

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

138 Parc. 03

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.

Pro Santa Casa



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano 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: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2020

Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 03/12 (R\$ 15.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 04/04/2025

Processo nº 5/2025

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	01/01/2020	31/12/2025	R\$ 180.000,00
Aditamento nº 1º	01/01/2024	30/06/2024	R\$ 90.000,00

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\$)
04/04/2025	R\$ 15.000,00	04/04/2025	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					20,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.020,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					3.645,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					18.666,14

(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.

Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Honorarios Medicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	3.747,88	-	3.747,88	3.747,88	-
Material Hospitalar	6.118,26	-	6.118,26	6.118,26	-
TOTAL	18.666,14	-	18.666,14	18.666,14	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.666,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.666,14
(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 junho de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yene Ogihara
Assistente Contábil


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
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

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido:	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 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de abril de 2025.	

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/04/2025	04/04/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	07/04/2025	07/04/2025	23.498	Lemos - Distribuidora Hospitalar Ltda ME	550.097.000.075.309	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 503,00	R\$ 14.497,00
3	07/04/2025	07/04/2025	23.498	Lemos - Distribuidora Hospitalar Ltda ME	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.014,20	R\$ 13.482,80
4	01/04/2025	07/04/2025	132.855	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	40.701	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.103,68	R\$ 11.379,12
5	01/04/2025	07/04/2025	132.855	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	40.701	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.014,06	R\$ 10.365,06
6	07/04/2025	07/04/2025	36.745	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	40.702	Medicamento	R\$ -	R\$ 630,00	R\$ 9.735,06
7	15/04/2025	14/04/2025	82.187	Decio Camargo Produtos E Equipamentos Laboratoriais Ltda	41.401	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 4.601,20	R\$ 5.133,86
8	24/04/2025	24/04/2025	848	Clinica Otorrino e Face Nakata Ltda	42.401	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ (3.666,14)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 20,70	R\$ -	R\$ (3.645,44)
Recurso Próprio							R\$ 3.645,44	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 18.666,14	R\$ 18.666,14	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 18.666,14 (Dezoito Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 3.645,44 (Três Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro 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 junho de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camila Yone Ogihara
Elaborador

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

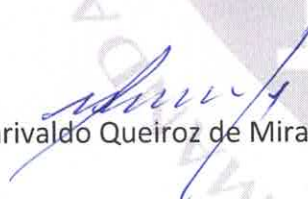
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65

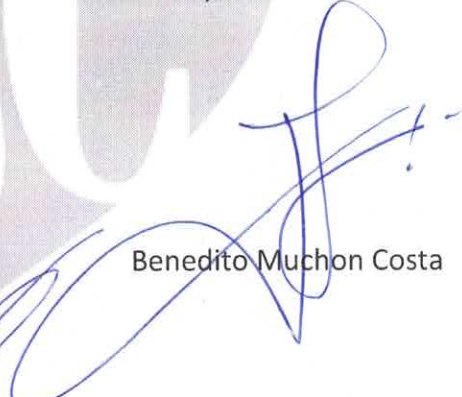


Parecer do Conselho Fiscal

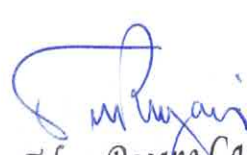
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 03 (três) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 04/04/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 13 de Junho de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

☐ Visualizar Pix agrupados

G332050845238538022
05/05/2025 08:59:33



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 04 / 2025

Lançamentos

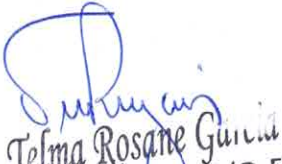
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.759.263.022.771	3,90 C	
				03/04 07:25 55559900000165 IRMANDADE D			
03/04/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.900.711.942	3,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/04/2025			
04/04/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				04/04 12:35 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	1.517,20 D	
				07/04 16:04 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	3.117,74 D	
				07/04 16:04 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	630,00 D	
				07/04 16:43 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.264,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	4.601,20 D	
				14/04 15:49 DECIO CAMARGO PRODUTOS E E			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.601,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	3.645,44 C	
				24/04 16:47 IRMANDADE DA S C DE P VE			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	8.800,00 D	
				24/04 17:01 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.154,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ciente

Agência

320-4

Conta

40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE

Mês/ano referência

ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			11.092,415920	1,352275294	11.092,415920
07/04/2025	RESGATE	5.264,94		1,90	3.893,233537	1,352818923	7.199,182383
	Aplicação 04/04/2025	5.264,94		1,90	3.893,233537		
14/04/2025	RESGATE	4.601,20		7,34	3.399,754763	1,355550715	3.799,427620
	Aplicação 04/04/2025	4.601,20		7,34	3.399,754763		
24/04/2025	RESGATE	5.154,56		8,21	3.799,427620	1,358827107	
	Aplicação 04/04/2025	5.154,56		8,21	3.799,427620		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.020,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	17,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

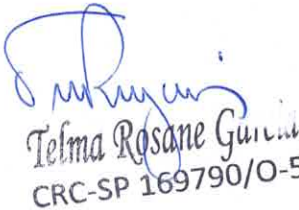
Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.075.309
VALOR TOTAL	1.517,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEMOS DISTRIB HOSPITALAR
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 75.309-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2E7.3BC.96D.F3F.F13
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138


Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEMONS -DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA -MERUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ALVARES MACHADO - SP
CEP 19167-192
(18) 3904-4002DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.498

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0416 7526 8200 0129 5500 1000 0234 9819 8937 0040

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

135250918688649 07/04/2025 16:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.752.682/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/04/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:40:21

FATURA/DUPLICATA

001 07/04/2025 R\$ 1.517,20

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
1.517,20	273,10	0,00	0,00	336,46	1.517,20
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	1.517,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0-Rem (CIF)				16.752.682/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOM PEDRO I 558	ALVARES MACHADO	SP	562.210.634.112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
28243	AGULHA DESC 40X12 cProdANVISA=0080495510095 PMC=0,00 Lote=240523 Qtd=500 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029	90183219	000	5102	UN	500	0,11	55,00	55,00	9,90	18	11,91
22851	CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML S.F cProdANVISA=1031101550036 PMC=0,00 Lote=4070390 Qtd=10 Fab=27/07/2024 Val=27/07/2026 EAN: 7898361701710	30049069	000	5102	UN	10	31,42	314,20	314,20	56,56	18	58,91
24459	SERINGA DESC 05ML S/AG LS cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K910 Qtd=300 Fab=01/07/2023 Val=30/07/2028 EAN: 7842826050035	90183119	000	5102	UN	300	0,21	63,00	63,00	11,34	18	11,02
29813	SERINGA DESC 10ML S/AG cProdANVISA=0081418620001 PMC=0,00 Lote=6043230501 Qtd=500 Fab=30/05/2023 Val=30/05/2028 EAN: 7706634026043	90183119	000	5102	UN	500	0,31	155,00	155,00	27,90	18	27,12
28410	SERINGA DESC 20ML S/AG cProdANVISA=0080495519004 PMC=0,00 Lote=23/251 Qtd=500 Fab=01/08/2023 Val=30/07/2028 EAN: 7898652371653	90183119	000	5102	UN	500	0,46	230,00	230,00	41,40	18	40,25
6469	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100700045 PMC=0,00 Lote=0410 25 Qtd=30 Fab=01/02/2025 Val=02/02/2027 EAN: 7896137600410	30049099	000	5102	UN	30	8,00	240,00	240,00	43,20	18	64,20
3944	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100700029 PMC=0,00 Lote=0763 25 Qtd=40 Fab=27/02/2025 Val=28/02/2027 EAN: 7896137600434	30049099	000	5102	UN	40	4,00	160,00	160,00	28,80	18	42,80
6530	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100700037 PMC=0,00	30049099	000	5102	UN	60	5,00	300,00	300,00	54,00	18	80,25

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
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 336,46, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 336,46. Fonte: IBPT.
OPERACAO 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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Recebemos de LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 07/04/2025, Valor Total: R\$ 1.517,20, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES. VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.023.498

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**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

1

Nº 000.023.498

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0416 7526 8200 0129 5500 1000 0234 9819 8937 0040

 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918688649 07/04/2025 16:39:58

CNPJ

16.752.682/0001-29

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
	Lote=0873 25 Qtd=60 Fab=07/03/2025 Val=07/03/2027 EAN: 7896137600427											

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 01/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 138

 Camila Yone Ogihara
 Assistente Contábil

 Telma Rosane Guirao
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.14
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407185313872335323
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.117,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 16:04:15

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 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: 07/04/2025 - 16:04:16

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: E.AA1.CB0.076.409.3C6

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138


Camila Dione Ogihara
Assistente Contábil


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS		www.sanos.org.br	
Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO		RESERVADO AO FISCO	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.º: <u>0112020</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>	
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-E		EMPENHIADO DATA: <u>07/04/20</u> ASS: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>40030</u>	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.27
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407193751705061356
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$630,00
TARIFA: R\$6,23
DATA: 07/04/2025 - 16:43:43

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112020

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: 00000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

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

Camila Yone Ogihara
Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 16:43:47
DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 1.807.CDC.E58.8E7.29A
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.

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

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



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. 000.036.745

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0367 4510 0363 3407

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

135250919363815 - 07/04/2025 17:33:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE/FAX

1837712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 07/04/2025

Valor R\$ 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
630,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
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	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

1,810

1,810

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/A1 G+ Lote: EP0325004A Qt: 3 Val: 31/01/27	30041011	000	5102	CX		210,0000	630,00	630,00	75,60			12,00	
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2020														
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 138														
Camila Yone Oshara Assistente Contábil														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 26539

CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 363242

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 107,29 Estadual: R\$ 75,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Guimarães
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250414183808423490785
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.601,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2025 - 15:49:32

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 15:49:33

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C4.E4B.877.51E.9C9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Camila Jone Ogihara
Assistente Contábil

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **82.187**
SÉRIE: **0**
FOLHA: **1/2**



CHAVE DE ACESSO

3525.0400.6915.5500.0127.5500.0000.0821.8710.0930.1526

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

135251002039951 - 15/04/2025 15:48:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

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 VENCESLA

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

15/04/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

15/04/2025

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:48:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

82187/1 - 25/03/25 - 299,90 | 82187/2 - 14/04/25 - 4601,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.901,10

VALOR DO ICMS

882,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.901,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.901,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

38,0000

PESO LÍQUIDO

38,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1509 29051100	ALCOOL METILICO "PA" 1000ML Marca: CHEMCO Lote 33139 - 30/03/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	LT	1,0000	25,1000	0,0000	25,10	25,10	4,52	0,00	18,00	0,00
613 39269040	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPÁ VERMELHA COM 100UN (CLT80ES RGM) Marca: C PLAST Lote: 250609 - 28/02/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	1,0000	47,0000	0,0000	47,00	47,00	8,46	0,00	18,00	0,00
1728 38221200	DENGUE RAPIDO (NSI) PACK 25 TESTES (659025AG30ER) PD Marca: WAMA Lote: 24L109X - 30/11/2026 Qtde: 4.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	4,0000	195,0000	0,0000	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00
5053 38221990	TROPONINA I PACK 25 TESTES (639025 R) Marca: WAMA Lote: 25A085X - 31/07/2026 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	5,0000	89,0000	0,0000	445,00	445,00	80,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 026584 / Nro. Pedido: 84645 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA SOMENTE ATE AS 17 HRS / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 756,85 Federal R\$: 448,99 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Telma Rosane Gil
CRC SP 169790/O-5

Camila Yone Ogihara
Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **82.187**
SÉRIE: **0**
FOLHA: **2/2**



CHAVE DE ACESSO

3525.0400.6915.5500.0127.5500.0000.0821.8710.0930.1526

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

135251002039951 - 15/04/2025 15:48:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C25013E4 - 03/05/2026 Qtde: 15.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	15,0000	52,0000	0,0000	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C241234X - 02/06/2026 Qtde: 13.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	13,0000	114,0000	0,0000	1.482,00	1.482,00	266,76	0,00	18,00	0,00
4378 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 3,5ML C/100 PREMIUM (454071) Marca: VACUETTE Lote: C2502348 - 03/05/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	3,0000	79,0000	0,0000	237,00	237,00	42,66	0,00	18,00	0,00
4982 90183999	TUBO VACUO AZUL 3,0ML C/100 (13X75) (CITRATO) Marca: INJEX Lote: 147/25 - 30/01/2026 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	3,0000	59,0000	0,0000	177,00	177,00	31,86	0,00	18,00	0,00
478 38221990	COVID 19 ANTIGENO AG (25 TESTES) (672025 AG) Marca: WAMA Lote: 24J088XB - 31/07/2026 Qtde: 4.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	4,0000	232,0000	0,0000	928,00	928,00	167,04	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / Pedido: 026584 / Nro.
Pedido: 84645 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE
CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA SOMENTE
ATE AS 17 HRS / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo
aproximado R\$: 756,85 Federal R\$: 448,99 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DÉCIO CAMARGO

**Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda**

Insc. Est. Nº 621.006.750.113 | CNPJ Nº
00.691.555/0001-27

PABX: (19) 3582-9792 | (19) 3582-9797

e-mail: vendas@deciocamargo.com.br

Av. Severino Meirelles, 1646 – Centro – CEP 13.670-000
Santa Rita do Passa Quatro – SP.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Cód. 00000633

CARTA DE CRÉDITO

CRÉDITO NO VALOR DE R\$299,90

Justificativa;

O cliente obteve o crédito em questão, pois faturamos e enviamos o material lactato no valor correspondente, conforme nota fiscal 81.514. No entanto, o cliente não utiliza esse material e nos devolveu por conta.

Como a nota já foi paga (pagamento antecipado), o cliente ficou com o crédito disponível a ser utilizado em um próximo pedido.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

EMILY
SAC
09/04/2025


Camilla Yone Ogihara
Assistente Contábil

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR

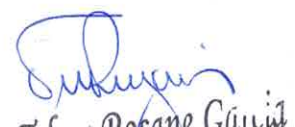
CLIENTE : 00000 633 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

RECEBIMENTOS \$\$			FATURAMENTO			SALDO
DATA	BANCO	VALOR	DATA	NF	VALOR	
25/03/2025	SANTANDER	R\$ 2.773,47	27/03/25	81514	2.473,57	299,90
			09/04/25	81932-devol.	299,90	299,90
			15/04/25	reposição devol.	299,90	-
14/04/2025	SANTANDER	R\$ 4.601,20	15/04/25		4.901,10	-

PAGO COM RECURSO DEFELENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133


Camila Jone Ogihara
Assistente Contábil


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Impressão : 15/04/2025 - 13:42:36 - Usuário : KEILA

DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA
AV. SEVERINO MEIRELES,1656
CENTRO - 13670-000
SANTA RITA DO PASSA QUATRO /SP
Fone/Fax : (0019)3582-9797

PEDIDO DE VENDA

Número Pedido: 84645 **** PEDIDO REIMPRESSO *****
PEDIDO DE VENDA DECIO

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
VENCESLAU = 00000633
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Cidade/UF: PRESIDENTE VENCESLAU / SP
CNPJ: 55.559.900/0001-65
Vendedor: KEILA vendas5@decio.camargo.com.br
Transp.: MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCAÇÕES & SOL E
Nat. Oper.: 5102-VENDA DE MER ADQ REC D TERC
Obs.:

Data: 15/04/2025
Bairro: CENTRO
Cep: 19400-000
Insc.: ISENTA
Fone: (0018)3271-1124
Vlr. Frete.: 0,00 - CIF
Cond. Pgto.: A VISTA

Banco: Carteira - BANCO DO BRASIL

Endereço de Entrega: **NÃO PREENCHIDO**

Cód. Barra	Lote	Iditem	Discriminação	Marca	UN	Qtde	Vlr.Unit	Vlr.Total
84645	33139 - 30/03/2027	1509	ALCOOL METILICO "PA" 1000ML	CHEMCO	LT	1	25,10	25,10
84645	250609 - 28/02/2027	613	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA COM 100UN (CLT80ES-RGM)	C.PLAST	UN	1	47,00	47,00
84645	24J088XB - 31/07/2026	478	COVID-19 ANTIGENO AG (25 TESTES) (672025- AG)	WAMA	KIT	4	232,00	928,00
84645	C2502348 - 03/05/2026	4378	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 3,5ML C/100 PREMIUM (454071)	VACUETTE	PC	3	79,00	237,00
84645	147/25 - 30/01/2026	4982	TUBO VACUO AZUL 3,0ML C/100 (13X75) (CITRATO)	INJEX	UN	3	59,00	177,00
84645	24L109X - 30/11/2026	1728	DENGUE RAPIDO (NS1) PACK 25 TESTES (659025AG30ER) PD	WAMA	KIT	4	195,00	780,00
84645	25A085X - 31/07/2026	5053	TROPONINA I PACK 25 TESTES (639025-R)	WAMA	KIT	5	89,00	445,00
84645	C241234X - 02/06/2026	2952	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071)	VACUETTE	PC	13	114,00	1.482,00
84645	C25013E4 - 03/05/2026	2942	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036)	VACUETTE	PC	15	52,00	780,00

VI.Produutos: 4.901,10

VI.Desconto: 0,00

VI.Líquido: 4.901,10

OBSERVAÇÕES:

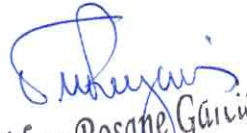
Pedido: 026584

Volume: _____ Isopor: _____ Peso: _____ Horário: _____

Separador

Conferente

Empacotador


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133


Camila Yone Ogata
Assistente Contábil



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.28
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424194304949356583
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 17:01:56

PAGO PARA: Clínica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000798630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

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: 24/04/2025 - 17:01:57

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: E.993.D77.94B.851.330

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.

Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
848
Data de Emissão
24/04/2025
Data e Hora da Competência
24/04/2025 às 11:27:35
Código de Verificação
0087-4551-3625

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12164 Insc. Mun. 12401
Nome CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 87
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
28	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.800,0000	1,00	0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 03/2025.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 8.800,00
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00 Vir. do ISS (R\$) 176,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA CNPJ: 28.387.135/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 848 emitida em 24/04/2025 às 11:27:35 - Cód. Verif. 0087-4551-3625
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138



Assistente Contábil

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças