



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emílio Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio- Material de consumo e Prestação de Serviço.

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 01/2020

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 07 / 12

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 618

Data de pagamento: 07 / 08 /2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - 19400-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS .
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Convênio nº 01/2020	01/01/2023	31/12/2023	15.000,00
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\$)
31/07/2023	R\$ 15.000,00	07/08/2023	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.003,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					49,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.052,84

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)	
Medicamento	R\$ 2.183,16	R\$ -	R\$ 2.183,16	R\$ 2.183,16	R\$ -	
Materiais de Consumo	R\$ 8.669,68	R\$ -	R\$ 8.669,68	R\$ 8.669,68	R\$ -	
Honorários Médico	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 15.052,84	R\$ -	R\$ 15.052,84	R\$ 15.052,84	R\$ -	


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



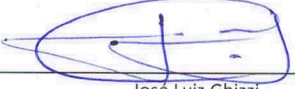
ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.052,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.052,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

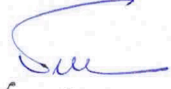
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 18 de Setembro de 2023.

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho:- 31/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 07/08/2023

Número do Empenho:- 618-7

R\$ 15.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 618-7 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 07 de Agosto de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2023	07/08/2023	618-7	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	10/08/2023	10/08/2023	14174	MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	550.037.000.253.143	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.629,00	R\$ 13.371,00
3	10/08/2023	10/08/2023	1758796	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 955,47	R\$ 12.415,53
4	10/08/2023	10/08/2023	42779	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.006.158	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.237,19	R\$ 11.178,34
5	11/08/2023	10/08/2023	98988	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	553.370.000.066.926	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 387,58	R\$ 10.469,67
6						MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 321,09	
7	10/08/2023	10/08/2023	26096	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	553.370.000.160.087	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 24,84	R\$ 9.002,74
8	10/08/2023		902992				R\$ -	R\$ 1.442,09	
9	11/08/2023	10/08/2023	18692	CIRÚRGICA NEVES LTDA	556.605.000.001.644	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.060,00	R\$ 5.942,74
10	14/08/2023	11/08/2023	335266	ALFALAGOS LTDA	550.168.000.012.160	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 690,30	R\$ 5.252,44
11	14/08/2023	11/08/2023	33248	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	550.916.000.001.630	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 895,00	R\$ 4.357,44
12	16/08/2023	16/08/2023	681	CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES CARVALHO JÚNIOR LTDA	81.601	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ -	R\$ 3.941,70	R\$ 415,74

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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




13	16/08/2023	16/08/2023	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81.602	DARF - CPC - 08/2023 - NF° 681 - CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES	R\$ -	R\$ 195,30	R\$ 220,44
14	16/08/2023	16/08/2023	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81.603	DARF - IRRF - 08/2023 - NF° 681 - CLÍNICA MÉDICA HILDO TAVARES	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 157,44
16	04/07/2023	06/09/2023	44156	AIR LIQUIDE LTDA	90.601	MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ 210,28	R\$ (52,84)
17	Rendimento de Aplicação						R\$ 3,49	R\$ -	R\$ (49,35)
18	Recursos Próprios						R\$ 49,35	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 15.052,84	R\$ 15.052,84	R\$ -

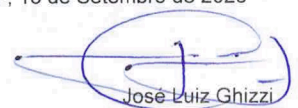
Despesa comprovada:- R\$15.052,84 (Quinze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).


Recurso Próprio:- R\$49,35 (Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis 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, 18 de Setembro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-7 de 31/01/2023 recebimento do empenho 07/08/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Setembro de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento da Liquidação

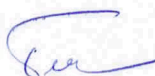
Nº Empenho 618 Nº Liquidação 7
Data da Liquidação 31/07/2023 Data do Vencimento 31/07/2023
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-05
Descrição EMPENHO DA DESP
Nº Licitação
Responsável
Validade 0
Modalidade 15 - NÃO APLICÁVEL
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Ficha de Despesa 148
Funcional Programática 10-301-0017-2.006
Órgão 02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0017 - ATENÇÃO BÁSICA
Ação 2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte 01 - TESOURO
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL
Convênio 134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA
Despesa 3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Descrição dos Itens EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA D
PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA,
Valor Liquidado 15.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
7	LIQUIDAÇÃO	31/07/2023	31/07/2023	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000230/000008	PAGAMENTO	07/08/2023	15.000,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atualizado em 31/08/2023 às 05:19:46

Data do arquivo 31/08/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

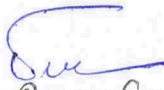
Agência 320-4
Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
Período do extrato de 07 / 08 / 2023 até 07 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				07/08 10:54 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	
07/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							58,87
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 08 / 08 / 2023 até 06 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	15.000,00 C	
				08/08 10:08 ISC DE PRES VENCESLAU			
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
10/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.629,00 D	
				10/08 16:39 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
10/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	955,47 D	
				10/08 13:13 COML C 00055559900000165			
10/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.237,19 D	
				10/08 13:13 MEDICA 00055559900000165			
10/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	708,67 D	
				10/08 16:39 ATIVA COML HOSP LTDA			
10/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.466,93 D	
				10/08 13:13 NAC CO 00055559900000165			
10/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	3.060,00 D	
				10/08 16:39 CIRURGICA NEVES LTDA			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.057,26 C	0,00 C
11/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	690,30 D	
				11/08 16:01 ALFALAGOS LTDA			
11/08/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.001.630	895,00 D	
				11/08 16:01 FARMA VISION I E E DE			
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.585,30 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	3.941,70 D	
				16/08 17:01 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.602	195,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.603	63,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
17/08/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	199,07 C	
				17/08 08:13 IRMANDADE DA SANTA CASA			
17/08/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	9.109,34 C	
				17/08 08:29 DOACAO COVID19 ST CASA P			
17/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.971.657.729	430,66 C	
				17/08 08:07 55559900000165 Irmandade D			
17/08/2023		8915	15450	103 Cheque Pago Outra Agência	851.822	9.900,00 D	
				17/08 10:12 PSO SANTO ANASTACIO SP			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,93 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.097.560.455	3,40 C	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			05/09 08:27 55559900000165 Irmandade D			
05/09/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.480.800.828.461	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 01/09/2023			
06/09/2023	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	15.000,00 C	
			06/09 10:59 ISC DE PRES VENCESLAU			
06/09/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.111.892.049	210,28 C	
			06/09 15:49 55559900000165 Irmandade D			
06/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	210,28 D	
			06/09 16:48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
06/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	
06/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.171,69			8.642,556345		
02/08/2023	RESGATE	1.163,40		1,94	989,353346	1,177880486	7.653,202999
	Aplicação 11/07/2023	1.163,40		1,94	989,353346		
03/08/2023	RESGATE	9.004,08		14,13	7.653,202999	1,178357163	
	Aplicação 11/07/2023	9.004,08		14,13	7.653,202999		
08/08/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.714,833406	1,179724462	12.714,833406
10/08/2023	RESGATE	9.057,26		6,55	7.677,010743	1,180643131	5.037,822663
	Aplicação 08/08/2023	9.057,26		6,55	7.677,010743		
11/08/2023	RESGATE	1.585,30		1,65	1.343,621390	1,181099089	3.694,201273
	Aplicação 08/08/2023	1.585,30		1,65	1.343,621390		
16/08/2023	RESGATE	4.200,00		7,15	3.557,908858	1,182478295	136,292415
	Aplicação 08/08/2023	4.200,00		7,15	3.557,908858		
17/08/2023	RESGATE	160,93		0,30	136,292415	1,182940565	
	Aplicação 08/08/2023	160,93		0,30	136,292415		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.171,69
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	25.170,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	31,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181129042505017
18/09/2023 11:35:17

Cliente


Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.611,845015	1,189358098	12.611,845015
12/09/2023	RESGATE	907,75		0,84	763,044117	1,190743732	11.848,800898
	Aplicação 06/09/2023	907,75		0,84	763,044117		
13/09/2023	RESGATE	11.546,50		13,62	9.704,550911	1,191206075	2.144,249987
	Aplicação 06/09/2023	11.546,50		13,62	9.704,550911		
14/09/2023	RESGATE	2.551,62		3,61	2.144,249987	1,191667852	
	Aplicação 06/09/2023	2.551,62		3,61	2.144,249987		
18/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.005,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	18,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
18/09/2023	1,192587914

Rentabilidade

No mês	0,4263
No ano	7,4449
Últimos 12 meses	10,6158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/09/2023 - Cota: 1,192587914

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.014.174
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17.300-350
Fone: 3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.174
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0810 2032 7400 0131 5500 1000 0141 7415 8321 2553

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

135231306879270 10/08/2023 16:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

10/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:29:44

FATURA

TIPOS DA FATURA

Número: 14174 - Valor Original: R\$ 1.629,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.629,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 10/08/2023
Valor R\$ 1.629,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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		1.629,00	
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	1.629,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			0 - REMETENTE						SP		01.125.797/0001-16	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA JACY STEVAUX VILLACA, 1079			BAURU		SP		ISENTO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			
2	VOLUME					19,000			19,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 149,80 (33,29%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	225,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
02	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 74,90 (33,29%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	112,5000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
413	PAPEL GRAU 08X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 19,26 (32,10%)	48115129	000	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 186,81 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,0000	19,8000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 99,87 (33,29%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancario
PEDIDO: 021265

Tributos aproximados R\$ 237,42 Fed., R\$ 293,22 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.A

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-7



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL - OUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CNPJ 13916-074 - 1935225800

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1758796 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7587 9613 9541 4822
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
135231306920069 10/08/2023 16:34:45

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
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
UF: SP
FONE / FAX: 1832712411
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 67.729.178/0004-91
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 10/08/2023
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10/08/2023
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
FATURA/DUPLIC.							
1758796/1	955,47		10/08/2023				

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	867,87	VALOR DO ICMS	131,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	955,47
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 TOTAL DA NOTA	955,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF: SP
CNPJ: 15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260
PESO BRUTO: 46,910
PESO LÍQUIDO: 46,910
QUANTIDADE: 5,00
ESPÉCIE: VOLUME(S)
MARCA:
NÚMERO: 0,18102

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021155	AGUA PARA INJECAO 1000ML S.FECHADO (FRESENIUS KA BI) L: 74SC1199 Q: 16,0000 F: 14/03/23 V: 14/02/2025, nFCI: EA21 1171-A95B-4753-9111-8BC55C1222F8	30049099	500	5102	FR	16,00	13,8795	222,07	222,07	26,65	0,00	12,00	0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262318 Q: 40,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	40,00	2,19	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030993	COMPRESSA DE GAZE 11F EST. 7,5X7,5 (AMED) L: B04-1 Q: 9.000,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2028	30059090	000	5102	PC	9.000,00	0,05	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
014822	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (JP) L: 877723 Q: 20,00 F: 26/05/23 V: 26/05/2025	30049099	000	5102	FR	20,00	9,79	195,80	195,80	23,49	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697907

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

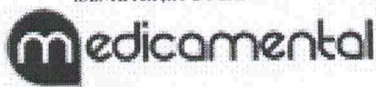
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 021257 COTACAO PRINCIPAL 004399 CENTRO DE CUSTO ALMOXARIFADO FARMACIA DATA ENTREGA: 11/08/2023 Pedido: 2578970 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2578970 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 07729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-7

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.779
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0427 7911 4312 1914

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

333230170568478 - 10/08/2023 17:21:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP 1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:21:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Vc. 10/08/2023
Va. R\$ 1.237,19

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

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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
1.237,19	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,19
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	1.237,19

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 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,530

PESO LÍQUIDO

8,530

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
34596	AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100/SR Lote: 134B5 Qt: 5 Val: 28/02/28	90183219	400	6108	CX	5	8,2000	41,00	41,00	4,92			12,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 15120523 Qt: 3 Val: 13/04/28	30051090	000	6108	PT	3	7,5300	22,59	22,59	2,71			12,00	
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 69943 Qt: 7 Val: 12/06/28 FCI: 3385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	6108	PT	7	5,8700	41,09	41,09	4,93			12,00	
3	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 69825 Qt: 2 Val: 07/06/28 FCI: A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	2	8,8000	17,60	17,60	2,11			12,00	
37647	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M/POLAR FIX HOSP Lote: 230202 Qt: 1 Val: 08/02/28	30051090	200	6108	RL	1	54,6000	54,60	54,60	2,18			4,00	
35605	ELETRODO ESPUMA ADULTO/INFANTIL SOLIDOR C/50/LABOR IMPORT Lote: 52422S06AAAA Qt: 10 Val: 30/11/24	90181100	200	6108	EV	10	11,8500	118,50	118,50	4,74			4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 21259
CONTATO GUSTAVO
Ore 14310557 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 1 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 212,93 Estadual: R\$ 231,28 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(C) Venda para consumo final.
Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012.
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 101,54
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art 1º, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 878-7



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

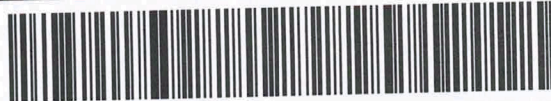
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.779
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0831 3782 8800 0409 5500 1000 0427 7911 4312 1914

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

333230170568478 - 10/08/2023 17:21:22

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37233	FILTRO RETO BACTERIANO HMEF RETO ADULTO COM TRAQUEIA/GMI Lote: 230265 Qt: 40 Val: 31/05/28	84213910	000	6108	UN	40	5,3400	213,60	213,60	25,63			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M/CIEX Lote: FC20523B Qt: 4 Val: 23/06/25	48114110	000	6108	UN	4	3,0900	12,36	12,36	1,48			12,00	
35012	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 69271 Qt: 1 Val: 19/05/28 FCI:C300222F-13EE-4716-86A5-23883E21CDE5	60029010	500	6108	RL	1	8,0300	8,03	8,03	0,96			12,00	
35016	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 X 15 M/POLAR FIX HOSP Lote: 70240 Qt: 1 Val: 20/06/28 FCI:39BC02A9-A5F2-4EC3-9139-39869775DEB6	60029010	500	6108	RL	1	11,5200	11,52	11,52	1,38			12,00	
31250	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG INJ IV C/10 FA/AUROBINDO/AM G+ Lote: PT0423013A Qt: 5 Val: 31/12/24	30041019	200	6108	CX	5	134,5000	672,50	672,50	26,90			4,00	
19436	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 14/LABOR IMPORT Lote: 08422091 Qt: 10 Val: 30/09/27	90183921	700	6108	PC	10	2,3800	23,80	23,80	2,86			12,00	

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 6787



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0989 8810 2098 0525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231311981761 - 11/08/2023 10:47:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 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. 11/08/2023
Valor RS 708,67Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

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
425,20	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	708,67
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	708,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			11,110	11,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	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
51986	CLIZE 150MCG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 25 AP/HALEXISLAR S+ Lote: 0000150586 Qt: 25 Fab: 13/07/22 Val: 31/10/23	30049069	020	5102	AP	25	6,0000	150,00	90,00	16,20			18,00	
52532	CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN S+ Lote: P19123A Qt: 200 Fab: 18/05/23 Val: 31/05/25	30049099	020	5102	AP	200	0,4800	96,00	57,60	6,91			12,00	
26586	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN/PROCTEX/CREMER Lote: 0063306B Qt: 24 Fab: 07/02/23 Val: 06/02/25	30051030	020	5102	UN	24	8,2538	198,09	118,85	21,39			18,00	
52678	FILME FENESTRADO INVENA FIX 7X9CM ADVANCED CX C/ 50/CREMER Lote: 439490322F Qt: 50 Fab: 12/06/23 Val: 02/06/25	30051020	020	5102	UN	50	2,4600	123,00	73,80	13,28			18,00	
37851	IONCLOR 60MG/ML SOL OR 100ML + CP MED/PRA TI DONADUZZI S+ PMC: 3,35 Lote: 23F44Y Qt: 6 Fab: 26/06/23 Val: 26/06/25 FCI:677B6601-869F-46CB-B2C3-7E0A7DA A0B55	30049099	520	5102	FR	6	2,2500	13,50	8,10	1,46			18,00	
45504	OLEO MINERAL 100% CT C/ 1 FR 100ML/UNIAO QUIMICA S- Lote: 2323090 Qt: 2 Fab: 30/05/23 Val: 31/05/25	30049099	020	5102	FR	2	4,3350	8,67	5,20	0,94			18,00	
569	PARACETAMOL 500MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G- Lote: 1367/22M Qt: 500 Fab: 25/11/22 Val: 31/10/24 FCI:B31DC635-A6D0-4CBB-AA68-1AEAAB824E47	30049045	520	5102	CP	500	0,0900	45,00	27,00	3,24			12,00	
53678	PHOSFOENEMA (160+60)MG/ML SOL RETAL 130ML CX C/ 12 FR/CRISTALIA S- Lote: 23040359 Qt: 12 Fab: 03/04/23 Val: 03/04/25 FCI:923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7FTA57	30049099	520	5102	FR	12	6,2008	74,41	44,65	8,04			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2098052
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,31 Estadual: R\$ 104,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
(B) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-7



ALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000026096
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 2027 4400 0788 5500 1000 0760 9613 3356 1015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231308381637 10/08/2023 20:30:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623179926119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
10/08/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/08/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
01832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
20:28:00

FATURA

001

10/08/2023

24.84

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,84
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 24,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,888

PESO LÍQUIDO
0,888

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0028201	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M C 12 - ORTOBOM xEAN: 6065291901492 - Lote: 296 - Dt. Fabric: 01/06/2023 - Dt. Valid: 01/06/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	3,00	8,28	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira de Sá
Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 027811
Protocolo: 135231308381637
Pedido cliente - Local de entrega PEDIDO 021261 - Nro. Pedido Interno: 027811 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-7



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

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

N. 000902992
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9029 9217 4319 9386

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231308447239 10/08/2023 20:44:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILA NOVA,66

CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 10/08/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/08/2023
 HORA ENTRADA/SAÍDA
 20:34:00

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX
 01832711124

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
 001
 10/08/2023
 1 442.09

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.442,09	VALOR DO ICMS 241,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.442,09
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 1.442,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO RUA SAO PAULO 41 SALA 1706	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115		

QUANTIDADE 4	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,535	PESO LIQUIDO 39,535
-----------------	---------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000138	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 3883361 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lot e: 3114301 - Dt. Fabric: 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/04/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	50,00	2,05	102,50	102,50	18,45	0,00	18,00%	0,00%
0000096	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25GX3 1/2 SPINAL C 25 4083790183219 xEAN: 37891463005640 Reg. Anvisa: 10033430144 - Lot e: 3114248 - Dt. Fabric: 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/04/2028 Marca: BD	790183219	800	5102	CX	1,00	294	294,00	294,00	35,28	0,00	12,00%	0,00%
12769	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO 218367 - CREMER xEAN: 7891800218381 Reg. Anvisa: 0010071150056 - Lo te: 367182301 - Dt. Fabric: 30/01/2023 - Dt. Val id: 30/01/2028 Marca: CREMER	30059090	500	5102	UN	3,00	14,48	43,44	43,44	7,82	0,00	18,00%	0,00%
0008913	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C ELAST C 50 0110701 - DE xEAN: 7898283816400 Reg. Anvisa: 0010330669038 - Lo te: SMAFAA0095 - Dt. Fabric: 30/03/2022 - Dt. Va lid: 30/03/2027 Marca: DESCARPACK	30709010	200	5102	PT	10,00	4,25	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00%	0,00%
0001538	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283815311 Reg. Anvisa: 10330	40151200	200	5102	CX	20,00	11,89	237,80	237,80	42,80	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 205492
 Protocolo: 135231308447239
 Pedido cliente - Local de entrega PEDIDO 021261 - Nro. Pedido Interno: 205492 - Forma
 de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 678-7



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000902992
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9029 9217 4319 9386

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231308447239 10/08/2023 20:44:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0001537	660304 - Lote: 2LTHAA023S - Dt. Fabric: 30/03/2023 - Dt. Valid: 30/03/2028 Marca: DESCARPACK LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 CA N° 29.996 xEAN: 7898283814673 Reg. Anvisa: 10330 660304 - Lote: 2LTHAA008M - Dt. Fabric: 28/02/2023 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK	40151200	200	5102	CX	20,00	11,89	237,80	237,80	42,81	0,00	18,00%	0,00%
0001607	410023 - Lote: 2246 - Dt. Fabric: 30/11/2022 - Dt. Valid: 30/11/2025 Marca: MUCAMBO LUVA CIRURGICA LATEX EST N.6,5 SENSITEX - MUCAMBO CA N° 39.317 xEAN: 7896098810613 Reg. Anvisa: 10092	40151200	500	5102	PA	60,00	1,55	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00%	0,00%
3445	8/06/2025 Marca: MULTIGEL GEL P ECG 100G ULTRAGEL - MULTIGEL xEAN: 7898924950203 Reg. Anvisa: 0080316110002 - Lote: 1104 - Dt. Fabric: 28/06/2023 - Dt. Valid: 28/06/2025 Marca: MULTIGEL	30067000	000	5102	UN	3,00	1,47	4,41	4,41	0,79	0,00	18,00%	0,00%
0010647	17/07/2026 Marca: VIC PHARMA CLOREXIDINA 4% 1L DEGER TENSOAT 88199 - VIC PHARMA xEAN: 7897877708794 Reg. Anvisa: 0000001992006 - Lote: M35223 - Dt. Fabric: 01/08/2023 - Dt. Valid: 17/07/2026 Marca: VIC PHARMA	00039099	000	5102	L	12,00	32,22	386,64	386,64	69,60	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 678-7



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

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.018.692
 Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 1820 0300 0144 5500 3000 0186 9211 5165 1141

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

135231310535753 11/08/2023 08:21:43

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

11/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

11/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:21:13

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

3.000,00

VALOR DO FRETE

60,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE FEV239023004034310	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	EQUIPO ICASET EI 0421 000 EST. (CX 50 UN) LOTE MAI237001000873520	90189099	0300	5102	UN	50,0000	34,0000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 10/08/2023
 0000

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 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 CASSETE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.
 Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:450,30 Est:399,00 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:021263

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 678-7

PEDIDO: 023749 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N° 335.266
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3123.0805.1945.0200.0114.5500.1000.3352.6611.2108.5120

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
 131235526666216 - 14/08/2023 15:29:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117 CNPJ 05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 14/08/2023
 ENDEREÇO FAMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 14/08/2023
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-1124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:29:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP MUNICÍPIO FONE / FAX UF

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 189790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

FATURA/DUPLICATAS

335266/1 - 14/08/23 - 690,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 690,30 VALOR DO ICMS 82,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,30
 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 690,30 ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE I-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
 QI DADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,8100 PESO LÍQUIDO 3,8100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
26685 30049099	(+) CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML Lote: 2330727 - 30/03/2025 Qtde: 200.00 / CEST: 13.002.00	500 6108	AMP	200,0000	0,2640	0,0000 0,0000%	52,80	52,80	6,34 0,00	0,00	12,00 0,00
27646 30049099	(-) DAPIRONA 1G AMP 2ML Lote: DP22M434 - 30/12/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.003.01	000 6108	AMP	400,0000	1,0500	0,0000 0,0000%	420,00	420,00	50,40 0,00	0,00	12,00 0,00
29881 30049045	(-) BROMOPRIDA AMP Lote: 78RL4941 - 30/11/2024 Qtde: 50.00 / CEST: 13.002.01	500 6108	AMP	50,0000	1,2500	0,0000 0,0000%	62,50	62,50	7,50 0,00	0,00	12,00 0,00
4407 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1G IV Lote: 78SC1162 - 30/03/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	AMP	50,0000	3,1000	0,0000 0,0000%	155,00	155,00	18,60 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PEDIDO COMPRA DIRETA BIONEXO 304083781/ Pedidos de Venda utilizados: 12107580 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 575,00/ ICMS Destino: R\$ 34,50 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 92,85 Federal R\$: 29,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 618-7

FARMA VISION

passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Sargas, Nº 33 Bairro Maranhão - Cotia/SP - CEP: 06719-835
Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319
www.farmavision.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.033.248
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0809 0585 0200 0148 5500 0000 0332 4814 6958 2798

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231326479859 14/08/2023 11:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 33248 - Valor Original: R\$ 895,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 895,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
895,00	161,10	0,00	0,00	257,04 (28,72 %)	895,00
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	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - REMETENTE				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM172 - JARDIM ANHANGUERA	RIO CLARO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4,300	4,300

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	ALIQ. % IPI
002654	BROMETO DE ROCURONIO50MG/5ML INJ TEMP 2 A 8C (MED DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZADA RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 149,64 FEDERAL E R\$ 107,40 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: E021A058 QT: 100 VAL: 30/03/24 FAB: 30/04/21	30042079	100	5102	UNI	100,000	8,9500	0,00	895,00	895,00	161,10	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COVID MED LIB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 PEDIDO 304083781.1 PEDIDO: 038254 Valor aproximado dos tributos 257,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR
DIVISÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
681
Série: E
Data Emissão: **16/08/2023**
Certificação: **AF807-C9395**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.000.981/0001-23** Insc. Municipal: **00172780** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA** N°: **37**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PARAGUAÇU PAULISTA** UF: **SP** CEP: **19700-000**
E-mail: **kenedy@consulteauditoria.com.br** Telefone: **1833614423**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Telma Rosane Garcia
CPF: SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 08/2023 POR DR HILDO	Sim	1,00	4.200,0000	4.200,00

• EMPENHADO •
DATA: 16 / 08 / 23
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
400300

Santander 013113002114-3

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: 0,650% R\$ 27,30	COFINS: 3,000% R\$ 126,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 63,00	CSLL: 1,000% R\$ 42,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.941,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2023** Local do Recolhimento: **PARAGUAÇU PAULISTA/SP** Dt: **16/08/2023 16:02:31**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630503** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Observações: **DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 678-7

Impresso em: 16/08/2023 às 16:02:39

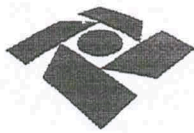
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 681
Certificação
AF807-C9395

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

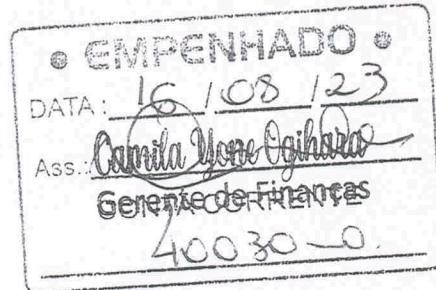
CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23228.5789897-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações NF 681 - CLINICA MEDICA HILDO T. CARV. JUNIOR LTDA			Valor Total do Documento 195,30
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	195,30			195,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		195,30	0,00	0,00	195,30

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

16/08/2023 16:25:46

85870000001 4 95300385232 4 63070123228 5 57898978790 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23228.5789897-8
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 195,30

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 678-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR
DIVISÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
681
Série: E
Data Emissão: 16/08/2023
Certificação: AF807-C9395

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 27.000.981/0001-23 Insc. Municipal: 00172780 Insc. Estadual:
Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA N°: 37
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PARAGUAÇU PAULISTA UF: SP CEP: 19700-000
E-mail: kenedy@consultecauditoria.com.br Telefone: 1833614423

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 08/2023 POR DR HILDO	Sim	1,00	4.200,0000	4.200,00

Opc # 195,30

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: 0,650% R\$ 27,30	COFINS: 3,000% R\$ 126,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 63,00	CSLL: 1,000% R\$ 42,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.941,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PARAGUAÇU PAULISTA/SP Dt: 16/08/2023 16:02:31
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8630503
Observações:

Impresso em: 16/08/2023 às 16:02:39

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

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 631
Certificação
AF807-C9395

Data

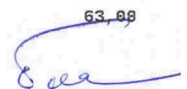
Assinatura do Recebedor


PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 678-7

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Número do Documento 07.01.23228.5789887-0	
Observações NF 681 - CLINICA MEDICA HILDO T. CARV. JUNIOR LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/09/2023	
Valor Total do Documento 63,00	

Composição do Documento de Arrecadação

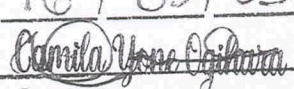
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	63,00			63,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		63,00	0,00	0,00	63,00


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 16/08/23

Ass.: 

Gerente de Finanças

40030-0

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/08/2023 16:25:46

85890000000 0 63000385232 6 63070123228 5 57898870620 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	63000385232 6	63070123228 5	57898870620 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.01.23228.5789887-0
				Pagar até: 20/09/2023
				Valor: 63,00

Pague com o PIX





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
WWW.EPARAGUACU.SP.GOV.BR
DIVISÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
681
Série: E
Data Emissão: **16/08/2023**
Certificação: **AF807-C9395**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.000.981/0001-23** Insc. Municipal: **00172780**
Endereço: **R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PARAGUAÇU PAULISTA**
E-mail: **kenedy@consultecauditoria.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **37**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19700-000**
Telefone: **1833614423**

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 08/2023 POR DR HILDO	Sim	1,00	4.200,0000	4.200,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 4.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 84,00
PIS: 0,650% R\$ 27,30	COFINS: 3,000% R\$ 126,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 63,00	CSLL: 1,000% R\$ 42,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.941,70

4.01 - Medicina e biomedicina.

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2023** Local do Recolhimento: **PARAGUAÇU PAULISTA/SP** Dt: **16/08/2023 16:02:31**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:

CNAE: **8630503**
Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: **678-7**

Impresso em: 16/08/2023 às 16:02:39

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

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARVALHO JUNIOR LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 681
Certificação
AF807-C9395

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

Air Liquide
 Air Liquide Brasil Ltda
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR 381
 VILA MIRIM
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP 19013-220 - 1832327055

DANFE
 DOCUMENTO ELETRÔNICO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 0044156 - FL 1/1
 SÉRIE 297

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 6745 5529 7000 0441 5618 5906 1330
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.REC.TER
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
652215956117
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
RUA ERMILANO VILLA NOVA 66
 MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE / FAX
1832712411
 BARRO / DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
 CEP
19400-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.331.788/0067-45
 DATA DA EMISSÃO
04/07/2023
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3.00	CILINDROS	ALB			

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 678-7

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 COD. PRODUTO
 10807004
 QNTD
 1072
 DESCRICAO PRODUTO/SERVICO
 CILINDRO, COMPRIHO 2,2 (6,11) III GATEIRO GAS3599 REPLICHA - 1 NR - 62573 2806390

Flaw 45351129354

EMPENHADO
 DATA: 06/09/23
 Ass.: *Camilla Almeida Vitoria*
 Gerente de Finanças
 400300

RESERVADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO DO CLIENTE: 51634 - IPI reduzido a zero cont. dec. 8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero cont. dec. 8950 29/12/2016 Lotes: Condico de Pagamento - 8 - 28 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01152-000. Telefone: Proton - 151 LOCAL DE ENTREGA - Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU CEP: 19400000 UF: SP País: BRASIL Email: sandecaspv@santecaspv.com.br/financieiro.scpv@honnill.com ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERICIOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5947/2021 DA ANTT ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODERÁ, SOB HIPÓTESE, OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa:AV169590(SP)