

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.08

Prefeitura Municipal
de Piquerobi

**ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ:** 55.559.900/0001-65**ENDEREÇO E CEP:** RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI**CPF:** 030.501.488-96**OBJETO:** FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

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

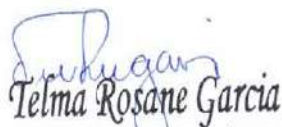
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/09/2024	R\$ 25.000,00	17/09/2024	556.704.000.005.184	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.000,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				745,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				25.745,90

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Hospitalar	R\$ 9.565,86	-	R\$ 9.565,86	R\$ 9.565,86	-
Honorários Médicos	R\$ 9.516,00	-	R\$ 9.516,00	R\$ 9.516,00	-
Medicamentos	R\$ 6.664,04	-	R\$ 6.664,04	R\$ 6.664,04	-
TOTAL	25.745,90	-	25.745,90	25.745,90	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		25.745,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		25.745,90
(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, 17 de outubro de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTABIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Piqueroibi
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/02/2024
Data do Recebimento do Empenho: 17/09/2024
Número do Empenho: 1170

Valor Recebido:	R\$ 25.000,00
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\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 17 de setembro de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	17/09/2024	17/09/2024	-	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	19/09/2024	19/09/2024	16.314	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.178,10	R\$ 22.821,90
3	19/09/2024	19/09/2024	503.666	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.419,37	R\$ 20.402,53
4	19/09/2024	19/09/2024	87.559	HDL Logistica Hospitalar	552.591.000.102.525	Medicamentos	R\$ -	R\$ 642,19	R\$ 19.760,34
5	19/09/2024	19/09/2024	428.705	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.221,47	R\$ 17.538,87
	19/09/2024	19/09/2024	428.707	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	552.755.000.121.550	Medicamentos	R\$ -	R\$ 447,70	R\$ 17.091,17
6	19/09/2024	19/09/2024	2.634.742	Eurofarma Laboratorios S.A	553.070.000.102.254	Medicamentos	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ 16.309,17
7	19/09/2024	19/09/2024	162.455	Soquimica Laboratorios LTDA	553.371.000.010.213	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 15.469,17
8	19/09/2024	19/09/2024	25.319	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	91.901	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.290,12	R\$ 14.179,05
9	26/09/2024	19/09/2024	20.244	Cirurgica Neves LTDA	91.902	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 12.839,05
10	19/09/2024	19/09/2024	287.258	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	91.903	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.745,02	R\$ 10.094,03
11	19/09/2024	19/09/2024	256.495	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	91.904	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.323,93	R\$ 8.770,10
12	20/09/2024	20/09/2024	291	Centro Medico Macri LTDA	92.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.930,77	R\$ (160,67)
13	20/09/2024	20/09/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	92.002	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 291	R\$ -	R\$ 142,74	R\$ (303,41)
14	20/09/2024	20/09/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	92.003	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 291	R\$ -	R\$ 442,49	R\$ (745,90)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,20	R\$ -	R\$ (745,70)
Recursos Próprios							R\$ 745,70	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 25.745,90	R\$ 25.745,90	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 25.745,90 (Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 745,70 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta 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, 17 de outubro de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Amâncio
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a oitava parcelas do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 17/09/2024 da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 17 de outubro de 2024.




Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810366973831
08/10/2024 10:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.742.046.500.082	7,60 C	
04/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 02/09/2024	822.480.800.674.285	7,60 D	0,00 C
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.746.205.336.922	122,30 C	
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	842.541.100.762.559	122,30 D	0,00 C
17/09/2024		6704	99015	870 Transferência recebida 17/09 14:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
17/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.000,00 D	0,00 C
19/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 19/09 08:28 PRECISION C D P M HOSPIT	551.210.000.017.951	2.178,10 D	
19/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:52 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	2.419,37 D	
19/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:52 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	642,19 D	
19/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:52 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	2.669,17 D	
19/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 19/09 09:02 EUROFA 00055559900000165	553.070.000.102.254	782,00 D	
19/09/2024		0320	99015	470 Transferência enviada 19/09 09:08 SOQUIM 00055559900000165	553.371.000.010.213	840,00 D	
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 08:13 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	91.901	1.290,12 D	
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 08:13 CIRURGICA NEVES	91.902	1.340,00 D	
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 08:13 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALA	91.903	2.745,02 D	
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 13:52 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	91.904	1.323,93 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.102.666	1,50 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.102.667	1,50 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.102.668	1,50 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.102.669	1,50 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.102.670	1,50 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E// Cobrança referente 19/09/2024	822.631.100.102.671	1,50 D	
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	16.238,90 C	0,00 C
20/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 20/09 16:37 55559900000165 IRMANDADE D	201.637.484.408.802	745,70 C	
20/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 20/09 07:17 55559900000165 IRMANDADE D	268.274.770.073.281	9,00 C	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	8.930,77 D /
		756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO		
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.002	142,74 D /
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.003	442,49 D /
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.761,30 C 0.00 C
		Rende Facil		
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.728.467.631.682	32,30 C
		23/09 07:28 55559900000165 IRMANDADE D		
23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.670.801.583.819	12,30 D
		Cobrança referente a 20/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.032.045	20,00 D 0.00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Setembro/2024


Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.000,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,11
Rendimentos no mês:	R\$ 2,31
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 0,00

0,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/09/2024	Aplicação	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
19/09/2024	Resgate	R\$ 16.238,81	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 16.238,90
20/09/2024	Resgate	R\$ 8.761,19	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 8.761,30
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Impresso em 08/10/2024 às 11:21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321908231655331
19/09/2024 08:29:20

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:28:15
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 551.210.000.017.951
VALOR TOTAL 2.178,10

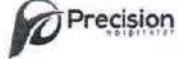
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA
AGENCIA: 1210-6 CONTA: 17.951-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 8.908.E92.2DA.94F.6B2

P. M. de: Piquerosbi
Emp. N.º: 1170

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

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO DE BRAGA ENDER NETO.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISAO COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisaohospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0930 4614 4200 0449 5500 1000 0163 1410 1725 6190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242094306883 - 19/09/2024 13:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

P. M. de: Piquerobi
Emp. N.º: 1170

SP

1832711124

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/09/2024
Valor R\$ 2.178,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.178,10	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,828

PESO LÍQUIDO

50,828

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
15189	(715) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% CX/70 FR - 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2411087 Qt: 2 Val: 13/02/26 FCI: A3B2BA2C-97D2-40D0-89AA-49CEFA52EFBC	30049099	500	5102	CX	2	221,9000	443,80	443,80	53,26			12,00	
12654	AGUA PARA INJECAO CX/200 - 10ML/ISOFARMA O+ Lote: 3110334 Qt: 4 Val: 20/11/25 Lote: 3110170 Qt: 4 Val: 14/11/25	30049099	000	5102	CX	8	40,0000	320,00	320,00	38,40			12,00	
15357	AMPICILINA + SULBACTAM 3G (2G + 1G) CX/20 FR-AMP (IM/IV)/FRESENLIS-NOVAFARMA G+ Lote: 78SE2810 Qt: 2 Val: 26/06/25 FCI: 02A20E77-E8BD-4ED4-913A-DA6534794C83	30031011	500	5102	CX	2	236,4000	472,80	472,80	56,74			12,00	
3049	ATENOLOL 25MG CX/30 COMP/EMS G+ PMC: 20.38 Lote: 3T2140 Qt: 1 Val: 26/05/25	30049042	000	5102	CX	1	2,5000	2,50	2,50	0,30			12,00	
4185	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL CX/1 FRASCO X100ML/UNIAO QUIMICA G+ PmPf: 35,53 PMC: 54.17 Lote: 2313068 Qt: 1 Val: 31/03/25 FCI: B4F29BET-BCC2-4235-A35A-4110F58F7292	30042052	500	5102	CX	1	11,3000	11,30	11,30	1,36			12,00	
4557	CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA) 1G CX/100 FR-AMP (IV/IM)/BLAU S+ Lote: 24010176 Qt: 1 Val: 31/12/25 FCI: B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	300	5102	CX	1	424,0000	424,00	424,00	76,32			18,00	
15037	CLISTEROL (GLICERINA + AGUA PARA INJECAO) 12% CX/20 FR - 500ML/JP O- Lote: 827724 Qt: 1 Val: 28/02/26	30049099	000	5102	CX	1	175,6000	175,60	175,60	21,07			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 024890
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1724738
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 292,96 Estadual: R\$ 261,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) REDUCAO ALIQ. ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP
(B) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 19/09/2024 as 13:37:14

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

www.gesweb.com.br

B.O.B
10/1480-
19/09/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.314
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0930 4614 4200 0449 5500 1000 0163 1410 1725 6190

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

135242094306883 - 19/09/2024 13:37:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

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	ST IPI
5950	EPILENIL (ACIDO VALPROICO) 250MG CX/25 CAPS***/BIOLAB/C1 S+ PmPf: 25/24 FMC: 29.14 Lote: 21005186 Qt: 2 Val: 31/07/25 FCI:2C66086B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	500	5102	CX	2	9,5500	19,10	19,10	3,44			18,00	
14986	SULFATO DE EFEDRINA 50MG/1ML CX/50 AMP (IM/IV/SC)/HIPOLABOR G- Lote: AM-001724 Qt: 1 Val: 31/01/26 FCI:F022FE39-DC7C-40F1-B52B-537558568F79	30049099	500	5102	CX	1	309,0000	309,00	309,00	37,08			12,00	

P.M. de: Piqueri
 Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:22
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 2.419,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 0.EA7.B53.A65.A92.7EF

P. M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av INSIEMTERRA N.10
 Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

P.M. de Paperezi
 Em. N.º: 1170

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 503.666
 SÉRIE 1 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3124 0911 8726 5600 0110 5500 1000 5036 6613 9876 3988

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIRO
 DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
 0015691100069

INSC. ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUTÁRIO
 813014730110

PROCEDO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
 131246191573766 19/09/2024 16:33:35

CNPJ
 11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

cd. prod.	Descrição dos produtos/serviços	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESCC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPT
956	ALCOOL 70% ETILICO HIRARADO INEM 1L (FR. TRANSP) 0614 ISMNO EROTLNK Lote: P46010008 D.Fab: 01/07/24 D. Val: 01/07/24 0,0000Referencia:03344 CERFICADORA GENI 1G C/50 F/A NO S/DIT - AD/RED - IV 9632 1037007120154 ISENTO Lote: 90280172 D.Fab: 25/07/24 D.Val: 02/07/25 0,0000Referencia: 9632	24	5,70000	0,00	0,00	136,80	136,80	16,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1794	COMPRESSA DE GAZE T.5X7.5CM (1,33X2,5) 08 C/500 S/RX N/ESTERIL EUROPA 052024 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 07/04/29 42000Referencia:209151 SITA ADICIONAVE 199X30X1 372861 ISENTO EROCTEX Lote: 2851704285 D.Fab: 08/07/23 D.Val: 31/07/25 0,0000Referencia:3172861 FITOMENADIONA FERVAITTI 005G/ML - INML C/50 AME - 1K 10010012 AD/RED - IV/IV EAB823 1421 1163701050012 ELAU BARBA Lote: 24021627 D.Fab: 24/02/24 D.Val: 24/02/24 0,0000Referencia:248823 MASCARA SEM VALVULA PFE 2 N95 C/250 P/TUBERCULOSE BRANCA* 791117 - 5508 2310010228 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 20/07/25 0,0000Referencia:791117	10	19,61000	0,00	0,00	196,10	196,10	23,53	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4124	COMPRIMENTO DE FIO 10010012 AD/RED - IV/IV EAB823 1421 1163701050012 ELAU BARBA Lote: 24021627 D.Fab: 24/02/24 D.Val: 24/02/24 0,0000Referencia:248823 MASCARA SEM VALVULA PFE 2 N95 C/250 P/TUBERCULOSE BRANCA* 791117 - 5508 2310010228 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 20/07/25 0,0000Referencia:791117	3	4,99870	0,00	0,00	15,00	15,00	1,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5069	1194301390020 HIPOLABOR Lote: 31927426 940000Referencia:31927426 GEL CONDUTOR P/ EXAMES ECG - AZUL FR 100G 022173/50010302 80005910001 2321 CARCCGEL Lote: 240883 D.Fab: 01/07/24 D.Val: 31/07/25 0,0000Referencia:002324/0010302 FITOMENADIONA FERVAITTI 005G/ML - INML C/50 AME - 1K 10010012 AD/RED - IV/IV EAB823 1421 1163701050012 ELAU BARBA Lote: 24021627 D.Fab: 24/02/24 D.Val: 24/02/24 0,0000Referencia:248823 MASCARA SEM VALVULA PFE 2 N95 C/250 P/TUBERCULOSE BRANCA* 791117 - 5508 2310010228 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 20/07/25 0,0000Referencia:791117	1	84,91280	0,00	0,00	84,91	84,91	10,19	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1421	1163701050012 ELAU BARBA Lote: 24021627 D.Fab: 24/02/24 D.Val: 24/02/24 0,0000Referencia:248823 MASCARA SEM VALVULA PFE 2 N95 C/250 P/TUBERCULOSE BRANCA* 791117 - 5508 2310010228 D.Fab: 01/10/23 D.Val: 20/07/25 0,0000Referencia:791117	3004	90699	0,00	0,00	272,07	272,07	32,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2675	EUROBARBA Lote: 977666 D.Fab: 27/03/23 D.Val: 07/07/25 0,0090Referencia:442902 PREDISONA (GRISPRED) 20MG C/200 COMP 513252/70000410 1028901510063 3424 CRISPRIDA Lote: 23030054 D.Fab: 01/03/23 D.Val: 01/03/26 0,0090Referencia:513252/70000410 SERINGA DESCARTAVEL 10ML L SLIP S/AG C/100 0324501 1033069025 1631 DISCARPCK Lote: SER00524 D.Fab: 01/02/24 D.Val: 30/07/29 0,0090Referencia:0324501 SERINGA DESCARTAVEL 3ML BICO SLIP S/AG C/1000 510110038 10160610007 2267 LIMEK Lote: 54784 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 31/01/29 0,0000Referencia:510110038	500	1,502,39270	0,00	0,00	502,89	502,89	60,35	0,00	0,00	0,00	12,00	0,30
3424	CRISPRIDA Lote: 23030054 D.Fab: 01/03/23 D.Val: 01/03/26 0,0090Referencia:513252/70000410 SERINGA DESCARTAVEL 10ML L SLIP S/AG C/100 0324501 1033069025 1631 DISCARPCK Lote: SER00524 D.Fab: 01/02/24 D.Val: 30/07/29 0,0090Referencia:0324501 SERINGA DESCARTAVEL 3ML BICO SLIP S/AG C/1000 510110038 10160610007 2267 LIMEK Lote: 54784 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 31/01/29 0,0000Referencia:510110038	500	1,20000	0,00	0,00	74,12	74,12	8,89	0,00	0,00	0,00	12,00	0,40
1631	DISCARPCK Lote: SER00524 D.Fab: 01/02/24 D.Val: 30/07/29 0,0090Referencia:0324501 SERINGA DESCARTAVEL 3ML BICO SLIP S/AG C/1000 510110038 10160610007 2267 LIMEK Lote: 54784 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 31/01/29 0,0000Referencia:510110038	200	24,55000	0,00	0,00	392,80	392,80	45,71	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2267	LIMEK Lote: 54784 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 31/01/29 0,0000Referencia:510110038	1	109,75000	0,00	0,00	109,75	109,75	13,11	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV. INGLATERRA N. 40
 BALIÃO TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 FONE: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 503.666
 1 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3124 0911 8726 5600 0110 5500 1000 5036 6613 9876 3888

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

UNIDADE DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 DISTRICAÇÃO ESPECIAL
 00108811000069

Nº - ESTADUAL DO SUFIS - TRIBUTÁRIO
 813014730110

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246191573766 19/09/2024 16:33:35

CPM
 11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	V. ESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ML ICMS	ML IPI
2640	SERINHA DOSADORA ORAL 100L AZUL C/7MMPA C/106 5100300032 FAB: 01/07/21 D.VALE 31/07/29 070000 Referência:5100300032	90183119	000	6108 UN		1	40,34320	0,00	0,00	40,34	40,34	4,34	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4545	DESCARPAK LACE: CUS00124 D.FAB: 01/03/23 D.VALE: 28/02/25 070000 Referência:30710501	90183119	200	6108 UN		1	25,07980	0,00	0,00	25,88	25,88	1,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
318	TELA SAND WASH EOLITOP 1,6X1,38 0112680 0906990038 80/SUMAR LACE: H0H0010 D.FAB: 09/08/23 D.VALE: 29/09/28 030000Referência:0112680	30061090	240	6108 UN		1	89,98000	0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Liquevobi
 Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:22
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P. M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 642,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO B.256.C2F.0BD.2C7.56C

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZ.

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:22
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P.M. do: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.669,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
NR. AUTENTICACAO 0.107.32D.E02.C17.242

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06-e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 000.428.705

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4267 0518 3885 0006

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

VENDEDORES DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO

PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240285015784 19/09/2024 15:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estabelecimento 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 19/09/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK (18)3271-1124

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FIGURA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/09/24 R\$ 2.221,47

Emp. N.º: 110

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
2.090,21	192,98	0,00	0,00	695,10	2.221,47
VALOR DO IPI	VALOR DO SII	INSCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,47

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

PREÇO POR CONT. 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICIPIO LONDRINA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28

QUANTIDADE 8

MARCA

PESO BRUTO 49,000

PESO LÍQUIDO 49,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
24781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN DESCARPACK cProdANVISA=0010330669063 PMC=0,00 Lote=AGL0051724 Qtd=3 Fab=01/04/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898283814253	90183219	200	6108	CART	3	8,640000	25,92	25,92	1,04	4	7,73
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262430Q Qtd=1 Fab=26/07/2024 Val=26/07/2027 Cod Barras (cEan): 17891806_14359	90211099	540	6108	CX	1	149,720000	49,72	0,00	0,00	0	15,96
27920	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2400012845 Qtd=60 Fab=02/07/2024 Val=02/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	60	1,092000	65,52	65,52	7,86	12	21,03
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230806 Qtd=40 Fab=30/08/2023 Val=30/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	3,180000	127,20	127,20	15,26	12	40,82
28051	ELÉKTRODO FCG FSPUMA/GFL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1919 Qtd=20 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	700	6108	PCT	20	9,640000	192,80	192,80	23,14	12	63,57
24430	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210242 PMC=0,00 Lote=2400002601 Qtd=15 Fab=07/02/2024 Val=07/01/2027 Cod Barras (cEan): 7898468471172	90189010	000	6108	UN	15	4,736667	71,05	71,05	8,53	12	22,80

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--------------------------	----------------

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$183,26. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1010342 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep. VANILDA Conf: WANDERLEI PEDIDO N° 24892

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 695,10 (31,29%) Fonte:IBPT ICMS (SENTO CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241) ICMS (SENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989) PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 23070, 23488, 23495, 23496, 24430, 24781, 25272, 25340, 25341, 25342, 26254, 26400, 26989, 27280, 27561, 27990, 28011, 28051)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

BR 30480-7 19/09/24



Farmacêuticos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.428.705
 SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3

P.M. de: Piquetobi
 Emp. N.º: 1170



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4287 0518 3885 0006

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141240285015784 19/09/2024 15:40:08

CNPJ

00.339.246/0001-92

VENDAS FORA DO ESTADO

601.28757-95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROXIMADO
26409	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00 Lote=20240516 Qtd=360 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	360	0,826500	297,54	297,54	35,70	12	95,48
22834	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMEL cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2400007682 Qtd=160 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	160	1,216000	194,56	194,56	23,35	12	62,43
24568	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA0817 RL MISSNER cProdANVISA=0080876470001 PMC=0,00 Lote=240422-03 Qtd=8 Fab=22/04/2024 Val=22/04/2027 Cod Barras (cEan): 7896544925472	48114110	500	6108	RL	8	3,751250	30,01	30,01	3,60	12	10,29
24538	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) FR PRATI cProdANVISA=1256800900026 PMC=0,00 Lote=24C96A Qtd=10 Fab=05/03/2024 Val=05/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898148299027	30044990	500	6108	FR	10	1,460000	14,60	14,60	1,75	12	4,38
27280	LAMINA BISTURI CARBONO NR 12 C-8357 CX/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495519077 PMC=0,00 Lote=MD22100103 Qtd=1 Fab=01/12/2022 Val=01/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898652371424	90189029	200	6108	CX	1	22,700000	22,70	22,70	0,91	4	8,08
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=041241 Qtd=20 Fab=10/02/2024 Val=10/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	20	1,186000	23,72	23,72	2,85	12	7,12
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=061241 Qtd=40 Fab=01/03/2024 Val=01/03/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	40	1,186000	47,44	47,44	5,69	12	14,23
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=332231 Qtd=40 Fab=28/11/2023 Val=28/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	40	1,186000	47,44	47,44	5,69	12	14,23
26254	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510166 PMC=0,00 Lote=JN2001244 Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	10	16,370000	163,70	163,70	6,55	4	56,12
26410	RINGER C/ LACTATO 500ML (BOLSA) COD-4191 UN HALX-STAR cProdANVISA=1031100890313 PMC=0,00 Lote=0000193537 Qtd=30 Fab=17/07/2024 Val=17/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896727841919	30049099	000	6108	UN	30	5,748333	172,45	172,45	20,69	12	45,41
23488	SCALP 23G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460168 PMC=0,00 Lote=82124031 Qtd=1 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 17898157723381	90183929	200	6108	CX	1	23,000000	23,00	23,00	0,92	4	7,38
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=1894 Qtd=500 Fab=05/06/2024 Val=05/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,148020	74,01	74,01	2,96	4	19,48
28011	SERINGA DESC 50ML SLIP (BICO CENTRAL) COD.303554 UN BD cProdANVISA=0010033430626 PMC=0,00 Lote=2278596 Qtd=10 Fab=10/11/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 382903035540	90183119	200	6108	UN	10	12,080000	120,80	120,80	4,83	4	31,81
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C 265866 PCT C/10 UN EMBRAMEL cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400012234 Qtd=1 Fab=03/07/2024 Val=02/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898468471136	90183921	040	6108	PCT	1	81,540000	81,54	0,00	0,00	0	26,17
27561	SONDA ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO FR14 4.6MM 54CM 72 HS COD-14116 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729003 PMC=0,00 Lote=231217 Qtd=10 Fab=01/02/2024 Val=01/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898971474172	90183929	200	6108	UN	10	29,295000	292,95	292,95	11,72	4	94,01
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524031 Qtd=2 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898157725098	90183921	700	6108	CX	2	26,070000	52,14	52,14	6,26	12	16,73
23496	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622071 Qtd=1 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725101	90183921	700	6108	CX	1	30,660000	30,66	30,66	3,68	12	9,84

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Módulo 06-e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.428.705

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4287 0518 3885 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO OU ISITUTUÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240285015784 19/09/2024 15:40:08

DNVU

00.339.246/0001-92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24538, 26410)

PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 183,26. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

P.M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170



Medicamentos e Produtos Hospitalares

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.428.707
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4287 0714 8094 8547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240285020647 19/09/2024 15:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF (Estrangeiro)
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/09/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 19/09/24 R\$ 447,70

CALCULO 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
447,70	38,96	0,00	0,00	117,88	447,70
VALOR DO FRET	VALOR DO SIGURTO	DESCONTO	CUTIAS DE DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

1 AP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
03.053.802/0007-43

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR 907.26152-28

QUANTIDADE / ESPÉCIE

1

MARCA

PESO LÍQUIDO

1

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
27988	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA-1832603360151 PMC-0,00 Lote=JS018A Qtd=2 Fab=10/01/2024 Val=31/12/2025 Cod Barras (cEan) 7896070605268	30049099	700	6108	CX	2	131,60	263,20	263,20	31,58	12	69,30
26800	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX.C/02 UN SANOFI cProdANVISA-1832603360011 PMC-0,00 Lote=HS066A Qtd=5 Fab=26/01/2023 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan) 7891058003241	30049099	200	6108	CX	5	36,90	184,50	184,50	7,38	4	48,58

P.M. de: Praverosbi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$41,62.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1010373 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Cont: TATIANEBARBOSA
PEDIDO N° 24892
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 117,88 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(26800, 27988) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 41,62. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

55
000480
19/09/2024

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/09/2024 Valor Total: R\$ 447,70. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.428.707
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331908522529941
19/09/2024 09:02:55

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:14
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.070.000.102.254
VALOR TOTAL 782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 102.254-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1: 5.555.990.000.016 5

NR. AUTENTICACAO F.886.245.65C.703.032

P.M. de: Prudenti
Emp. N.º: 1170

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

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO DE SA PAZ

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Eurofarma**

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - Saída
2 - EntradaNº 002634742 FL1/1
SÉRIE 1

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

3524.0961.1900.9600.0869.5500.1002.6347.4218.6403.1734

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135242093692648 19.09.2024 12:27:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19.09.2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

18 3271 2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura

002634742/A

Dt.Vcto

21.10.2024

Valor

782,00

CALCULO DO IMPOSTO

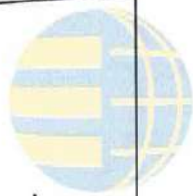
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
782,00	140,76	0,00	0,00	782,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				01.125.797/0001-16
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	ITAPEVI	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002	Volume(s)			15,320 KG	14,720 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BO CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 2.000 CX LOTE: 930573 Fab:	30049029	500	5.101	CX	0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	08.2024			Val.	CONT.IMP. 08.2026	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

P.M. de: Piqueroobi
Emp. N.º: 1170**Eurofarma**
Ampliando horizontesMarcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO 24867

Nº Remessa : 203330800 - NºFatura : 0097086989 - DocNum: 0010983652

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contatando a receber através do telefone (11)5090-3340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contatasreceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004192733
Canal de Vendas - HO
Alíquota zero Conf. Decreto nº 11.158/22
BICERTO 02 CXS PEDIDO 24867

19/09

10/1480 +

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331909042921561
19/09/2024 09:08:58

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:25
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

P.M. de: Piquero bi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213
VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR. AUTENTICACAO D.1A4.022.EAD.FB8.C42

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

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP
 Fone: 1721393090
 CEP: 15092-602

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 162455
 SERIE: 1
 FL 1/1



Chave de acesso
3524 0959 2252 6800 0174 5500 1000 1624 5515 5386 7400

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

Protocolo de autorização de uso
135242096008632 - 19/09/2024 16:21:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 19/09/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66.

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

FONE / FAX 183271-2411

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 19/09/2024 Valor: 840,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	840,00	VALOR DO ICMS	151,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	840,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO São José do Rio Preto

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 2

ESPECIE CAIXA

MARCA SOQUIMICA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 0,000000 Kg

PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 42324PG002 Qtde: 2,00 Fab:06/06/2024 Val: 06/06/2026	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80 Nº Lote: 104897 Qtde: 12,00 Fab:23/05/2024 Val:19/02/2026	3822.19.20	6.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
<p>P.M. de: <u>Piquetobi</u></p> <p>Emp. N.º: <u>1170</u></p>													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 024878
 Total aproximado de tributos: R\$ 228,90
 Nº de Pedido: 142434
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

BB
 10248004
 19/09/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381908081207591
19/09/2024 08:15:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240919110214627495943
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.290,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 08:13:51

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 08:13:52

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CF.2BC.127.E16.BC8

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

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

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

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

P.M. de: Piqueroi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



DNFE
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. 000.025.319
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0253 1910 0262 4001

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
135242094980757 - 19/09/2024 14:43:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
797833036116

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
19/09/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE / FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1170

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Veic. **19/09/2024**
Valor **RS 1.290,12**

P. M. de: Piqueri SP
Emp. N.º: 1170

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.290,12	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,12
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	1.290,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTI
0

PLACA DO VEICULO
12.270.745/0004-00

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432209 Qt: 2 Val: 28/07/26 FCI:4TSABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	45,4000	86,80	86,80	10,42			12,00	
68	CEFAZOLINA SODICA 1 G PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS X 10ML/ABL/AM G+ Lote: 111384C Qt: 2 Val: 28/02/26 FCI:86071X46-19BF-4257-BC74-93A889B0E249	30042059	500	5102	CX	2	222,5000	445,00	445,00	53,40			12,00	
628	CETOPROFENO 50 MG/ML INJ IM CX 25 AMP X 2 ML/CRISTALIA G+ Lote: 23080108 Qt: 4 Val: 01/08/25 FCI:021514F9-C2FA-4378-A3B4-05AC47EE1563	30049039	500	5102	CX	4	38,5000	154,00	154,00	18,48			12,00	
1467	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ IMIV 100AMP 2 ML/HIPOLABOR G+ Lote: Z-032/24M Qt: 6 Val: 31/05/26 FCI:DDTA4B2-98B0-4FFC-ADES-FCF7A9F79458	30039079	500	5102	CX	6	77,6000	465,60	465,60	55,87			12,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240301 Qt: 30 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	30	4,0900	122,70	122,70	22,09			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24893
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 261868
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: RS 184,35 Estadual: RS 154,81 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
RÓTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B
10/10
19/09

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.319
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0253 1910 0262 4001

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

135242094980757 - 19/09/2024 14:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At to PI
413	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0.5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU/G+ PMC: 3.14 Lote: 24070894 Qt: 6 Val: 30/06/26	30049099	000	5102	CX	6	2,6700	16,02	16,02	1,92			12,00	
<p>P. M. de: <u>Pyperobi</u> Emp. N.º: <u>1170</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finança</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240919110522692444000
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.340,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2024 - 08:13:52

P.M. de: Piqueroigi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Cirurgica Neves
CNPJ: 4.182.003/0001-44
CHAVE PIX: 04182003000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6605 - CONTA: 0000000000000016446
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 08:13:52
=====

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD2.F76.496.9C9.BE5
=====

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

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/09/2024 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e
N° 000.020.244
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.020.244
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0904 1820 0300 0144 5500 3000 0202 4417 0103 5387

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

135242153527839 26/09/2024 14:42:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

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

26/09/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

26/09/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:30

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

1.300,00

VALOR DO FRETE

40,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Vol/Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE JUL249023064114710 <i>v: 07/27</i>	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>P. M. de: Piquerochi</i> <i>Emp. N.º: 1130</i>														
<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. 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:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NUMERO DO PEDIDO:024931

RESERVADO AO FISCO

19/09
10/14/80
Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/0-5

PEDIDO: 025249 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020240919110804008230492
CNPJ DO PAGADOR:	55.559.900/0001-65
VALOR:	R\$2.745,02
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	19/09/2024 - 08:13:52

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

=====

PAGO PARA: Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 5.847.630/0001-10
CHAVE PIX: 05847630000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 0000000000001050478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 08:13:52

=====

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 9.991.30C.6AB.55B.96B

=====

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Entrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Jerônimo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 287258
Série 1

Chave de Acesso
3524.0905.8476.3000.0110.5500.1000.2872.5810.0517.1649
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Inscr. Estadual do subst. Tribut.:
Protocolo de autorização de uso: 135242096798432
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
Fone / Fax: **(18)3271-2411/6817**
Bairro / Distrito: **CENTRO**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**
Data Emissão: **19/09/2024**
Data de Entrada / Saída:
Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA
287258-A
19/09/2024
2.745,02
P. M. de: **1170**
Emp. N.º:

DADOS DO PEDIDO
Número: **441515**
Empenho:
Vendedor: **15**
Deposito Conta:

CÁLCULO DO IMPOSTO		DADOS BANCÁRIOS							
Base de Cálculo do ICMS	2.745,02	Valor do ICMS	445,26	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.745,02
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor de IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	794,49	Valor Total da Nota	2.745,02

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ**
Quantidade / Volumes: **6**
Espécie:
Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)**
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**
Inscrição Estadual: **587.220.280.115**
Marca: **RIO CLARO**
Numeração:
Peso Bruto (Kg): **35.000**
Peso Líquido (Kg): **35.000**
Cubagem Total: **0,360**

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
Bairro / Distrito: **CENTRO**
UF: **SP**
CEP: **19.400-000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
57750	ACETILCISTEINA 600MG/5G ENVELOPE (G) EMS Lote: 4G9288 23/08/2026 Fabr: 23/08/2024 Cod. Fabr: 57750 Reg. MS: 1023513420104 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. RS: 1,61 Federal e 1,44 Estadual Fonte: JBPT	30049059	500	5102	ENV	16,000	0,75000	12,00	12,00	1,44	0,00	0,00	12,00
90	AGULHA DESC. SPINAL 27G 3-1/2 (408381) UNIDADE BD Lote: 4080431 31/03/2029 Fabr: 19/04/2024 Cod. Fabr: 408381 Reg. MS: T0033430144 EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox. RS: 81,57 Federal e 62,51 Estadual Fonte: JBPT	90183219	800	5102	UN	25,000	18,80000	470,00	470,00	56,40	0,00	0,00	12,00
42994	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 130724 01/07/2029 Fabr: Cod. Fabr: A0101 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS: 0,53 Federal e 0,71 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	12,000	0,33000	3,96	3,96	0,71	0,00	0,00	18,00
43036	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 150824 01/08/2029 Fabr: Cod. Fabr: A0731 Reg. MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS: 1,58 Federal e 2,12 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,49000	11,76	11,76	2,12	0,00	0,00	18,00
47457	ATADURA CREPE 10CM X 1,8 MT 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2407010016 01/02/2029 Fabr: 17/07/2024 Cod. Fabr: 791190000500 Reg. MS: 81855830002 EAN13: 7898172860040 Decr: Trib. Aprox. RS: 4,39 Federal e 5,88 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	48,000	0,68000	32,64	32,64	5,88	0,00	0,00	18,00
47430	ATADURA CREPE 15CM X 1,8MT 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2406010202 01/05/2029 Fabr: 06/06/2024 Cod. Fabr: 791190000900 Reg. MS: 81855830002 EAN13: 7898172860054 Decr: Trib. Aprox. RS: 15,66 Federal e 20,95 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	120,000	0,97000	116,40	116,40	20,95	0,00	0,00	18,00
59545	ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 20CM X 1,8 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 032024 01/02/2029 Fabr: 01/03/2024 Cod. Fabr: F08382 Reg. MS: 8003400068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS: 2,30 Federal e 2,76 Estadual Fonte: JBPT	30059090	500	5102	UN	48,000	1,13000	54,24	54,24	9,76	0,00	0,00	18,00
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 108-24 07/08/2026 Fabr: 07/08/2024 Cod. Fabr: 782 Reg. MS: 80173349906 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. RS: 48,42 Federal e 64,80 Estadual Fonte: JBPT	62101000	000	5102	UN	300,000	1,20000	360,00	360,00	64,80	0,00	0,00	18,00

302x
Marcos Amorozzi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
58984	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) BIOLAB Lote: 40107993 30/06/2026 Fabr: 04/06/2024 Cod Fabr: 176566 Reg. MS: 1097403290021 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 1,69 Federal e 1,51 Estadual Fonte: IBPT	30049079	500	5102	CP	30,000	0,42000	12,60	12,60	1,51	0,00	0,00	12,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2401898 20/05/2026 Fabr: 21/05/2024 Cod Fabr: 0510105247 Reg. MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780206875 Decr: Trib. Aprox R\$: 23,97 Federal e 23,70 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	UN	108,000	1,65000	178,20	178,20	32,08	0,00	0,00	18,00
862	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2400918 28/02/2027 Fabr: 04/03/2024 Cod Fabr: 0510101601 EAN13: 7897780203164 Decr: Trib. Aprox R\$: 8,07 Federal e 7,70 Estadual Fonte: IBPT	30049047	000	5102	LT	6,000	10,00000	60,00	60,00	10,80	0,00	0,00	18,00
56294	COMPRESSA LIVIA 7,5 X 7,5 11F C/10 UN. C53 ENVELOPE AMED Lote: C31-1 29/07/2029 Fabr: 29/07/2024 Cod Fabr: 1026100010 Reg. MS: 81481900001 EAN13: 7898668060152 Decr: Trib. Aprox R\$: 64,56 Federal e 86,40 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	ENV	1000,000	0,48000	480,00	480,00	86,40	0,00	0,00	18,00
59288	DECANOATO HALOPERIDOL 50MG/ML AMPOLA 1ML DECAN HALOPER U.Q. FORT.344/98 (C1) Lote: 2320802 31/05/2025 Fabr: 10/05/2023 Cod Fabr: 1000295 Reg. MS: 1049711330016 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 6,31 Federal e 6,24 Estadual Fonte: IBPT	30049099	300	5102	AMP	6,000	7,82000	46,92	46,92	8,45	0,00	0,00	18,00
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24071506 31/07/2026 Fabr: 03/08/2024 Cod Fabr: 41010263 Reg. MS: 1038700470010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 4,37 Federal e 3,90 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	50,000	0,65000	32,50	32,50	3,90	0,00	0,00	12,00
3991	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) HYPOFARMA Lote: 24060857 30/06/2026 Fabr: 04/07/2024 Cod Fabr: 43010262 Reg. MS: 1038700470029 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 28,25 Federal e 25,20 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	200,000	1,05000	210,00	210,00	25,20	0,00	0,00	12,00
58493	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA Lote: 24070820 31/07/2026 Fabr: 28/07/2024 Cod Fabr: 41010055 Reg. MS: 1038700520018 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$: 10,36 Federal e 9,24 Estadual Fonte: IBPT	30039047	000	5102	AMP	100,000	0,77000	77,00	77,00	9,24	0,00	0,00	12,00
57755	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML AMPOLA 1ML HYFREN HYPOFARMA Lote: 24071677 31/07/2026 Fabr: 05/08/2024 Cod Fabr: 41010249 Reg. MS: 1038700820011 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,10000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00
3719	ISSOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO ISORDIL EMS Lote: 4B5059 23/02/2026 Fabr: 23/02/2024 Cod Fabr: 55003 Reg. MS: T56900150041 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 1,13 Federal e 1,01 Estadual Fonte: IBPT	30049059	000	5102	CP	30,000	0,28000	8,40	8,40	1,51	0,00	0,00	18,00
1772	LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA Lote: 23111687 30/11/2025 Fabr: 01/11/2023 Cod Fabr: 41010132 Reg. MS: 1038700390068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPT	30039053	000	5102	AMP	100,000	1,10000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00
57768	NITROPRUSSETO SODIO 25MG/ML AMPOLA 2ML NITROP HYPOFARMA Lote: 24040917 30/04/2026 Fabr: 23/04/2024 Cod Fabr: 41010241 Reg. MS: 1038700120011 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 39,34 Federal e 35,10 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	15,000	19,50000	292,50	292,50	52,65	0,00	0,00	18,00
58906	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML UNIPHAR Lote: 05149 16/08/2027 Fabr: 20/08/2024 Cod Fabr: M0010022 Reg. MS: NOTIFICADO EAN13: 7898031312697 Decr: Trib. Aprox R\$: 0,46 Federal e 0,41 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	FRC	1,000	3,40000	3,40	3,40	0,61	0,00	0,00	18,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 201-24 09/01/2025 Fabr: 10/01/2024 Cod Fabr: 799 Reg. MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Decr: Trib. Aprox R\$: 4,44 Federal e 5,94 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PCTE	6,000	5,50000	33,00	33,00	5,94	0,00	0,00	18,00
59437	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK C/CONEXAO UNIDADE SEVEN CARE Lote: B30250358 28/02/2029 Fabr: 01/03/2024 Cod Fabr: 16226 Reg. MS: 81325990032 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$: 4,56 Federal e 3,92 Estadual Fonte: IBPT	90189010	700	5102	UN	50,000	0,59000	29,50	29,50	5,31	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
FP21

PEDIDO 024886
Decretos: 14 - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)2;
ALÍQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.
Obs. Fiscal:
Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com

P.M. de: Poverobi
Emp. N.º: 1170

Reservado ao Fisco

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

B.B
10/08/20
19/09/20



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351913482780781
19/09/2024 13:54:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.15
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240919165012379493290
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.323,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 13:52:58

P. M. de: Pequero bi
Emp. N.º: 1170

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 13:53:00

=====

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 6.800.066.648.F53.F17

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

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

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

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

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA 1.323,93
DATA DE EMISSÃO 19/09/2024

NF-e Nº 256496
SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 256496
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 31240921681325000157550010002564961197279971

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

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131246191579218 19/09/2024 16:35:55

REGIME DE REGIME 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110 CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 19/09/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO CENTRO CEP 19.400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/09/2024

MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP PAIS Brasil FONE/FAX (18)3271-1124 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:35:10

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.323,93		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.323,93	158,87	0,00	0,00	1.323,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VLR APROX DOS TRIBUTOS 167,39
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.323,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS FRETE POR CONTA REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 06.321.409/0013-20

ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER MUNICÍPIO Campinas UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110

QUANTIDADE 3 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 12,210 PESO LÍQUIDO 12,210

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CSF	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VALOR TOTAL
1029001	FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AA-059/24 Fab:25/07/24 Val:30/06/26 CX:1	30042069	0/00	6108	CX	1,0000	277,9920		277,99	33,36	277,99	33,36	0,00	12,00 0,00
1029032	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML Fabricante: HIPOLABOR LT:AB-021/24M Fab:25/07/24 Val:31/12/25 CX:2	30049099	0/00	6108	CX	2,0000	82,3680		164,74	19,77	164,74	19,77	0,00	12,00 0,00
1029131	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO(GENERICO)2MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2ML EMB HOSP Fabricante: HIPOLABOR LT:AQ-031/24 Fab:11/06/24 Val:31/05/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	121,4928		121,49	14,58	121,49	14,58	0,00	12,00 0,00
1010008	SEVOFLURANO (GENERICO) *C1* C/1 FRS 250ML Fabricante: BIOCHIMICO LT:010300 Fab:20/08/24 Val:31/07/26 CX:1	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	380,9520		380,95	45,71	380,95	45,71	0,00	12,00 0,00
1029047	CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENERICO) *A2* 50MG/ML INJ CX C/100	30042069	0/00	6108	CX	2,0000	118,4040		236,81	28,42	236,81	28,42	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 024988 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1343,16 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1181,98 - vr. Do ICMS R\$ 161,18. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 a 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 8,52 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 8,52

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Agnerdobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 256496	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA 1.325,93	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO 19/09/2024	

 <p>MULTIFARMA Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 256496 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 3124 0921 6813 2500 0157 5500 1000 2564 9611 9727 9971</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131246191579218 19/09/2024 16:35:55</p>	

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029</p> <p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 813015392110</p> <p>CFOP: 3 - Regime Normal</p> <p>CPF/CNPJ: 21.681.325/0001-57</p>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
	<p>AMP 2ML</p> <p>Fabricante: HIPOLABOR</p> <p>LT:AW-056/24M Fab:30/07/24 Val:30/06/26</p> <p>CX:2</p>															
3061052	<p>SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND</p> <p>Fabricante: SALDANHA RODRIGUES LTDA</p> <p>LT:670C4 Fab:14/02/24 Val:14/02/29 CX:2</p>	90183119	0700	6108	CX	2,0000	70,9731		141,95	25,55	141,95	17,03	0,00	12,00	0,00	

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO 024388 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1343,16 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1181,98 - vr. Do ICMS R\$ 161,18. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 8,52 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. InValor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 8,52</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>
--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312016582606281
20/09/2024 17:05:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.08
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE DA S C DE P VE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA
CONTA: 1.045.243-5

FAVORECIDO: CENTRO MEDICO MACRI LTDA
CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20
VALOR: R\$ 8.930,77
DEBITO EM: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: D.F6D.CBE.319.308.5E5

P.M. de: Pquerobi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozic
Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

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



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

Número da NFS-e
291



Data e Hora da Emissão:	20/09/2024 11:14:33	Competência:	20/9/2024	Código de Verificação:	GXBO1NPFX
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-85	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - Presidente Venceslau CEP: 18400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	financeiro@santacasavenceslau.com.br

Discriminação dos Serviços

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

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 (16,70%) Fonte: IBPT.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 04.02.00 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	61,85	COFINS:	285,48	IR(R\$):	142,74	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	95,16
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devida no Município	
Valor dos Serviços R\$:	9.516,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	9.516,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.140,28	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	585,23	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	6.375,72	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	191,27	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 9.516,00

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

8930,77

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

EMPENHADO
DATA: 20/09/24
Ass.: *Camilla*
CONTA CORRENTE
101480 - 7-erente de Finanças



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.09
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000001-3 42740385242-8
92070124264-9 43662146526-3
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.01.24264.4366214-6
Valor Total 142,74

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

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 8.EA7.5E0.5D1.210.B05

P M. de: Piquenobi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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
30/09/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número de Documento
07.01.24264.4366214-6

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
NF 291 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

142,74

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	142,74			142,74
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	142,74	0,00	0,00	142,74

P. M. de: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 20/09/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
101480-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Camila
Gerente de Finanças

SENDIA (Versão:5.2.0)

20/09/2024 12:16:48

8581000001 3 42740385242 8 92070124264 9 43662146526 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000001 3 42740385242 8 92070124264 9 43662146526 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24264.4366214-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 142,74

Pague com o PIX



• CÓPIA •
CONFIRMAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.09
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000004-6 42490385242-2
92070124264-9 43662170156-0
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.01.24264.4366217-0
Valor Total 442,49
=====

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

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: D.BF0.D05.F46.2C8.73A

P.M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mareos Ambrozio
Assistente de Finança

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024
Número do Documento 07.01.24264.4366217-0	
Pagar este documento até 18/10/2024	
Observações NF 291 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA	
Valor Total do Documento 442,49	
Darf emitido pelo Sicalc Web	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	442,49			442,49
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 89/2824 Vencimento 18/10/2024				
Totais		442,49	0,00	0,00	442,49

P. M. de: Piquerochi
Emp. N.º: 1170

• **EMPENHADO** •
 DATA: 20/09/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
101480-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
Gerente de Finanças

Camila Gouveia
Gerente de Finanças

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 CRC-SP 169790/0-5 20/09/2024 12:16:49

85800000004 6 42490385242 2 92070124264 9 43662170156 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 42490385242 2 92070124264 9 43662170156 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24264.4366217-0
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 442,49

• **CÓPIA** •
CONFERE COM ORIGINAL

