



**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: Custeio- Transferências- Honorários Médicos e Medicamentos

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº 10

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL

ANUAL

Parcela: 09 / 12

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 619

Data de pagamento: 04 / 10 / 2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em     /    /    

Nome .....

Cargo .....

Observações:

*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.*



>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos



### Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	619	Nº Liquidação	10
Data da Liquidação	03/10/2023	Data do Vencimento	03/10/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO		
Valor Liquidado	7.500,00		

Exportar



#### Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
10	LIQUIDAÇÃO	03/10/2023	03/10/2023	7.500,00

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000306/000003	PAGAMENTO	04/10/2023	7.500,00	

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Travessa Torrente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Agente de Finanças





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



## FICHA CONTÁBIL

**Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau**

**Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau**

**Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66**

**Município:- Presidente Venceslau - SP**

**Data do Recebimento do Empenho:- 04/10/2023**

**Número do Empenho:- 619/10**

**Data do Empenho:- 31/01/2023**

**Valor Recebido:-** R\$ **7.500,00**

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\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 619/10 de 31 de Janeiro de 2023, Recebido em 04 de Outubro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Pagamento
1	06/09/2023	04/09/2023	11	CACJR Serviços Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
2	13/09/2023	07/09/2023	31	Andreza Gonzales Pinheiro Ramos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
3	14/09/2023	13/09/2023	233	CMS Sanchez	Honorários médicos	R\$ 350,00
4	19/09/2023	16/09/2023	112	MQ Carminatti Serviços Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
5	21/09/2023	20/09/2023	503	Walcheck Clinica Medica LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
6	29/09/2023	22/09/2023	13	Gabriela Damaceno Serviços Medicos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
7	29/09/2023	28/09/2023	32	Andreza Gonzales Pinheiro Ramos LTDA	Honorários médicos	R\$ 350,00
8	05/10/2023	06/10/2023	301.902	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ 1.429,78
9	06/09/2023	06/10/2023	10.277	Lima Silva Comercio de Gases Eireli - ME	Medicamento	R\$ 210,00
10	06/09/2023	06/10/2023	247.427	Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A	Medicamento	R\$ 223,01
11	06/10/2023	10/10/2023	60.202	Medmaster Comercial LTDA	Material Hospitalar	R\$ 594,29
12	05/10/2023	10/10/2023	60.182	Medmaster Comercial LTDA	Medicamento	R\$ 300,40
13	26/09/2023	10/10/2023	562.343	Supermed Comercio e Importação de Prod. Medico e Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ 644,59
14	12/10/2023	16/10/2023	569.987	Supermed Comercio e Importação de Prod. Medico e Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ 463,82
15	16/10/2023	16/10/2023	9.361	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Medicamento	R\$ 559,46
16	20/10/2023	20/10/2023	60.461	Medmaster Comercial LTDA	Medicamento	R\$ 599,50
17	20/10/2023	20/10/2023	1.785.989	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamento	R\$ 586,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 8.061,47</b>

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

Presidente Venceslau - SP, 30 de Novembro de 2023

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva  
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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI  
CPF: 030.501.488-96  
OBJETO: TRANSFERÊNCIAS - HONORÁRIOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS.  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: Nº 001/2019	01/01/2023	31/12/2023	7.500,00
Aditamento nº 10 - Termo Aditivo	01/06/2023	31/12/2023	
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\$)
03/10/2023	R\$ 7.500,00	04/10/2023	550.320.000.380.237	7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.500,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				561,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.061,47

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

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

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

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
MATERIAL HOSPITALAR	594,29		594,29	594,29	-
MEDICAMENTOS	5.017,18	-	5.017,18	5.017,18	-
HONORÁRIOS MÉDICOS	2.450,00	-	2.450,00	2.450,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.061,47</b>	<b>-</b>	<b>8.061,47</b>	<b>8.061,47</b>	<b>-</b>

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		8.061,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		8.061,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 30 de Novembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

  
\_\_\_\_\_  
José Lutz Ghizzi  
Provedor

  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 619-09 de 31/01/2023, recebimento do empenho 07/11/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de Dezembro de 2023.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terengue Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321608342118741  
16/11/2023 08:43:48

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.289.889.003	40,00 C	
				02/10 09:22 00047615020883 NATHALIA GA			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.292.521.312	60,00 C	
				02/10 13:16 00006962693842 JAIR GONCAL			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.294.292.230	855,50 C	
				02/10 16:09 55559900000165 IRMANDADE D			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.294.345.863	490,00 C	
				02/10 16:14 00006965803819 SILVANIA AP			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.294.391.939	123,50 C	
				02/10 16:19 00033438370832 SUZI ADRIAN			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.294.540.959	70,00 C	
				02/10 16:32 00037660980807 MARIA EDUAR			
02/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.294.969.191	727,62 C	
				02/10 17:11 55559900000165 IRMANDADE D			
02/10/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.438	255,50 D	
				02/10 16:17 NUTRI C P N EIRELI - ME			
02/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	700,00 D	
				02/10 16:18 Paula Michelli Mesquita Pa			
02/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	1.272,00 D	
				02/10 17:30 FERNANDA SILVA DIAS LTDA.			
02/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,12 D	0,00 C
03/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.299.688.043	195,00 C	
				03/10 10:43 26830861000190 Alzira Lope			
03/10/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.027.000	32,43 D	
				03/10 09:21 DOACAO COVID19 ST CASA P			
03/10/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.027.928	4,87 D	
				03/10 09:21 IRMANDADE S C P VENCESLA			
03/10/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.027.929	8,57 D	
				03/10 09:21 IRMANDADE S C P VENCESLA			
03/10/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.028.278	5,48 D	
				03/10 09:21 IRMANDADE S C P VENCESLA			
03/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	82,30 D	
				AGUIARI E MOURA COMUNICACOES L			
03/10/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.907.134	20,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,95 D	0,00 C
04/10/2023		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				04/10 09:54 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
04/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.306.678.844	46,00 C	
				04/10 08:26 12076513000165 MARCIA CRIS			
04/10/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.310.683.929	9,00 C	
				04/10 15:33 00020635943840 Elaine Cris			
04/10/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.311.847.065	1.900,00 C	
				04/10 17:34 00013821767839 GILBERTO FE			
04/10/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.004.412	7.500,00 D	
				04/10 11:27 IRMANDADE DA SANTA CASA			
04/10/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	77,40 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
04/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.402	100,00 D	
				04/10 11:29 GABRIELA DAMACENO SERVICOS			

Palma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321608342118741  
16/11/2023 08:44:55

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 4412-1IRMANDADE DA SANTA CASA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	7.500,00 C	
				04/10 11:27 IRMANDADE DA S C DE P VE			
04/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.258.605	173,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.323.705.848	173,00 C	
				06/10 07:19 55559900000165 IRMANDADE D			
06/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	2.467,07 D	
				06/10 13:36 IRMANDADE DA S C DE P VE			
06/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.429,78 D	
				06/10 13:36 CRISMED COML HOSP LTD EP			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.601	210,00 D	
				LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.602	223,01 D	
				PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.156,86 C	0,00 C
10/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	594,29 D	
				10/10 14:36 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
10/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	300,40 D	
				10/10 14:36 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	644,59 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.539,28 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	463,82 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	559,46 D	
				16/10 15:53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
16/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.023,28 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.901.200.041.632	5,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,53 C	0,00 C
18/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.410.942.849	5,53 C	
				18/10 07:42 55559900000165 IRMANDADE D			
18/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,53 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.431.017.970	211,26 C	
				20/10 16:18 55559900000165 IRMANDADE D			
20/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.431.189.115	300,00 C	
				20/10 16:33 55559900000165 IRMANDADE D			
20/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	599,50 D	
				20/10 16:02 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
20/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	586,77 D	
				20/10 16:33 COML C 00055559900000165			
20/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	675,01 C	0,00 C
25/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.459.586.371	6,50 C	
				25/10 07:29 55559900000165 IRMANDADE D			
25/10/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	802.980.800.925.266	6,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Camilo Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**Dados do Cliente****Agência**

320-4

**Conta**

4412-1

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

55.559.900/0001-65

**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em <b>29/09/2023</b>	R\$ 67,00
Aplicações no mês:	R\$ 7.505,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.572,96
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,94
Rendimentos no mês:	R\$ 1,37
Saldo bruto em <b>31/10/2023</b> :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**




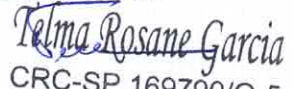
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2023	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
05/10/2023	Resgate	R\$ 67,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,01
15/10/2023	Resgate	R\$ 105,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,99
06/10/2023	Resgate	R\$ 4.156,83	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 4.156,86
10/10/2023	Resgate	R\$ 1.539,22	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.539,28
16/10/2023	Resgate	R\$ 1.023,14	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.023,28
17/10/2023	Resgate	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53
18/10/2023	Aplicação	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53
20/10/2023	Resgate	R\$ 669,29	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 669,48
20/10/2023	Resgate	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53
31/10/2023	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.

Impresso em 16/11/2023 às 08.46

*Freitas Pereira da Silva*  
Diretor de Finanças

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

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota Fiscal <b>11</b>			
		Série: <b>E</b>			
		Data Emissão: <b>06/09/2023</b>			
		Certificação: <b>8F3A7-5A204</b>			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>CACJR SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>50.908.830/0001-90</b> Insc. Municipal: <b>120095</b> Insc. Estadual: <b>ISENTO</b> Endereço: <b>R DITÃO-PROF</b> N°: <b>108</b> Bairro: <b>JARDIM PAULISTANO</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19013-770</b> E-mail: <b>dr.coutojr@gmail.com</b> Telefone: <b>3591500229</b>					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b> Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: <b>R EMILIANO VILANOVA</b> N°: <b>66</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b> E-mail: Telefone:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO PELO DR. CARLOS ANTONIO COUTO JUNIOR PACIENTE: JUVENAL NUNES 04/09/2023 LOCAL DO SERVIÇO: SANTA CASA MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU - SP  DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BANCO SANTANDER TITULAR: CACJR SERVICOS MEDICOS LTDA AGENCIA: 0493 CONTA: 13.00181-26 CNPJ: 50.908.830/0001-90 PIX: 50.908.830/0001-90  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
<b>Item</b> TRANSFERENCIA DE PACIENTE		<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	<b>Vi. Unitário R\$</b> 350,0000	<b>Total R\$</b> 350,00
 Camilla Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>619-10</u>					
Valor Tributável: <b>R\$ 350,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 350,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 350,00</b>	Alíquota: <b>2,0100%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,03</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 350,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: <b>09/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt: <b>06/09/2023 10:35:11</b>		Competência:	
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
CNAE: <b>8630503</b>	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5				
Observações:	O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 06/09/2023 às 10:35:15					
Recebi(emos) de: CACJR SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11 Certificação 8F3A7-5A204		
_____ Assinatura do Recebedor					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
31

Data de Emissão  
13/09/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/09/2023 às 10:02:58

Código de Verificação  
8442-6044-0206

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078  
Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA  
Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Número 379  
Bairro CENTRO CEP 19400-053  
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	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: MARINA MAGALHAES NEVES DATA: 07/09/2023  
"Tributação aproximada R\$ 47,08 (13,45%) Federal e R\$ 8,09 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 619-10

### 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\$ 350,00

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

2,0000

#### Base de Cálculo (R\$)

350,00

#### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

#### Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

#### Vlr. do ISS (R\$)

7,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere a 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 31 emitida em 13/09/2023 às 10:02:58 - Cód Verif 8442-6044-0206  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
233

Data de Emissão  
14/09/2023

Data e Hora da  
Competência  
14/09/2023 às 10:38:45

Código de Verificação  
9068-7206-3734

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695  
Nome CMS SANCHEZ Número 50  
Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA CEP 19406-104  
Bairro RESIDENCIAL PETRONA UF SP  
Município PRESIDENTE VENCESLAU

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 Telefone  
E-mail telma\_rosane@hotmail.com.  
Inf. Comp. Número 66  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059  
Bairro CENTRO UF SP  
Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL  
Complemento

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: SIDNEI DE GODOY  
DATA: 13/09/2023

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00**

#### Atividade

403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	350,00	0,00	0,00	14,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00**

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: CMS SANCHEZ, CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 233 emitida em 14/09/2023 às 10:38:45 - Cód Verif 9068-7206-3734  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00





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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

Camila Freitas Pereira do Silva  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 619-10



 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>112</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>19/09/2023</b>											
		Certificação: <b>F6549-2845B</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>35.779.528/0001-95</b> Insc. Municipal: <b>107149</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>R EUGÊNIO FERNANDES</b> N°: <b>390</b> Bairro: <b>JARDIM BONGIOVANI</b> Compl.: Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>19050-400</b> E-mail: <b>contato@condutacontabilidade.com.br</b> Telefone: <b>1832232422</b>													
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> CNPJ/CPF: <b>55.559.900/0001-65</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>R EMILIANO VILANOVA</b> Insc. Estadual: Bairro: <b>CENTRO</b> N°: <b>66</b> Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b> Compl.: E-mail: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19400-000</b> Telefone:													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PACIENTE: LAIRCE RICCI AMIANTI</li> <li>• DATA: 16/09/2023</li> </ul>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>350,0000</td> <td>350,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	350,0000	350,00	<p style="text-align: center;">   <b>Antônio Freitas Pereira da Silva</b>  <b>Assistente de Finanças</b>    <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>  Emp. N°: <u>619-10</u> </p>	
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	350,0000	350,00									
Valor Tributável: <b>R\$ 350,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 350,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 350,00</b>	Alíquota: <b>2,0100%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,03</b>								
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 47,08 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 11,38			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 350,00</b>								
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
4.01 - Medicina e biomedicina.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>09/2023</b>	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>	Dt: <b>19/09/2023 15:51:17</b>											
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Competência:											
CNAE: <b>8630599</b>	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: <b>III</b>	 <b>Telma Rosane Garcia</b> <b>CRC-SP T69790/O-5</b>											
Observações:													
Impresso em: 19/09/2023 às 15:51:20			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebí(emos) de: <b>MQ CARMINATTI SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 112 Certificação F6549-2845B										
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota: 503  
Substituída: 501  
Data de Emissão: 21/09/2023  
Data e Hora da Competência: 21/09/2023 às 13:41:03  
Código de Verificação: 9230-8632-9936

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**MEDICINA**  
CNPJ: 21.165.041/0001-08 Cód. Mobiliário: 12590 Insc. Mun.: 12797  
Nome: WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA RG/IE: ISENTA  
Logradouro: RUA-PRINCESA ISABEL Número: 505  
Bairro: CENTRO CEP: 19400-009  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP  
Situação: Não Optante do Simples Nacional  
Telefones:  
E-Mail's:

### Autenticação



### 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	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	367,0700	1,00	0,00	367,07

Valor Total dos Serviços - R\$367,07

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Transferência da paciente Cleide Aparecida Arouca Cereja em 20/09/2023

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
2,38	11,02			3,67		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367,07

#### Atividade

403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Normal

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	367,07	0,00	17,07	14,68

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)  
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 501 de 20/09/2023 pelo motivo: VALOR DA NOTA FISCAL INCORRETO

Recebi(emos) do Prestador: WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 21.165.041/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 503 emitida em 21/09/2023 às 13:41:03 - Cód Verif 9230-8632-9936

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 367,07 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 619 - 10





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**13**  
Série: E  
Data Emissão: **29/09/2023**  
Certificação: **3BDF8-1B410**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **50.902.243/0001-93** Insc. Municipal: **120094** Insc. Estadual: **ISENTO**  
Endereço: **R DITÃO-PROF** Nº: **108**  
Bairro: **JARDIM PAULISTANO** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-770**  
E-mail: **gabiamiranda@gmail.com** Telefone: **1898182684**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Nº: **66**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA REALIZADO PELA DRA. GABRIELA DAMACENO  
PACIENTE: ARTHUR HENRIQUE VALDEIR BERNARDO PEREIRA  
DATA: 22/09/2023  
LOCAL DO SERVIÇO: SANTA CASA  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
  
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:  
BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA: 60184430-6  
TTULAR: GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ: 50.902.243/0001-93  
CHAVE PIX: 50.902.243/0001-93  
  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES MÉDICOS	Sim	1,00	350,0000	350,00

Camilla Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 619-10

Valor Tributável: R\$ 350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 350,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 350,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 7,03
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 350,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

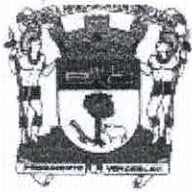
Mês de Competência: **09/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **29/09/2023 14:37:57**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:  
CNAE: **8630503** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: **III**  
Observações:

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 29/09/2023 às 14:38:02

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

Recebi(emos) de: <b>GABRIELA DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13 Certificação 3BDF8-1B410
--	-------------------------	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

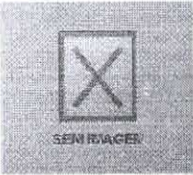
Número da Nota  
32

Data de Emissão  
29/09/2023

Data e Hora da  
Competência  
29/09/2023 às 16:56:02

Código de Verificação  
4493-3567-8936

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078  
Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA  
Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Número 379  
Bairro CENTRO CEP 19400-053  
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	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE. VALDIR SOARES DO NASCIMENTO DATA: 28/09/2023  
\*Tributação aproximada R\$ 47,08 (13,45%) Federal e R\$ 8,09 (2,31%) Municipal.\* FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

2,0000

#### Base de Calc. (RS)

350,00

#### Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

#### Vlr. Total Retido (RS)

0,00

#### Vlr. do ISS (RS)

7,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 32 emitida em 29/09/2023 às 16:56:02 - Cód Verif 4493-3567-8936

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 679 - 10

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças





DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE Total NF: 1.429,78	NF-e Nº: 301902 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2
---------------------	---	---	---



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**CRISMED COMERCIAL**  
**HOSPITALAR LTDA**

Rua Sao Paulo, 13  
Bairro: Vila Belmiro  
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 301.902  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2

**CONTROLE FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

3523.1004.1928.7600.0138.5500.1000.3019.0210.0893.3094

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**

135231679460381 - 05/10/2023 14:44:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	05/10/2023
ENDEREÇO EMILLIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (18)3271-2411		DATA DA SAÍDA 05/10/2023	
HORA DA SAÍDA 14:43:15			

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**  
301902/1 - 05/10/23 - 1429,78

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.429,78	VALOR DO ICMS 171,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.429,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.429,78

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
ENDEREÇO R SAO PAULO, 41		MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 137,3000	

COD. PROD. NCMS	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
5249 30049099	(+) AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ AMP X 10 ML Marca: EQUIPLEX Modelo: CX C/200 AMP Lote: 2230547 - 05/03/2024 Qtde: 2000.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	UND	2000,0000	0,2400	0,0000	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
17576 30049099	(+) AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ FR PLAS TRANS X 1000 ML (SIST. FECHADO) Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/16 FRASCO Lote: 74SE2072 - 22/04/2025 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	127,5200	0,0000	127,52	127,52	15,30	0,00	12,00	0,00
17917 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML SOLUCAO GLICOFISIOLÓG Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/16 FRASCO Lote: 74SE2135 - 25/04/2025 Qtde: 4.00	000 5102	CX	4,0000	155,8400	0,0000	623,36	623,36	74,80	0,00	12,00	0,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRE-SP 16979070-5

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 7642 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 315912719 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C 25002-3 Pagamento a vista - Confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 192,31 Federal R\$: 171,57 Estadual Fonte: IBPT /  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 619-10	RESERVADO AO FISCO  <b>RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA</b>
---	--

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA  
EMISSÃO: 05/10/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE

Total NF: 1.429,78

NF-e  
Nº: 301902 SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CRISMED COMERCIAL  
HOSPITALAR LTDA**

Rua Sao Paulo, 13  
Bairro: Vila Belmiro  
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305



**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 301.902  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.1004.1928.7600.0138.5500.1000.3019.0210.0893.3094

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

135231679460381 - 05/10/2023 14:44:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

*Felma Rosane Garcia*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

CRC-SP 169790/O-5

17730 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML SOLUCAO GLICOFISIOLOGI Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74SD1503 - 01/03/2025 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	198,9000	0,0000	198,90	198,90	23,87	0,00	12,00	0,00
-------------------	---	-------------	----	--------	----------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 7642 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 315912719 - BANCO DO  
BRASIL AG 3359-6 C/C 25002-3 Pagamento a vista - Confirmar pagamento / Regime  
Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 192,31 Federal R\$:  
171,57 Estadual Fonte: IBPT /

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 019-10

RESERVADO AO FISCO




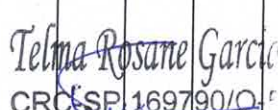
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES</b> <b>EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0921 9712 0900 0172 5500 1000 0102 7711 2126 7549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231481256228 06/09/2023 14:12:13</b>		CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	


<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU</b>			CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>06/09/2023</b>	
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>			UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>3271-1124</b>	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>13:50:00</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 10277/001 06/10/2023 210,00	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>210,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>46,62</b>		TOTAL DA NOTA <b>210,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>3</b>		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>90,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>3,000</b>			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS		
7005	OXIGENIO. COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A - MEDICINAL 1 MTS3	28044000	0102	5102	M3	3	70,00	210,00	0,00	0,00		46,62		
 <b>Camila Freitas Pereira da Silva</b> Assistente de Finanças  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>619-10</u>														
 <b>Telma Rosane Garcia</b> CRC SP 169790/O-5														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,62 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 21007		RESERVADO AO FISCO DATA: <u>06/10/23</u> Ass.  <b>Camila Yone Coimbra</b> Gerente de Finanças 4412 L	
---	--	--	--

UniNF-e   NF-e OPEN Source   www.uninf.com.br		Gerado em 06/09/2023 às 14:12:20 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.277. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP			<b>NF-e</b> <b>10.277</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



756-0

75691.44467 01090.273002 00185.280013 1 94950000021000

Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>0001852-8</b>
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista - <b>RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19025-850</b>				
Número do documento <b>10277</b>	CPF/CNPJ <b>21971209000172</b>	Vencimento <b>06/10/2023</b>	Valor documento <b>R\$210,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>				

Autenticação mecânica

Instruções  
**MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO**  
**JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO**

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.44467 01090.273002 00185.280013 1 94950000021000

Local de pagamento <b>AGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!</b>						Vencimento <b>06/10/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>4446/090273-0</b>
Data do documento <b>06/09/2023</b>	Nº documento <b>10277</b>	Espécie doc. <b>CH</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>06/09/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>0001852-8</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$210,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>MULTA DE 2,00% APOS VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO</b>						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b> <b>CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000</b>						Cód. baixa
Sacador / Avalista -						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 619-10



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PROFARMA**  
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.  
www.profarma.com.br  
CAP: 0800 707 4143  
R ALESSANDRO DI SALVO, Nº 311 - ANEXO  
SAO CARLOS - SP  
CEP: 13.571-291

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 247427  
SÉRIE 26  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0945 4532 1400 1042 5502 6000 2474 2715 2820 7719  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 637117955110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
CNPJ: 45.453.214/0010-42  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231483893749 06/09/2023 20:26:53-03:00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023  
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA  
Nº: 66  
BAIRRO: CENTRO  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/09/2023  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX: 00001832712411  
UF: SP  
CEP: 19400-000  
HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2023	223,01						

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
223,01	40,14	0,00	0,00	347,25					
0,00	0,00	124,24	0,00	0,00				223,01	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRA  
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente  
CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO  
UF: SP  
CNPJ: 06.209.025/0001-86  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ENDEREÇO: R HILARIO PESSARELLO 108  
MUNICÍPIO: CRAVINHOS  
UF: SP  
PESO BRUTO: 20,184  
QUANTIDADE: 2  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO LÍQUIDO: 20,184

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD	V. UNIT.	VLR UNIT LIQ	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALIQ.
698157	CL SERTRALINA 50MG 30CPR EMS C1 POS Prz:30 Desc%:86.54 PMC:75.47 PFAB:54.59 XPed: PEDIDO309115694 PMPF: 33.72 VLote: 28/02/2025	3K9764		30049039	000	5102	UN	1	54.5900	7.3500	54.59	7.35	1.32	18,00	
677698	CLENIL A 400MCG 10FLAC 2ML POS Prz:30 Desc%:5.36 PMC:86.24 PFAB:62.38 XPed: PEDIDO309115694 PMPF: 68.65 VLote: 30/04/2026	1171548		30043290	200	5102	UN	2	62.3800	59.0350	124.76	118.07	21.25	18,00	
679895	FLORATIL 100MG 12CPS NEG Prz:30 Desc%:6.04 PMC:53.95 PFAB:40.49 XPed: PEDIDO309115694 PMPF: 47.72 VLote: 31/08/2024	328		30049099	200	5102	UN	2	40.4900	38.0450	80.98	76.09	13.70	18,00	
471758	ISORDIL 5MG 30CPR SUBL POS Prz:30 Desc%:3.40 PMC:13.44 PFAB:9.72 XPed: PEDIDO309115694 PMPF: 11.03 VLote: 30/06/2025	302679		30049059	000	5102	UN	1	9.7200	9.3900	9.72	9.39	1.69	18,00	
682668	SINVASTATINA 40MG 30CPR EMS POS Prz:30 Desc%:84.31 PMC:53.36 PFAB:38.60 XPed: PEDIDO309115694 VLote: 30/06/2025	303627		30049059	000	5102	UN	2	38.6000	6.0550	77.20	12.11	2.18	18,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 619-10

**EMPENHADO**  
DATA: 06/10/23  
Ass.: Camila Yane Gabriela  
Gerente de Finanças  
4412

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota: 256 Prior: 12 Pedido WMS: 06-06457

pFCPUFDest: 100.00 %

RESERVADO AO FISCO



PEDIDO ELETRÔNICO:  
CAP:  
TELEVENDAS:  
www.profarma.com.br

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001 - 9				<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 06/10/2023	
Beneficiário PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A CNPJ: 45.453.214/0001-51				Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA AYRTON SENNA, BL P SL 301 2150 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22775-0				Nosso Número 25150290037057164-3	
Data do Doc. 06/09/2023	Número do Documento 247427/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento. 06/09/2023	(=) Valor do Documento 223,01
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Permanência por dias de atraso ==> R\$ 1,18 Conceder desconto ate o vencimento e/ou ate o 1 dia util subsequente de ==>> R\$ 0,00 Evite pendencia no pagamento. Sujeito a Protesto.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGANDO NO BANCO EMISSOR, VOCE GARANTE MAIOR AGILIDADE NA COMPENSACAO DO BOLETO.					
Pagador: (561501) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN CNPJ: 55.559.900/0001-65 988 R EMILIANO VILANOVA 66 PRESIDENTE VENCESLAF CEP: 19400-000					
Sacador Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

*Teima Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-1

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001 - 9		00190.00009.02515.029003.37057.164172.2.94950000022301			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				Vencimento 06/10/2023	
Beneficiário PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A CNPJ: 45.453.214/0001-51				Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA AYRTON SENNA, BL P SL 301 2150 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22775-0				Nosso Número 25150290037057164-3	
Data do Doc. 06/09/2023	Número do Documento 247427/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2023	(=) Valor do Documento 223,01
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Permanência por dias de atraso ==> R\$ 1,18 Conceder desconto ate o vencimento e/ou ate o 1 dia util subsequente de ==>> R\$ 0,00 Evite pendencia no pagamento. Sujeito a Protesto.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGANDO NO BANCO EMISSOR, VOCE GARANTE MAIOR AGILIDADE NA COMPENSACAO DO BOLETO.					
Pagador: (561501) IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN CNPJ: 55.559.900/0001-65 988 R EMILIANO VILANOVA 66 PRESIDENTE VENCESLAF CEP: 19400-000					
Sacador Avalista:			Código de Baixa:		

Autenticação mecânica - Recibo do pagador







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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
 000.060.182  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0601 8213 6101 8377

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231680510904 05/10/2023 16:29:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 05/10/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	DATA DA SAÍDA 05/10/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 286,00	VALOR ICMS 51,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 300,40			
LOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 300,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22010003 Val=30/01/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	100	1,17	117,00	117,00	21,06	18	0,00
5405	CLOR.POTASSIO XPE 60MG/ML SOL 100ML IONCLOR PRATI Lote=23F47Y Val=30/06/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1256800320143 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	10	16,90	169,00	169,00	30,42	18	0,00
8282	NAFAZOLINA 0,5MG/ML AD SOL 30ML MULTISORO Lote=3A2233 Val=30/09/2024 Qtd=6 PMC=0,00 R.ANVISA=1181900200020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	6	2,40	14,40	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 55501 PEDIDO 315912719.1 - COTACAO./PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136./COTACAO MEDICAMENTO - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36  Camilla Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças	RESERVADO AO FISCO  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 619-10
---	--





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

**000.060.202**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0602 0218 3211 7250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231689504018 06/10/2023 16:13:53</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>209.261.183.111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>03.521.785/0001-36</b>	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>06/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA: EMILIANO VILANOVA, 66</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>06/10/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(18) 3271-2411</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>
			HORA DA SAÍDA <b>16:05:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS <b>569,81</b>	VALOR ICMS <b>100,23</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>594,29</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>594,29</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>KKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647.598.751.114</b>		
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7552	ALCOOL 70 % INPM LITRO LOTE: 728 VAL:6/25	38089429	000	5102	LIT	24	5,100	122,40	122,40	22,03	18	0,00
7375	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) NATHALYA LOTE:03/23	30059090	000	5102	ROL	5	12,500	62,50	62,50	11,25	18	0,00
8177	DRENÓ DE KHER EM T NO 16 WELL LEAD (1 UNI) WELL LEAD LOTE:2210012143	90183929	000	5102	UNI	1	10,690	10,69	10,69	1,92	18	0,00
8937	DRENO PENROSE N.- 1 N/E C/ 12 MADEITEX LOTE:270122DR	90183921	040	5102	PCT	1	24,480	24,48	0,00	0,00		0,00
8253	DRENÓ TORAX RADIOPACO N 28 HQ LOTE:565930101	90183929	000	5102	UNI	2	8,800	17,60	17,60	3,17	18	0,00
4878	MASCARA DE PROTECAO RESP. N 95 PFF2 BRANCA - ALFA LOTE:20210420001	63079010	000	5102	UNI	30	0,390	11,70	11,70	2,11	18	0,00
4827	MICROPORE 25MM X 4,5M LOTE:20230215	30051090	000	5102	RL	24	2,010	48,24	48,24	8,68	18	0,00
60	PULSEIRA DE IDENTIF MAE E FILHO ROSA C/100PARES WILTEX (CXA) WILTEX LOTE:20220308	39269090	000	5102	CXA	1	172,000	172,00	172,00	30,96	18	0,00
0221	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0MM C/BALAO SOLIDOR (CXA 10 UNI) SOLIDOR LOTE:28922061	90183929	000	5102	UNI	10	6,608	66,08	66,08	11,89	18	0,00
5227	SONDA FOLEY N 10 2V 3-5ML LOTE:2202210	90183219	000	5102	UNI	10	3,890	38,90	38,90	4,67	12	0,00
4983	SONDA GASTRICA N 20 LEVINE MEDSONDA (PCT 10	90183929	000	5102	UNI	10	1,970	19,70	19,70	3,55	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 55521 PEDIDO 315916217.1 - COTACAO/PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136/COTACAO MATERIA. - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-3  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 619-10





RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 562343  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 562343  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5623 4310 0076 6302

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 Terc. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231615244003 26/09/2023 19:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937) CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA DE RECEBIMENTO: 26/09/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA table with columns: 001, 26/09/2023, 644,59

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ/CPF: 01125797000701 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE: 9 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 39,22 PESO LÍQUIDO: 39,22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., V.UNIT., V.TOTAL, BC ICMS, V.ICMS, V.IPI, AL ICMS, AL IPI

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ID 312534467 ||#R4V8 R1P5V1 #11 ITEM 2 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994 - COMPLE Conv 132/2021. Pedido: 559735 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017. Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO: Telma Rosane Garcia, Camila Freitas Pereira da Silva, Assistente de Finanças, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº. 619-10

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE



RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 569987  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMED**

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJÁ, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 569987  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5699 8710 0117 0844

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 Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231731169068 12/10/2023 14:14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
12/10/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE ENTRADA/S  
17/01/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2023 463,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
463,82	56,96		0,00	463,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				463,82

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
8

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

20,84

20,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P34823A (7) 09/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P34823A, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	000	5102	CX	7	49,4000	345,80	345,80	41,50		12,00	
5427	REPOFLOR 100MG 12CAPS-LEGRAND LT 3N0478 (3) 05/2025 (Fornecedor: 7653, Lote: 3N0478, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	500	5102	CX	3	7,2000	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00
33568	IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML HOSP-PRATI LT 23F17V (10) 06/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23F17V, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30044990	000	5102	FR	10	1,4240	14,24	14,24	1,71	0,00	12,00	0,00
33318	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-ACCORD LT M2303751 (3) 02/2025 (Fornecedor: 4164, Lote: M2303751, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049079	200	5102	CX	3	9,1033	27,31	27,31	3,28	0,00	12,00	0,00
29517	DEXAMETASONA 2MG 100AMP HML GEN-FARMACE LT DE22H036 (1) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DE22H036, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/08/2024)	30038099	000	5102	CX	1	54,8700	54,87	54,87	6,58		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 317461597 ||#R5V7 R1P5V1 #||  
Pedido: 567043  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NÓS  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

R4-24

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Elma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 619-10

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELACIONADAS NO CANHOTO DA  
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE





**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. 000.009.361  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**323 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0093 6110 0119 7714**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231754372069 - 16/10/2023 16:58:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **797833036116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **44.672.062/0001-15**

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 OME / RAZÃO SOCIAL **MANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **16/10/2023**  
 ENDEREÇO **EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**ATURA / DUPLICATA**  
 um. **001**  
 enc. **16/10/2023**  
 valor **R\$ 559,46**

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
559,46	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,46
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	0,00	559,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 OME / RAZÃO SOCIAL **VN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEICULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **12.270.745/0004-00**  
 ENDEREÇO **OD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**  
 QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0** PESO LÍQUIDO **0**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO RODUTO	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 I
2025	CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100 MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT 50 FA VD TRANS UNIAO QUIMICA S+ PMC: 482.79 Lote: 2337749 Qt: 2 Val: 31/08/25 FCI:A53226E2-05B6-4D22-B93C-1677D6446643	30043290	300	5102	CX	2	166,2300	332,46	332,46	59,84			18,00	
2407	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS NUTRIEX Lote: 0163952308 Qt: 1 Val: 17/08/25 Lote: 0153082306 Qt: 3 Val: 19/06/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	UN	4	4,6900	18,76	18,76	3,38			18,00	
1389	RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML/HALEX ISTAR G+ Lote: 0000182077 Qt: 1 Val: 29/08/25	30049099	000	5102	CX	1	208,2400	208,24	208,24	24,99			12,00	
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5														

**ADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 if. Contribuinte:  
 EDIDO 317461597.1 - Cotacao  
 Edido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
 OTACAO MEDICAMENTO  
 EDIDO DE COMPRA:PDC#317461597#BIONEXO  
 endereço: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:118986  
 TENDIMENTO (16) 3771-5458  
 EVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.  
 FE 3.11280-6  
 FE 4.04495-0  
 FE 1.27329-6  
 E 1.27330-8  
 if. fisco:  
 valor Aprox Tributos Federal: R\$ 75,25 Estadual: R\$ 68,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 v) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.  
 regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
 OTA: ENTREGA 1 DIA

**RESERVADO AO FISCO**  
*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 619-10

Impresso em 16/10/2023 as 18:42:15

www.geweb.com

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 619-10





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. 000.009.361  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0093 6110 0119 7714

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231754372069 - 16/10/2023 16:58:20

ISCRICAO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

RMANDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

VDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

EMILIANO VILANOVA, 066

CENTRO

19400-000

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

RESIDENTE VENCESLAU

SP

1832712411

ATURA / DUPLICATA

um. 001

enc. 16/10/2023

valor R\$ 559,46

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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

559,46

88,21

0,00

0,00

0,00

0,00

559,46

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

559,46

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

VN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

0-Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

VDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

Volumes

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO RODUTO	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 I
2025	CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100 MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT 50 FA VD TRANS UNIAO QUIMICA S+ PMC: 482.79 Lote: 2337749 Qt: 2 Val: 31/08/25 FCI:A53226E2-05B6-4D22-B93C-1677D6446643	30043290	300	5102	CX	2	166,2300	332,46	332,46	59,84			18,00	
2407	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS NUTRIEX Lote: 0163952308 Qt: 1 Val: 17/08/25 Lote: 0153082306 Qt: 3 Val: 19/06/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	UN	4	4,6900	18,76	18,76	3,38			18,00	
1389	RINGER C/ LACTATO (6,00+0,30+0,20+3,20)MG/ML IV 30BOL SF 500ML/HALEX ISTAR G+ Lote: 0000182077 Qt: 1 Val: 29/08/25	30049099	000	5102	CX	1	208,2400	208,24	208,24	24,99			12,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

EDIDO 317461597.1 - Cotacao

Edido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

OTACAO MEDICAMENTO

EDIDO DE COMPRA: PDC#317461597#BIONEXO

Endedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 118986

TENDIMENTO (16) 3771-5458

EVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

FE 3.11280-6

FE 4.04495-0

FE 1.27329-6

E 1.27330-8

if. fisco:

valor Aprox Tributos Federal: R\$ 75,25 Estadual: R\$ 68,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

v) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

OTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 619-10



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 000.060.461  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0604 6115 9995 8440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231786854895 20/10/2023 18:19:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	20/10/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 599,50	VALOR ICMS 71,94	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 599,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 599,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7614	CEFUROXIMA SODICA 750MG GENERICO (CXA 50 FRC) BIOCHIMICO Lote=9751 Val=30/01/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1006302360012 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7897406118919	30042059	000	5102	FRC	50	11,99	599,50	599,50	71,94	12	0,00
 Camila Freitas Pereira da Silva Assistente de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 619-10												
 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 55780 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231787189087 20/10/2023 19:28:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000**

MUNICIPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **1832712411** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110** DATA DA EMISSÃO: **20/10/2023**

DATA DA ENTRADA/SAIDA: **20/10/2023**

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1785989/1	20/10/2023	586,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
586,62	78,95	0,00	0,00	586,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				586,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT:  PLACA DO VEICULO:  UF:  CNPJ: **15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO: **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICIPIO: **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647598751114**

QUANTIDADE: **5,00** ESPECIE: **VOLUME(S)** MARCA:  NUMERO: **0,06353** PESO BRUTO: **31,900** PESO LIQUIDO: **31,900**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021144	GLICOSE 5% 250ML S. FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74 SH3494 Q: 48,0000 F: 09/08/23 V: 09/07/2025	30049099	000	5102	FR	48,00	5,2128	250,21	250,21	30,03	0,00	12,00	0,00
032337	ACIDO MEFENAMICO 500MG (ACHE) (ITEM GENERICO) L: 2213788 Q: 24,0000 F: 27/10/22 V: 27/10/2024	30049039	000	5102	CP	24,00	0,3208	7,70	7,70	0,92	0,00	12,00	0,00
027032	CISATRACURIO 10MG, BESILATO (CRISTALIA) L: 2307022 7 Q: 10,0000 F: 01/07/23 V: 01/07/2025	30049069	000	5102	AP	10,00	11,6153	116,15	116,15	20,90	0,00	18,00	0,00
004238	RISPERIDONA 1MG (CRISTALIA) L: 23030163 Q: 200,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	CP	200,00	0,1327	26,54	26,54	4,78	0,00	18,00	0,00
021151	CLORETO DE SODIO GLICOSE 500ML S. FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74SG3138 Q: 30,0000 F: 15/07/23 V: 15/06/2025, nFC I: F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	500	5102	FR	30,00	6,2006	186,02	186,02	22,32	0,00	12,00	0,00

*Tejma Rosane Garcia*  
CNPJ SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 318748229 1 DATA ENTREGA: 23/10/2023 Pedido: 2638408 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2638408 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149.6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 619-10