,00
035583	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 (BE CARE) L: 030924 Q: 200,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	200	5102	PR	200,00	1,32	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00
030142	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (LATEX SAO ROQUE) L: 26 9243 Q: 200,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2027	40151200	000	5102	PR	200,00	1,32	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 16/01/2025 Pedido: 3052099 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3052099 *** 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.(Codigo Interno Emissor: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

75

27927

16/01/25



Consultas - Emissão de comprovantes

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:37
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL 3.697,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO 9.E53.6E8.7E1.5DE.E30

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



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

000.069.217
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0692 1716 3404 0950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250088373389 10/01/2025 17:52:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

10/01/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

10/01/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:34:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69217 Valor Orig: 3.697,28 Desc: 0,00 Valor Líq: 3.697,28

69217/001 17/01/2025 3.697,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS					
3.618,78		570,48		0,00		0,00		3.697,28					
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.697,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

28.663.998/0002-04

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.527.102.117

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
4891	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30G C/PUNHO MEGA LOTE:24/0061008 V:30/08/2026	63079010	000	5102	UNI	10	1,924	19,24	19,24	3,46	18	0,00
6067	CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE 1000ML RIOHEX (CXA 12 FRC) RIOQUIMICA	30049047	000	5102	FRC	12	37,990	455,88	455,88	82,06	18	0,00
2815	CLOR.SODIO 20% 10ML Lote=WPR Val=30/12/2025 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1559200040240 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	0,630	126,00	126,00	22,68	18	0,00
2827	COMPRESSA ESTERIL 7,5 09 FIOS C/10 LIVIA (C51) LOTE:C43-1 V:21/10/2029	30059090	000	5102	FRC	1.020	0,683	696,66	696,66	125,40	18	0,00
2042	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA C/ 100AMP Lote=F-002/23 Val=30/07/2025 Qtd=300 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301350015 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	300	0,990	297,00	297,00	53,46	18	0,00
2966	LUVA ESTERIL 6.5 NEW HAND (PAR) LATEX BR LOTE:NH088 V:30/03/2025	40151900	000	5102	PAR	20	1,590	31,80	31,80	5,72	18	0,00
9060	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/ 100 UNID LOTE:ELMF011.4 V:30/10/2028	40151200	000	5102	CXA	10	26,490	264,90	264,90	47,68	18	0,00
9354	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK LOTE:LTP004A/ 24 V:31/03/2029	40151200	000	5102	CT	10	29,900	299,00	299,00	53,82	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

CRC-SP 169790/0

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 64466 - ENTREGAR URGENTE - DADOS PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX

03.521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Conversão
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 8206

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DATA: 17/01/25

CONTA CORRENTE

27927



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

000.069.217
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0103 5217 8500 0136 5500 1000 0692 1716 3404 0950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250088373389 10/01/2025 17:52:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
9356	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNI (MEDIX) LOTE:BSA029/24 V:30/03/2029 <i>Fmw-BG</i>	63079010	000	5102	PCT	10	8,010	80,10	80,10	14,42	18	0,00
4422	MEROPENEM 1G INJ GENERICO (CXA 25 FRC) BIOCHIMICO Lote=010186 Val=30/03/2026 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1006302290111 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7897406115949	30042099	000	5102	FRC	50	25,900	1.295,00	1.295,00	155,40	12	0,00
1251	NEOMICINA+BACITRACINA 10G GENERICO BELFAR/ALT Lote=034233 Val=30/03/2026 Qtd=20 PMC=0,000 R.ANVISA=1057101630025 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	TUB	20	2,660	53,20	53,20	6,38	12	0,00
0049	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N 12 C/GUIA (UNI) SOLUMED LOTE:8876 V:30/08/2027	90183929	040	5102	UNI	5	15,700	78,50	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951

VALOR TOTAL 4.944,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA

AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO B.421.3E9.0AD.296.EB8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
 JARDIM ALVORADA - 14140-000
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.070.044
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0700 4410 1822 2074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250155429048 - 17/01/2025 17:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Vinc. 17/01/2025
 Valor R\$ 1.763,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.763,36	224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

163,685

163,685

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15192	(605) AGUA PARA INECAO CX/200 - 10ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432892 Qt: 9 Val: 15/10/26 FCI:A6CD77AA-E39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	9	39,0000	351,00	351,00	42,12			12,00	
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2417914 Qt: 8 Val: 08/11/26 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	8	110,4000	883,20	883,20	105,98			12,00	
16079	CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 0/5% ALCOOLICA CX/12 FR - 1L/VIC PHARMA S+ Lote: M38206 Qt: 1 Val: 30/07/27	30039099	000	5102	CX	1	117,0000	117,00	117,00	21,06			18,00	
16081	CHLORCLEAR (GLICONATO DE CLOREXIDINA) 1% AQUOSA CX/12 FR - 1L/VIC PHARMA S+ Lote: M36350 Qt: 1 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	1	91,5600	91,56	91,56	16,48			18,00	
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM)/FARMACE S+ PmPf 4.39 Lote: DP24G163 Qt: 5 Val: 30/06/26	30039099	000	5102	CX	5	62,5000	312,50	312,50	37,50			12,00	
16186	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML SOL ORAL GOTAS X 10ML/FARMACE G+ Lote: DS24D186 Qt: 10 Val: 15/03/26	30039099	000	5102	UN	10	0,8100	8,10	8,10	0,97			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 363/2024														

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO 025889 COTACAO 005955
 Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1819742
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,05 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCAL

CR 16979070

17/01 27927-7



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.070.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0700 4210 1822 1995

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

135250155302501 - 17/01/2025 17:17:47

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

SP

18991190102

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/01/2025
Valor R\$ 3.181,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.181,20	381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

17

Volumes

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	IOPI
15189	(715) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/70 FR - 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2416817-01: 12 Val: 28/09/26 FCI: A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFA2EFBC	30049099	500	5102	CX	12	219,1000	2.629,20	2.629,20	315,50			12,00	
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2417914-01: 5 Val: 08/11/26 FCI: BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	5	110,4000	552,00	552,00	66,24			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 8206 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 363/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 025889 COTACAO 005955

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1822151

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 133,61 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVA DO FISCO

CRF-SP 169790/0

17101

27927-7

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.916.000.007.143

VALOR TOTAL 310,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 3: C306

NR. AUTENTICACAO B.BCF.EFE.DA3.912.DD6

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363.2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DANF-E
3525 0112 4201 6400 0580 5500 1000 0812 7318 9710 2381

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

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

AD
2. <https://www.ymea.com/brc/compliance>

PAGU COM RENDIMENTO AO TIÉRMO DE:
Fomento Laboral (Convênio N.º 003/2002)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº. 8206

Nosso Pedido: 082628

A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

Marcos Antônio Ozio
Assistente de Finanças

Pedido: 082628
Rep.: 012062

CRC-SN 1697901

47109 27927-7

17/01/2025, 16:11

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:37
032000320 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
===== 17/01/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 2.576,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
===== D.F05.416.E5B.31D.9CE
NR.AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	2.417,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

=====

NR. AUTENTICACAO	E.E19.09B.EFF.1C0.DE3
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 - Itatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 209.976

SÉRIE: 0

Página 1 de 3



Chave de Acesso da NF-e

3525010823173400019355000002099761002318373

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

135250156188658

17/01/2025 19:38

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93 /

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Cidade

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

CEP

19400-000

Inscrição Estadual

ISENTO

Fone/Fax

(18)032716240

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data de Emissão

15/01/2025

Data de Saída/Entrada

15/01/2025

Hora de Saída

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.345,01	350,40	0,00	0,00	2.417,52
Valor do IPI	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.417,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por Conta	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
1 - emitente	2 - destinatário	1			12.270.748/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Peso Bruto	Peso Líquido
RUA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114	24,000	24,000
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Ordem de Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CEI	CFOP	UND.	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL
52044	AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML "GENÉRICO" (ANT19) PRATL DONADUZZI	30041012	000	5102	FR	3,00	5,360000	16,08	16,08	1,83			17,91
	Lote: 24E214 Val: 28/05/2026					3,00							
568280	CETAFOTINA 500CA 1G FR/AMP CX C/50 "GENÉRICO" (ANT18) ABL-ANTIBIOTICO	30042051	000	5102	CX	1,00	211,500000	211,50	211,50	25,38			236,88
	Lote: 111615C Val: 31/09/2026					1,00							
568104	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" FARMACE	30038099	000	5102	CX	1,00	94,730000	94,73	94,73	11,37			106,10
	Lote: DX24J125 Val: 30/09/2026					1,00							
574091	DOPAMINA 50MG/10ML SOL INJ CX C/50 "GENÉRICO" TEUTO BRASILEIRO	30049039	000	5102	CX	1,00	95,470000	95,47	95,47	11,58			107,05
	Lote: 9074099 Val: 20/08/2025					1,00							
508775	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/50 AMP "NEPRE SOL" CRISTALIA	30043039	000	5102	CX	1,00	284,380000	284,38	284,38	34,13			318,51
	Lote: 50021101 Val: 29/04/2026					1,00							
574083	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ CX C/50 LIA "ANDRO-CORTIL"	30043933	000	5102	CX	1,00	228,750000	228,75	228,75	27,45			256,20
	TEUTO BRASILEIRO												

Telma Rosane Guio
CRC-SP 169790/O

17101 27927-7

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 209.975

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futurafarmaceuticos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guatier Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuá/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 209.975

SÉRIE: 0

Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250108231734000193550000002099761002318373

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

135250156188658

17/01/2025 19:38

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

617.161.985-111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
568181	SOSSORBIDA 5MG CX C/30CMP SUBLINGUAL "ISORDIL" EMS SIGMA PHARMA Lote: 4J3177 Val: 29/08/2026	30049058	000	5102	CX	1,00	7,420000	7,42	7,42	1,34	18,0
574635	NIME SULIDA 100MG CX C/12 CMP "GENÉRICO" HYPERA/BRAIN FARMA Lote: 82412730 Val: 02/07/2027	40894100	000	5102	CX	1,00	1,260000	1,28	1,28	0,15	12,0
572289	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 "GENÉRICO" BELFAR Lote: 084466 Val: 26/08/2026	30049089	000	5102	CX	2,00	3,848000	7,90	7,90	1,62	1,00
558835	OMEPRAZOL 40MG FA + DIL 10ML CX C/25 FA "GENÉRICO" CRISTALIA Lote: 59017225 Val: 29/07/2025	30049089	000	5102	CX	2,00	181,500000	383,00	383,00	45,96	12,0
47828	OXACILINA SODICA 500MG PO INJ CX C/100 FA "OXANON" BLAU Lote: 24110897 Val: 31/10/2026	30041019	000	5102	CX	1,00	416,470000	416,47	416,47	7,496	19,0
574661	PREDNISONA 20MG CMP C/10 "GENÉRICO" HYPERA/NEO QUIMICA Lote: 824K1175 Val: 22/10/2027	30043290	000	5102	CX	4,00	2,390000	9,40	9,40	1,13	12,0
569715	SOL GLICOSE 10% 500ML CX C/30 FRASCOS FRESINIUS Lote: 74TK4545 Val: 03/09/2026	30049099	020	5102	CX	1,00	174,000000	174,00	101,49	12,18	13,0
570403	SUXAMETONIO 100MG INJ CX C/10 "SUCCINAT" BLAU Lote: 24351202 Val: 30/05/2026	30049099	000	5102	CX	1,00	204,980000	204,98	204,98	35,90	38,0
574098	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50 AMP "GENÉRICO" (B1) TEUTO BRASILEIRO Lote: 68479411 Val: 17/09/2027	30048069	000	5102	CX	2,00	128,220000	276,44	276,44	35,17	12,0
568736	RISPERIDONA 1MG C/30 CMP "GENÉRICO" (C1) BIO LAB Lote: 40715576 Val: 31/10/2026	30049089	000	5102	CX	1,00	4,700000	4,70	4,70	6,56	12,0

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAU SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG. RIBEIRAO PRETO

N/P 238.376

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Reservado ao FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Recebemos de Futura Com Prod.Médicos Hosp Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

No. 209.976

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futurafarmaceuticos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Cn. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 209.976

SÉRIE: 0

Página 3 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35250108231734000193550000002099761002318373

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

135250156188658

17/01/2025 19:38

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

662.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

FAVOR CUIDAR PARA ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do carreto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no carreto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime de regularização tributária. Conforme Portaria CAT 119/2017

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guirao
CRC-SP 169790/O

17/01/2025, 16:11

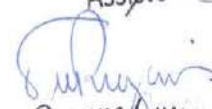
17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
03200320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
===== 17/01/2025
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 408,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====
NR. AUTENTICACAO C.6CA.FA2.03E.861.569

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Guimarães
CRC-SP 169790/O

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guiseppe Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 13271-210 Taubaté/SP

Fax: (15) 3251-5484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 209.930

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250108231734000193550000002099301002317912

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

Protocolo de Autorização de Uso

135250156194269

17/01/2025 19:39

Finalidade da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.988.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data da Emissão

15/01/2025

Data da Saída/Entrada

15/01/2025

Hora da Saída

FATURA

Dupl. 209.930/1 Valor: 408,73 Vencdo. 15/01/2025

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
325,73	58,65	0,00	0,00	408,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	408,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	1	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR							12.270.745/0004-09
Endereço				Município	UF	Inscrição Estadual	
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM				SUMARE	SP	671495090114	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido	
2	CAIXAS				9,000	9,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTE	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 314 Val: 01/12/2029	90211020	040	5102	PCT	1,00	3,880000	3,88	0,00	0,00			
22583	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 315 Val: 01/01/2030	90211020	040	5102	PCT	4,00	5,829600	23,32	0,00	0,00			
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 314 Val: 01/12/2029	90211020	040	5102	PCT	2,00	7,760400	15,52	0,00	0,00			
588883	APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 MAXICOR PLUS MAXICOR Lote: 240318 Val: 17/03/2031	82121020	000	5102	PCT	6,00	3,650000	21,90	21,90	3,94			
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20 CREMER Lote: 080262434H Val: 20/08/2027	90211099	040	5102	CX	1,00	40,280000	40,28	0,00	0,00			
574061	FILME/CURATIVO TRANSPARENTE EM ROLO NEST 10CM X 10M POLARFIX Lote: 240802 Val: 08/06/2029	30051090	000	5102	UND	1,00	55,530000	55,53					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

17101 27.9277

Recebimento de Futura Com Prod Médicos Hosp Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao

NF-e
No. 209.930

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18211-210 Taubaté/SP

Fone/Fax: (15) 3261-8494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 209.930

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3525010823173400019355000002099301002317912

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

135250156194269

17/01/2025 19:39

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

570296	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M BRANCO ADPELE - MISSNER Lote: NSH19901 Val: 27/08/2026	30051090	000	5102	UND	12,00	9,350000	112,20	112,20	20,20		18,0
						12,00						
572046	LAMINA DE BISTURI Nº15 C/100 UND MEDIX Lote: MD23030104 Val: 30/03/2028	90189029	000	5102	CX	1,00	27,030000	27,03	27,03	4,87		18,0
						1,00						
565359	MASCARA N55 PFF2 P/ TUBERCULOSE AZUL C/20 UND DESCARPACK Lote: SMNFAA0007 Val: 01/03/2026	63079010	000	5102	CX	2,00	32,650000	65,70	65,70	11,85		18,0
						2,00						
569881	FORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50UN DESCARPACK Lote: SC IPA6002E Val: 30/06/2029	90189010	000	5102	CX	1,00	42,370000	42,37	42,37	7,83		18,0
						1,00						

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA

68 CENTRO

18400-000

IDENTE VENCESLAU SP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2021

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG: RIBEIRAO PRETO

N/P.238.379

Reservado ao FISCO

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 118/2017



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250121194501525660459
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$328,00
TARIFA: R\$3,24
DATA: 21/01/2025 - 16:55:30

PAGO PARA: Atlas Diagnostica Comercio de Product
CNPJ: 22.095.575/0001-78
CHAVE PIX: 22095575000178
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000897324
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: 21/01/2025 - 16:55:32

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: C.265.87A.FE7.8F3.124

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

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

21/01 27927-7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382117081454401
21/01/2025 17:13:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.10
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250121201203104677169
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$667,36
TARIFA: R\$6,60
DATA: 21/01/2025 - 17:12:39PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000000593
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: 21/01/2025 - 17:12:41

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: 8.263.BB4.56C.F49.CE6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

www.samos.com



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.08
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128190955264190076
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$158,65
TARIFA: R\$1,57
DATA: 28/01/2025 - 16:10:39

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

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

Notificacao enviada em: 28/01/2025 - 16:10:42

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 0.812.AF9.6E8.B49.718
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

FAÇO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Guici
CRC-SP 169790/O-1

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

BB
27927-7
28/01/20



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343011418959811
30/01/2025 11:46:21

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:36
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.591.000.102.525
VALOR TOTAL	1.405,99

***** TRANSFERIDO PARA:

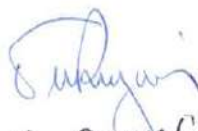
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR	
AGENCIA: 2591-7	CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO	550.320.000.027.927

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AE0.28E.3A3.1A5.6A9
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AV INGLATERRA N.40
Bairro TIERRY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 526.500
SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0111 8726 5600 0110 5500 1000 5265 0014 3927 3711
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015881100069

DISC. ESTADUAL DO APOST. TAMBÉM
813014730110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256422149021 16/01/2025 18:16:20

CNPJ
11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NTM/SH	CST	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.RESUMO	% DESCT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1870	CURATIVO DE HIBROCOLÓIDE EST. REGULAR 10 X 10 CM (B) C/10 FP0108 8003400132 POLARFIX Lote: 15H23 D. Fabr: 15/08/24 D.Val: 15/08/29 0,0003	30059090	200	6108 UN		1	54,15600	0,00	0,00	54,16	54,16	2,17	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3108	RESERVA SCRIB C/CREKITION 28 (RIGIDEX) C/108 2ZML - AD/FEU 0510105247 1800180132 RIGIDEX Lote: 2405251 D. Fabr: 20/12/24 D.Val: 19/12/26 0,0003	30049090	000	6108 UN	EX	1	139,77370	0,00	0,00	139,77	139,77	16,77	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1124	REF. 0510105247 FITA AUTOCLAVE 1900X30M 312861 D.Fabr: 14/11/24 D.Val: 14/11/26 0,000096Referencia:312861	56114110	000	6108 UN		3	7,55600	0,00	0,00	22,65	22,65	2,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5231	FITA CREB ADESSA 100X50CM INDIVIDUAL 1 668247 000000000000 CREMER Lote: 6247744150 D.Fabr: 09/05/23 D. Val: 09/04/26 0,0000Referencia:1	48114110	000	6108 UN		10	3,28160	0,00	0,00	32,82	32,82	3,94	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2008	668247 TASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/RIASICO TRIPLA 0110701 1033660031 DESCARTAVEL Lote: SWAB00125 D.Fabr: 01/06/24 D.Val: 30/05/26 0,0000Referencia:0110701	63079010	200	6108 UN		30	5,85170	0,00	0,00	175,53	175,53	7,03	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos André Telma Rosane Garcia
Assistente de Final
CRC-SP 169790/O-

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:37
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 3.830,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO F.6F0.210.113.164.E6B

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.

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



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N 2921 -
GALPÃO 03
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (35) 3221-5500, CEP: 13140-000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
Nº 95.073
1 - FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 C11 8726 5600 0200 5500 1000 0960 7317 2943 3591
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 279054104117
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250145386559 16/01/2025 17:47:21

EMPRESA
R. EMILIANO VILANOVA N° 66
PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF 1191 55.559.900/0001-65
CEP 19.400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.830,39
VALOR DO ICMS 0,00
DESCRITO 660,47
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 3.830,39
VALOR TOTAL DA NOTA 3.830,39

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM/HR	CST	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCRITO	V.DESC.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	DE ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	PL. IPI
1320	AVANTAL DESCARPAK M/T 206 C/10 BIANCO 0191401 10330660255 01/08/24 D.Val: 30/07/29 0,0000 Referência:0191401					50	15,13790	0,00	0,00	756,90	136,24	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2406	PARA C/7100 I PMS0353 / 346972 01/11/24 D.Val: 31/10/27 0,0000 Referência:0191401					1	310,64770	0,00	0,00	310,65	55,92	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2086	LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 C/TALCO 053401 10330660304 01/01/24 D.Val: 31/12/28 0,0000 Referência:0530401					10	34,07670	0,00	0,00	340,77	61,34	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2572	LIVA DE PROCEDIMENTO LATEX MUITA C/100 C/TALCO 1 203441 8019510096 I MEDICA Val: 30/07/29 0,0000Referência:053411					40	26,65000	0,00	0,00	1.066,00	191,88	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
RESERVADO AO FISCO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Id Pedido: 3201 1 1 1 1 1 1
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento Laboral Conênio
Nº: 303/2024
Marcos Ambrosio
Assistente de Finan.
Telmá Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1
16/01 27927-7



HDL
LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921
GALPAOD
BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA,
GRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-8300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA ☒
1 - SAÍDA
Nº 96.073
SERIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0960 7317 2943 3591

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE USO
135250145386559 16/01/2025 17:47:21

ENTRADA EM OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL DO EMIS. TRIBUTARIO
11.972.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONTO	% DESCT.	V. TOTAL	NC ICMS	V. ICMS	NC ICMS ST
2032	10330660340 I DESCARPACE + Lote: 30/06/29 0,0000Referencia: 0533201/014594	40151200	200	5102UN	40	25,25606	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	181,90	0,00
2426	1033201/014594 LAVA DE PROCEDIMENTO VIRIL MEDIA C/100 TRANSPARENTE S/TALCO I 0541201 I D.Fab: 01/06/24 D.Val: 31/05/29	39262000	200	5102UN	20	15,38330	0,00	0,00	0,00	307,79	307,79	55,40	0,00
16+1	0,0000Referencia: 0541201 TOLCA DESCARTAVEL SANITIZADA SOFT C/100 BRANCA C/ELASTICO I 256/827/781 I 8017349005 I ANDONA Lote: 110-24 D.Fab: 25/10/24 D.Val: 18/10/26	62101900	000	5102UN	5	7,65670	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	6,89	0,00
	0,0000Referencia: 256/827/781												

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração
Nº. 363/2024 Convênio

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-0

310.66



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250131190539258356573
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$986,20
TARIFA: R\$9,76
DATA: 31/01/2025 - 16:09:21

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000000080593
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: 31/01/2025 - 16:09:22
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 0.79E.852.E49.FF1.276
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garc.
CRC-SP 169790/O.

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

BB
27927-7
31101/95

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:20
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL 461,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR.AUTENTICACAO F.914.4A7.05B.165.12F

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:20
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

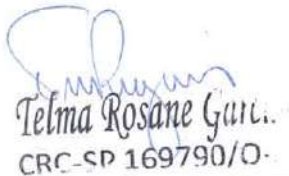
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO E.C02.BF3.91B.29E.097


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

Identificação do emitente
SOQUIMICA
LABORATORIOS LTDA
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Jamio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO FISCAL
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 166886
SÉRIE 1
FL 1 / 1

Chave de acesso
3525 0259 2252 6800 0174 5500 1000 1668 8019 1151 7059
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

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

Protocolo de autorização de uso
135250309604574 - 03/02/2025 17:44:35

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE / FAX
183271-2411
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento
DATA DE EMISSÃO
03/02/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA
Fatura: 1 Vencimento 03/02/2025 Valor: 640,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 640,00
VALOR DO ICMS 115,20
BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 640,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
ENDERECO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020
QUANTIDADE 1
ESPECIE
CAIXA
MARCA
SOQUIMICA
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60
MUNICÍPIO
São José do Rio Preto
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO 0,000000 Kg
PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												
30020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40 Nº Lote: 104880 Qtd: 16,00 Fab: 17/05/2024 Val: 13/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>8206</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>363/2024</u> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													
Telma Rosane Gar... CRC-SP 169790/O													

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 026048
Total aproximado de tributos: R\$ 174,40
Nº de Pedido: 146469
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica
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

B3
37987-7
02/02/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250203162058055022801
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$234,40
TARIFA: R\$2,32
DATA: 03/02/2025 - 13:39:41

=====

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 000000000000000080593
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: 03/02/2025 - 13:39:44

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: D.B4C.B80.1D1.49F.FA6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Guri
CRC-SP 169790/O-1



Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e
135.250.273.076.483

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br
35-25/01-03.375.328/0001-80-55-001-000.131.457-113.145.730-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		INSC. EST: ISENTO		Data de Emissão 30/01/2025
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66	Bairro CENTRO		CEP 19400-000	Data de Saída/Entrada 30/01/2025
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço		Hora de Saída 15:49:35

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 234,40	Valor do ICMS 42,19	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 234,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 79,58	Valor Total 234,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social: HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			Frete por Conta 1 = Emissor 2 = Destinatário 1	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46			Município PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Mercado DIVERSOS	Volumes		Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

BB
27927
03/02/

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:56
03200320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2025

NR. DOCUMENTO 553.515.000.005.165

VALOR TOTAL 810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OMNIELMASTER LTDA

AGENCIA: 3515-7 CONTA: 5.165-9

NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927

NR. AUTENTICACAO C.4D5.9B1.70B.016.BBE

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000021731
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA
AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 000.021.731
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0205 5780 2000 0168 5500 1000 0217 3112 4295 2013
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250012070403 - 05/02/2025 10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066902568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 05/02/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (18) 99119-0102/		HORA DE SAÍDA	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	UF SP	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
--------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,00
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 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA MSB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

05/02/2025 21731 810,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BS. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24.TPLS15-1	CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45	90219091	240	6.108	UN	1	810,0000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

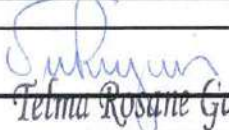
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 50,22. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LOTES

002433-CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM GUIA J 45
0000452418 21/01/2025 1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024


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

B.B
27927-
04/08/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.02
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

=====

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020250204171056134294172
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$495,20
TARIFA: R\$4,90
DATA: 04/02/2025 - 15:27:19

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

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 15:27:24
=====

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: F.728.318.E85.9F1.EDE
=====

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

MAC SANTOS SANCHEZ



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.044

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0201 6511 3500 0180 5500 1000 0100 4410 0001 7207

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

135250325605370 - 05/02/2025 07:53:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/02/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:52:30

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000010044.001/001	07/03/2025	495,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	CAIXA	MAC		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL P/ PROC. ML PL - NAO ESTERIL LOTE: 240277560 - 02/09/2024	82101000	000	5101	UN	30,00	5,18	495,20	495,20	89,14	0,00	18,00	0,00

02/03/26
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MÉDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12 R\$ 66,60 (13,45 %) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O- 27927-7 04/02/25



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.37
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211200908229713257
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.067,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/02/2025 - 17:11:05

PAGO PARA: Decio Camargo Produtos e Equipamento
CNPJ: 691.555/0001-27
CHAVE PIX: 00691555000127
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0170 - CONTA: 00000000000130005832
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: 11/02/2025 - 17:11:08

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 1.F6F.81E.9EB.4E0.D07

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O.

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



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656

Bairro: CENTRO

13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 79.941

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525.0200.6915.5500.0127.5500.0000.0799.4110.0919.0894

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

135250399119084 - 12/02/2025 14:53:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

12/02/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

12/02/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

79941/1 - 12/02/25 - 3067,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.067,00

VALOR DO ICMS

552,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.067,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.067,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA

PRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,0000

PESO LIQUIDO

32,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1509 29051100	ALCOOL METILICO "PA" 1000ML Marca: CHEMCO Lote: 33093 - 30/11/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	LT	3,0000	25,0000	0,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
2509 56031290	BANDAGEM ADULTO ANTI SEPTICA BEGE COM 500UN (NVR3000B) Marca: BLOODESK Lote: 091009 - 30/11/2025 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	2,0000	15,0000	0,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
5053 38221990	TROPONINA 1 PACK 25 TESTES (639025 R) Marca: WAMA Lote: 24H149X - 28/02/2026 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	5,0000	112,0000	0,0000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
2007 70179000	CAMARA NEWBAUER MELHORADA (108200001) Marca: PERFECTA Lote: RN202395 - 30/09/2033 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	107,0000	0,0000	107,00	107,00	19,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido numero: 026068 /
CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 82180 / / O SEGURO
COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA
ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo
aproximado R\$: 579,68 Federal R\$: 446,03 Estadual Fonte: IBPT /

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

RESERVADO AO FISCO

**O SEGURO COBRE MERCADORIA
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA
NO ATO DA ENTREGA**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
BR
27907-7
11/02/25

RECEBEMOS DE N° CIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA OS PRODUTOS DA NOT		EMISSION: 12/02/2025		DESTINATARIO: 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENT				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA Total NF: 3.067,00		NF-e Nº: 79941 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2	

 DECIO CAMARGO Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda		IDENTIFICACAO DO EMITENTE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA Av. Severino Meireles, 1656 Bairro: CENTRO 13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP Fone: (19)3582-9797		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 79.941 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0200.6915.5500.0127.5500.0000.0799.4110.0919.0894 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 135250399119084 - 12/02/2025 14:53:57	
--	--	---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC													
INSCRICAO ESTADUAL 621.006.750.113				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ 00.691.555/0001-27					
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C24103DL - 02/04/2026 Qtde: 8.00 Numero da FCI:	600 5102	PC	8,0000	114,0000	0,0000	912,00	912,00	164,16	0,00	18,00	0,00	
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C241033D - 31/01/2026 Qtde: 18.00 Numero da FCI:	600 5102	PC	18,0000	52,0000	0,0000	936,00	936,00	168,48	0,00	18,00	0,00	
4378 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 3,5ML C/100 PREMIUM (454071) Marca: VACUETTE Lote: C241134X - 31/01/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	600 5102	PC	3,0000	79,0000	0,0000	237,00	237,00	42,66	0,00	18,00	0,00	
2956 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 2,0ML C/100 PREMIUM (454087) Marca: VACUETTE Lote: C24093D6 - 16/01/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	600 5102	PC	3,0000	57,0000	0,0000	171,00	171,00	30,78	0,00	18,00	0,00	
466 38221990	VDRL 5,5ML 250 TESTES (1853151) PRONTO PRA USO Marca: WIENER Lote: 2407598160 - 30/01/2026 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	600 5102	KIT	1,0000	39,0000	0,0000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 36312024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido numero: 026068 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 82180 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 579,68 Federal R\$: 446,03 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:40
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.927-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.100.675
VALOR TOTAL	6.545,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.927
=====

NR. AUTENTICACAO	6.183.E5B.4F5.33A.634
------------------	-----------------------

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 363/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 8206

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000104095
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0267 6052 1200 0173 5500 0000 1040 9516 8081 3838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250395816916

INSCRIÇÃO ESTADUAL

547208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FARMACIA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO
12/02/25 09:57

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

12/02/2025 R\$ 6.545,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/CFP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.545,34	1.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02	6.405,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,46	6.545,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			MOD. FRETE		CNPJ / CPF
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)			0-4E, 1-10R, 2-TER, 3-TPRIM, 4-TP DES, 9-SUMFRETE		03160431000103
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE			SAO JOSE DO RIO PRETO		SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS		0211869	27,06	27,06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 80201801 VAL 28/02/2026	38221990	700	5102	CX	4	149,67	598,68	611,84	110,13	0,00	18,0	0,00
3112349180	FLUID PACK - C111 - B45185 LOTE 741241 VAL 20/03/2026	38221990	700	5102	UN	3	386,07	1.158,21	1.183,52	213,03	0,00	18,0	0,00
4657608190	COBAS C111 ACIDO URICO LOTE 82633501 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	1	245,40	245,40	250,76	45,14	0,00	18,0	0,00
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 79573101 VAL 30/11/2025	38221990	700	5102	CX	1	594,67	594,67	607,66	109,38	0,00	18,0	0,00
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 80032301 VAL 31/07/2025	38221990	700	5102	CX	1	97,94	97,94	100,07	18,01	0,00	18,0	0,00
5795648190	COBAS C111 BILIRRUBINA TOTAL LOTE 79784601 VAL 30/11/2025	38221990	700	5102	CX	1	241,71	241,71	246,99	44,46	0,00	18,0	0,00
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 82264901 VAL 31/05/2025	38221990	700	5102	CX	2	470,05	940,10	960,64	172,92	0,00	18,0	0,00
7442050190	COBAS C111 CKMB LOTE 80157101 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	CX	1	287,51	287,51	293,78	52,88	0,00	18,0	0,00
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 83116601 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	UN	1	1.036,14	1.036,14	1.058,78	190,58	0,00	18,0	0,00
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P5003 VAL 06/07/2026 FCL: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	1	299,42	299,42	305,96	55,07	0,00	18,0	0,00
10759350190	BIOQUIMICA CFAS AUTOMAÇÃO LOTE 76855501 VAL 31/03/2026	38221990	700	5102	UN	1	555,50	555,50	567,64	102,18	0,00	18,0	0,00
4657373190	COBAS C111 ALP IFCC HICO LOTE 84569901 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	1	350,06	350,06	357,70	64,39	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 026069 - COTAÇÃO Nº 006050 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2946,92 (46,00%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE
SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 026069 - N/PEDIDO: 108901 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-192018.4.03.6105
- O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepr@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 82106

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 363/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

BE
27927-7
13/02/25