

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

9414-1709

Parc. 03

Parte I

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Euziliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP 19.406-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm_santacasapv@hotmail.com cuidar_carepy@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Termo de Fomento: X

Colaboração:

Convênio:

Nº 305/2023

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Prestação de serviço, Utilidade Pública.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 03 / 08

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 9414-1709

Data de pagamento: 13 /03/2024

Processo Nº

Chamamento/Inexigibilidade Nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/E-5

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.559.900/0001-65
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 / CENTRO / PRESIDENTE VENCESLAU / SP / 19400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041505094720880771

Informação obtida em 15/04/2024 08:31:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Sane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADE PUBLICA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 205/2023	19/12/2023	31/12/2024	270.000,00
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\$)
08/03/2024	R\$ 270.000,00	13/03/2024	0	R\$ 270.000,00 R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				270.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				270.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				20.267,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				290.267,16

- (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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 49.773,18	-	R\$ 49.773,18	R\$ 49.773,18	-

Teima Rosane Garcia
CRC-SP.169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

Materiais Hospitalar	R\$	26.474,21	-	R\$	26.474,21	R\$	26.474,21	-
Insumos de Laboratorios	R\$	10.767,67	-	R\$	10.767,67	R\$	10.767,67	-
Genero Alimenticio,	R\$	10.478,63	-	R\$	10.478,63	R\$	10.478,63	-
Enxoval Hospitalar (Lençol, Brim,	R\$	4.000,00	-	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	-
Gás Medicinal (Oxigenio)	R\$	25.709,00	-	R\$	25.709,00	R\$	25.709,00	-
Materiais Descartaveis	R\$	783,80	-	R\$	783,80	R\$	783,80	-
Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$	2.404,59	-	R\$	2.404,59	R\$	2.404,59	-
Material de Escritorio/Papelaria	R\$	4.290,06	-	R\$	4.290,06	R\$	4.290,06	-
Honorarios Médicos (PJ)	R\$	80.648,84	-	R\$	80.648,84	R\$	80.648,84	-
Serviços de manutenção preventiva e Corretiva (PJ) (equipamentos)	R\$	1.430,00	-	R\$	1.430,00	R\$	1.430,00	-
Serviços de engenharia, manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$	7.350,00	-	R\$	7.350,00	R\$	7.350,00	-
Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	6.269,82	-	R\$	6.269,82	R\$	6.269,82	-
Energia Eletrica	R\$	59.589,06	-	R\$	59.589,06	R\$	59.589,06	-
Despesas Bancarias	R\$	298,30	-	R\$	298,30	R\$	298,30	-
TOTAL		290.267,16	-		290.267,16		290.267,16	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		290.267,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		290.267,16
(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, 05 de Junho de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 189790/C-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 29/12/2023

Data do Recebimento do Empenho: 13/03/2024

Número do Empenho: 9414-1709

Valor Recebido:	R\$ 270.000,00
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\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 9414 de 29 de Dezembro de 2023, recebido em 13 de Março de 2024 e conforme Empenho nº 1709 de 08 de Março de 2024, recebido em 13 de Março 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	20/12/2023	13/03/2024	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1	Recebimento do Recurso	R\$ 270.000,00	R\$ -	R\$ 270.000,00
2	26/03/2024	26/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	55.648	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 2157	R\$ -	R\$ 357,68	R\$ 269.642,32
3	26/03/2024	26/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	55.694	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 2157	R\$ -	R\$ 1.108,83	R\$ 268.533,49
4	26/03/2024	26/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	55.736	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 138	R\$ -	R\$ 33,23	R\$ 268.500,26
5	26/03/2024	26/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	55.820	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 138	R\$ -	R\$ 103,03	R\$ 268.397,23
6	22/03/2024	26/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	55.871	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 214	R\$ -	R\$ 251,35	R\$ 268.145,88
7	26/03/2024	26/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	55.922	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 139	R\$ -	R\$ 36,13	R\$ 268.109,75
8	26/03/2024	26/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	55.976	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 139	R\$ -	R\$ 111,98	R\$ 267.997,77
9	26/03/2024	26/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	56.023	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 118/247	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 267.977,97
10	26/03/2024	26/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	56.071	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 118/247	R\$ -	R\$ 61,37	R\$ 267.916,60
11	19/03/2024	26/03/2024	969.578	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	148.995	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 413,51	R\$ 267.503,09
12	26/03/2024	26/03/2024	123.298	Gabriela Kalil Piai Servicos Medicos LTDA	123.298	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 522,06	R\$ 266.981,03
13	23/01/2024	26/03/2024	2.157	Clinica Oftalmocastro LTDA	124.630	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 22.379,06	R\$ 244.601,97
14	26/03/2024	26/03/2024	1.420.189	C. M. Hospitalar S.A.	125.425	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.066,28	R\$ 239.535,69
15	27/03/2024	26/03/2024	340.496	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	125.530	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 429,12	R\$ 239.106,57
16	26/03/2024	26/03/2024	66.721	Medicamental Hospitalar LTDA	125.783	Medicamentos	R\$ -	R\$ 499,80	R\$ 238.606,77
17	28/03/2024	26/03/2024	178.002	Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA	127.488	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 238.126,77
18	25/03/2024	26/03/2024	6	Bruno Soares de Sousa	261.531	Servicos de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 236.926,77
19	27/03/2024	26/03/2024	263.391	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	263.391	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 988,44	R\$ 235.938,33
20	27/03/2024	26/03/2024	535.346	Med Center Comercial LTDA	261.533	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.223,19	R\$ 234.715,14
21	27/03/2024	26/03/2024	2.247	Univen LTDA	261.533	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 933,62	R\$ 233.781,52
22	28/03/2024	26/03/2024	29.775	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	261.534	Medicamentos	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ 233.536,52
23	25/03/2024	26/03/2024	406.700	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	261.534	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.282,58	R\$ 230.253,94
24	03/04/2024	26/03/2024	19.496	Cirurgica Neves LTDA	261.535	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.735,00	R\$ 227.518,94
25	22/03/2024	26/03/2024	101	TSH Takara Servicos Medicos LTDA	261.544	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 2.500,68	R\$ 225.018,26

Tatiana S. 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



26	21/03/2024	26/03/2024	118	Silva e Felicio Clinica de Ortopedia e Dermatologia	261.545	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 177,37	R\$ 224.840,89
27	22/03/2024	26/03/2024	282	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	261.546	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 5.746,81	R\$ 219.094,08
28	25/03/2024	26/03/2024	138	Assis e Mello Clinica Medica LTDA	261.547	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 2.079,24	R\$ 217.014,84
29	22/03/2024	26/03/2024	214	Fernando Nuruki Yoshida Clinica Medica	261.547	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 16.505,54	R\$ 200.509,30
30	25/03/2024	26/03/2024	247	LGT Clinica Medica LTDA	261.548	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 1.060,96	R\$ 199.448,34
31	26/03/2024	26/03/2024	137	Clinica Medica Luiggi Teixeira LTDA	261.548	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 310,64	R\$ 199.137,70
32	26/03/2024	26/03/2024	138	Clinica Medica Luiggi Teixeira LTDA	261.549	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 1.173,10	R\$ 197.964,60
33	26/03/2024	26/03/2024	139	Assis e Mello Clinica Medica LTDA	261.549	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 2.260,31	R\$ 195.704,29
34	26/03/2024	26/03/2024	12.622	Silva Pires Pires LTDA	261.611	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 2.905,04	R\$ 192.799,25
35	27/03/2024	27/03/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	424.282	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 1098	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ 192.655,75
36	27/03/2024	27/03/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	424.347	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 1098	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 192.614,75
37	26/03/2024	27/03/2024	1.132	Pelaez & Goncalves LTDA	132.284	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 2.157,82	R\$ 190.456,93
38	26/03/2024	27/03/2024	640.177	Supermed Com e IMP de Prod Med e Hospit LTDA	134.403	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 803,62	R\$ 189.653,31
39	28/03/2024	27/03/2024	1.423.131	C. M. Hospitalar S.A.	134.506	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 664,02	R\$ 188.989,29
40	13/03/2024	27/03/2024	1.098	Pacheco & Martins Pacheco S/S LTDA	271.443	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 186.173,79
41	27/03/2024	27/03/2024	110	Spolador Marrafao Clinica Medica LTDA	271.446	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 421,60	R\$ 185.752,19
42	28/03/2024	27/03/2024	8.989	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	271.447	Medicamentos	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 185.142,19
43	28/03/2024	27/03/2024	16.116	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	271.447	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.464,00	R\$ 183.678,19
44	26/03/2024	27/03/2024	75.930	HDL Logistica Hospitalar	271.448	Medicamentos	R\$ -	R\$ 56,64	R\$ 183.621,55
45	26/03/2024	27/03/2024	468.627	HDL Logistica Hospitalar	271.448	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 368,29	R\$ 183.253,26
46	27/03/2024	27/03/2024	75.464	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	271.448	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 183.215,76
47	01/04/2024	27/03/2024	9.503	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	271.448	Medicamentos	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 182.885,76
48	27/03/2024	27/03/2024	17.773	Oxapaper	271.449	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.268,60	R\$ 181.617,16
49	27/03/2024	27/03/2024	4.837	Cirurgica Neves LTDA	271.648	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.040,00	R\$ 178.577,16
50	21/03/2024	28/03/2024	9.637.667	Servimed Comercial LTDA	219.370	Medicamentos	R\$ -	R\$ 13,89	R\$ 178.563,27
51	07/03/2024	28/03/2024	55.458.770	Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A.	219.671	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 59.589,06	R\$ 118.974,21
52	21/03/2024	28/03/2024	501	Matheus Antonio da Silva Teodoro	281.550	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 118.860,21
53	21/03/2024	28/03/2024	427.334	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	281.550	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 343,89	R\$ 118.516,32
54	14/03/2024	28/03/2024	12.579	Silva Pires Pires LTDA	281.551	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 478,00	R\$ 118.038,32
55	22/03/2024	28/03/2024	12.602	Silva Pires Pires LTDA	281.551	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 643,19	R\$ 117.395,13
56	21/03/2024	28/03/2024	28.978	Com de Embalagens Adamantina LTDA ME	281.552	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 645,00	R\$ 116.750,13
57	21/03/2024	28/03/2024	28.979	Com de Embalagens Adamantina LTDA ME	281.552	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 138,80	R\$ 116.611,33
58	26/03/2024	28/03/2024	19.917	E. do Nascimento & CIA LTDA - EPP	281.553	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$ -	R\$ 1.198,36	R\$ 115.412,97

Trina Susane Garcia
CRC-SP 169790/C-1



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



59	27/03/2024	28/03/2024	273	MRS Medical LTDA	281.553	Serviços de manutenção preventiva e Corretiva (PJ)	R\$	R\$ 1.430,00	R\$ 113.982,97
60	26/03/2024	28/03/2024	63.313	Medmaster Comercial LTDA EPP	281.554	Medicamentos	R\$	R\$ 193,04	R\$ 113.789,93
61	26/03/2024	28/03/2024	19.976	E. do Nascimento & CIA LTDA - EPP	281.554	Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis	R\$	R\$ 969,03	R\$ 112.820,90
62	25/03/2024	28/03/2024	63.302	Medmaster Comercial LTDA EPP	281.554	Medicamentos	R\$	R\$ 299,90	R\$ 112.521,00
63	28/03/2024	28/03/2024	15.765	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalar EIRELI	281.554	Material Hospitalar	R\$	R\$ 2.199,60	R\$ 110.321,40
64	28/03/2024	28/03/2024	2.847.197	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	281.555	Medicamentos	R\$	R\$ 579,90	R\$ 109.741,50
65	22/03/2024	28/03/2024	502	Matheus Antonio da Silva Teodoro	281.555	Generos Alimentícios	R\$	R\$ 114,00	R\$ 109.627,50
66	01/04/2024	28/03/2024	112.985	Max Medical Com de Prod Med e Hospitalares LTDA	281.555	Material Hospitalar	R\$	R\$ 467,63	R\$ 109.159,87
67	31/01/2024	28/03/2024	290	Christian Santos Oliveira	281.558	Serviços de manutenção e conservação de Imóveis (PJ)	R\$	R\$ 2.600,00	R\$ 106.559,87
68	01/04/2024	01/04/2024	12.647	Silva Pires Pires LTDA	11.442	Generos Alimentícios	R\$	R\$ 3.700,01	R\$ 102.859,86
69	28/03/2024	01/04/2024	63.408	Medmaster Comercial LTDA EPP	11.443	Material Hospitalar	R\$	R\$ 1.041,25	R\$ 101.818,61
70	28/03/2024	01/04/2024	63.438	Medmaster Comercial LTDA EPP	11.443	Medicamentos	R\$	R\$ 1.707,06	R\$ 100.111,55
71	03/04/2024	02/04/2024	117.264	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	135.983	Medicamentos	R\$	R\$ 2.638,61	R\$ 97.472,94
72	02/04/2024	02/04/2024	67.500	Medicamental Hospitalar LTDA	136.052	Medicamentos	R\$	R\$ 434,84	R\$ 97.038,10
73	02/04/2024	02/04/2024	117.178	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	136.258	Medicamentos	R\$	R\$ 481,49	R\$ 96.556,61
74	02/04/2024	02/04/2024	9.604	Precision Comercial Dist de Prod Medico Hosp LTDA	136.342	Medicamentos	R\$	R\$ 1.613,27	R\$ 94.943,34
75	02/04/2024	02/04/2024	353	Ao Barulho Tecidos Venceslau LTDA	21.658	Enxoval Hospitalar (Lençol, Brim, Tecido algodão)	R\$	R\$ 600,00	R\$ 94.343,34
76	03/04/2024	02/04/2024	70.011	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	21.659	Material Hospitalar	R\$	R\$ 2.204,00	R\$ 92.139,34
77	02/04/2024	02/04/2024	536.204	Med Center Comercial LTDA	21.659	Medicamentos	R\$	R\$ 831,22	R\$ 91.308,12
78	03/04/2024	02/04/2024	407.678	Londriar Com. De Mat. Hospitalar LTDA	21.700	Medicamentos	R\$	R\$ 2.175,30	R\$ 89.132,82
79	02/04/2024	02/04/2024	16.309	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	21.700	Medicamentos	R\$	R\$ 1.234,69	R\$ 87.898,13
80	02/04/2024	02/04/2024	469.713	HDL Logistica Hospitalar	21.701	Medicamentos	R\$	R\$ 708,09	R\$ 87.190,04
81	03/04/2024	03/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	663.737	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 419	R\$	R\$ 51,00	R\$ 87.139,04
82	03/04/2024	03/04/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	663.768	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 419	R\$	R\$ 158,10	R\$ 86.980,94
83	28/03/2024	03/04/2024	63.413	Medmaster Comercial LTDA EPP	132.874	Material Hospitalar	R\$	R\$ 292,00	R\$ 86.688,94
84	03/04/2024	03/04/2024	67.671	Medicamental Hospitalar LTDA	132.945	Material Hospitalar	R\$	R\$ 514,46	R\$ 86.174,48
85	04/04/2024	03/04/2024	117.373	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	133.015	Medicamentos	R\$	R\$ 2.059,20	R\$ 84.115,28
86	22/03/2024	03/04/2024	419	ACZ Clinica Medica S. S. LTDA	133.237	Honorarios Medicos (PJ)	R\$	R\$ 3.190,80	R\$ 80.924,48
87	05/04/2024	04/04/2024	30.061	Air Liquide Brasil LTDA	145.199	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$	R\$ 25.709,00	R\$ 55.215,48
88	04/04/2024	04/04/2024	4.023.025	Genesis A. Mendes e CIA LTDA	146.184	Medicamentos	R\$	R\$ 505,09	R\$ 54.710,39
89	04/04/2024	04/04/2024	1.849.956	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	41.652	Material Hospitalar	R\$	R\$ 1.368,45	R\$ 53.341,94
90	04/04/2024	04/04/2024	17.875	Oxapaper	41.652	Material de Escritorio	R\$	R\$ 1.306,21	R\$ 52.035,73

Trina 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



91	03/04/2024	04/04/2024	29.886	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	41.653	Medicamentos	R\$	-	R\$	270,00	R\$	51.765,73
92	04/04/2024	04/04/2024	9.005	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	41.653	Medicamentos	R\$	-	R\$	610,00	R\$	51.155,73
93	04/04/2024	04/04/2024	75.543	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	41.653	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	248,50	R\$	50.907,23
94	04/04/2024	04/04/2024	76.527	HDL Logistica Hospitalar	41.653	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	150,00	R\$	50.757,23
95	04/04/2024	04/04/2024	470.291	HDL Logistica Hospitalar	41.653	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	449,64	R\$	50.307,59
96	10/04/2024	04/04/2024	2.521.580	Eurofarma Laboratorios S.A.	150.446	Medicamentos	R\$	-	R\$	782,00	R\$	49.525,59
97	05/04/2024	05/04/2024	17.903	Oxapaper	51.335	Material de Escritorio	R\$	-	R\$	149,36	R\$	49.375,23
98	07/03/2024	08/04/2024	29.250	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	385.426	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	150,00	R\$	49.226,23
99	08/04/2024	08/04/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	770.602	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 217	R\$	-	R\$	116,04	R\$	49.110,19
100	08/03/2024	08/04/2024	16.185	Macromed	137.124	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	-	R\$	5.600,76	R\$	43.509,43
101	08/04/2024	08/04/2024	285	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	81.555	Honorarios Medicos (PJ)	R\$	-	R\$	7.134,03	R\$	36.375,40
102	08/04/2024	08/04/2024	217	Fernando Nuruki Yoshida Clinica Medica	81.556	Honorarios Medicos (PJ)	R\$	-	R\$	7.620,28	R\$	28.755,12
103	08/04/2024	08/04/2024	9.521	Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	81.556	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	475,00	R\$	28.280,12
104	09/04/2024	09/04/2024	99.408	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	123.898	Insumos de Laboratorios	R\$	-	R\$	10.767,67	R\$	17.512,45
105	08/04/2024	09/04/2024	305	Christian Santos Oliveira	91.413	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$	-	R\$	1.550,00	R\$	15.962,45
106	09/04/2024	09/04/2024	60.905	Mgmed Produtos Hospitalares EIRELI	91.417	Medicamentos	R\$	-	R\$	180,00	R\$	15.782,45
107	05/04/2024	09/04/2024	63.621	Medmaster Comercial LTDA EPP	91.418	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.601,15	R\$	14.181,30
108	11/04/2024	11/04/2024	10.262	Precision Comercial Dist de Prod Medico Hosp LTDA	103.552	Medicamentos	R\$	-	R\$	754,34	R\$	13.426,96
109	11/04/2024	11/04/2024	4.052.587	Genesis A. Mendes e CIA LTDA	104.064	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.177,94	R\$	12.249,02
110	11/04/2024	11/04/2024	16.762	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	104.370	Medicamentos	R\$	-	R\$	675,76	R\$	11.573,26
111	11/04/2024	11/04/2024	16.746	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	107.338	Medicamentos	R\$	-	R\$	277,48	R\$	11.295,78
112	11/04/2024	11/04/2024	40.114	Neupharma Dist. Matl. Med. Hospitalar LTDA	110.903	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.016,56	R\$	10.279,22
113	10/04/2024	11/04/2024	471.307	HDL Logistica Hospitalar	110.905	Medicamentos	R\$	-	R\$	600,28	R\$	9.678,94
114	11/04/2024	11/04/2024	244.233	Multifarma Comercio e Representações LTDA	110.905	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.168,60	R\$	8.510,34
115	10/04/2024	11/04/2024	408.739	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	110.908	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.126,36	R\$	7.383,98
116	10/04/2024	11/04/2024	76.845	HDL Logistica Hospitalar	110.912	Medicamentos	R\$	-	R\$	129,65	R\$	7.254,33
117	11/04/2024	11/04/2024	265.128	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	110.913	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.577,74	R\$	5.676,59
118	11/04/2024	11/04/2024	118.201	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	110.913	Medicamentos	R\$	-	R\$	3.737,76	R\$	1.938,83
119	11/04/2024	11/04/2024	60.949	Mgmed Produtos Hospitalares EIRELI	110.914	Medicamentos	R\$	-	R\$	708,00	R\$	1.230,83
120	10/04/2024	11/04/2024	169.437	Cirurgica Olimpio LTDA	110.914	Medicamentos	R\$	-	R\$	538,00	R\$	692,83
121	15/04/2024	11/04/2024	115.541	Verbenna Farmacia de Manipulação LTDA EPP	111.613	Medicamentos	R\$	-	R\$	327,00	R\$	365,83
122	11/04/2024	11/04/2024	17.984	Oxapaper	111.614	Material de Escritorio	R\$	-	R\$	1.565,89	R\$	(1.200,06)
123	12/04/2024	12/04/2024	11.252.109	Secretaria Municipal de Presidente Venceslau	14.105	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$	-	R\$	40,05	R\$	(1.240,11)

T. S. S. Garcia
CRO-SP-169790/C-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | curdar.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



124	15/04/2024	12/04/2024	2.524.970	Eurofarma Laboratorios S.A.	139.585	Medicamentos	R\$	-	R\$	782,00	R\$	(2.022,11)
125	15/04/2024	12/04/2024	9.227	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab.	139.668	Medicamentos	R\$	-	R\$	36,00	R\$	(2.058,11)
126	11/04/2024	12/04/2024	8	Construtora Silva Afonso LTDA	121.643	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$	-	R\$	1.959,95	R\$	(4.018,06)
127	18/04/2024	18/04/2024	20.087	E. do Nascimento & CIA LTDA - EPP	181.750	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$	-	R\$	237,20	R\$	(4.255,26)
128	16/04/2024	18/04/2024	355	Ao Barulho Tecidos Venceslau LTDA	181.751	Enxoval Hospitalar (Lençol, Brim, Tecido algodão)	R\$	-	R\$	3.400,00	R\$	(7.655,26)
129	04/04/2024	23/04/2024	22.514	Air Liquide Brasil LTDA	18.725	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	-	R\$	669,06	R\$	(8.324,32)
130	10/04/2024	23/04/2024	9.741.383	Servimed Comercial LTDA	150.099	Medicamentos	R\$	-	R\$	248,06	R\$	(8.572,38)
131	22/04/2024	23/04/2024	2.528.618	Eurofarma Laboratorios S.A.	120.696	Medicamentos	R\$	-	R\$	932,40	R\$	(9.504,78)
132	08/04/2024	23/04/2024	63.644	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.501	Medicamentos	R\$	-	R\$	600,65	R\$	(10.105,43)
133	09/04/2024	23/04/2024	63.651	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.502	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	205,21	R\$	(10.310,64)
134	11/04/2024	23/04/2024	63.749	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.502	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.049,60	R\$	(11.360,24)
135	11/04/2024	23/04/2024	63.748	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.504	Medicamentos	R\$	-	R\$	299,90	R\$	(11.660,14)
136	12/04/2024	23/04/2024	63.786	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.505	Medicamentos	R\$	-	R\$	369,60	R\$	(12.029,74)
137	12/04/2024	23/04/2024	63.774	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.505	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.761,34	R\$	(13.791,08)
138	17/04/2024	23/04/2024	169.839	Cirurgica Olimpio LTDA	231.507	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.394,00	R\$	(15.185,08)
139	17/04/2024	23/04/2024	169.833	Cirurgica Olimpio LTDA	169.833	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	548,04	R\$	(15.733,12)
140	19/04/2024	23/04/2024	63.958	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.508	Medicamentos	R\$	-	R\$	472,25	R\$	(16.205,37)
141	19/04/2024	23/04/2024	63.957	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.508	Medicamentos	R\$	-	R\$	821,45	R\$	(17.026,82)
142	08/04/2024	23/04/2024	12.680	Silva Pires Pires LTDA	231.523	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	1.021,09	R\$	(18.047,91)
143	19/04/2024	23/04/2024	514	Matheus Antonio da Silva Teodoro	231.524	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	80,00	R\$	(18.117,91)
144	16/04/2024	23/04/2024	512	Matheus Antonio da Silva Teodoro	231.524	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	120,00	R\$	(18.247,91)
145	18/04/2024	23/04/2024	513	Matheus Antonio da Silva Teodoro	231.526	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	120,00	R\$	(18.367,91)
146	18/04/2024	23/04/2024	430.732	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	231.527	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$	425,90	R\$	(18.793,81)
147	22/04/2024	23/04/2024	63.972	Medmaster Comercial LTDA EPP	231.710	Material Hospitalar	R\$	-	R\$	1.175,05	R\$	(19.968,86)
148				Deb. C/C Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$	-	R\$	298,30	R\$	(20.267,16)
Rendimento de Aplicação							R\$	-	R\$	-	R\$	(20.267,16)
Recursos Próprios							R\$	20.267,16	R\$	-	R\$	0,00
TOTAL GERAL							R\$	290.267,16	R\$	290.267,16	R\$	-

Despesa comprovada: R\$ 290.267,16 (Duzentos e Noventa Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos).
Recurso Próprio: R\$ 20.267,16 (Vinte Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Dezesseis 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, 05 de junho de 2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrosio
Elaboração

Jose Luiz Ghizzi
Provedor





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidancarepv@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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		02- TERMO DE: () CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; (X) FOMENTO. Nº: 305/2023	
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 03 DE 26/03/2024 A 23/04/2024.		03.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ___/___/___ A ___/___/___.	
04. FONTE DE RECURSOS	05. AGENTE FINANCEIRO FINANCEIRO	06. AGÊNCIA	07. CONTA BANCÁRIA
Recursos Municipais R\$ R\$ 270.000,00	CAIXA ECONOMICO FEDERAL	338	22003-8
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em <u>26 / 03 / 2024</u> , conforme extrato anexo.		270000,00
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		0,00
04	• Crédito (+)		0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
05	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em <u>23/04/2024</u> .		269988,01
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO		Presidente Venceslau - SP, 05 de junho de 2024	
			
TELMA ROSANÉ GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 05/06/2024 - 10:40

Mês: Março/2024

Período: 26 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/03/2024	260815	CRED PIX	55,00 C	270.000,00 C
26/03/2024	055648	PG ORG GOV	357,68 D	269.642,32 C
26/03/2024	055694	PG ORG GOV	1.108,83 D	268.533,49 C
26/03/2024	055736	PG ORG GOV	33,23 D	268.500,26 C
26/03/2024	055820	PG ORG GOV	103,03 D	268.397,23 C
26/03/2024	055871	PG ORG GOV	251,35 D	268.145,88 C
26/03/2024	055922	PG ORG GOV	36,13 D	268.109,75 C
26/03/2024	055976	PG ORG GOV	111,98 D	267.997,77 C
26/03/2024	056023	PG ORG GOV	19,80 D	267.977,97 C
26/03/2024	056071	PG ORG GOV	61,37 D	267.916,60 C
26/03/2024	148995	PAG BOLETO	413,51 D	267.503,09 C
26/03/2024	123298	ENVIO TED	522,06 D	266.981,03 C
26/03/2024	124630	ENVIO TED	22.379,06 D	244.601,97 C
26/03/2024	125425	ENVIO TED	5.066,28 D	239.535,69 C
26/03/2024	125530	ENVIO TED	429,12 D	239.106,57 C
26/03/2024	125783	ENVIO TED	499,80 D	238.606,77 C
26/03/2024	127488	ENVIO TED	480,00 D	238.126,77 C
26/03/2024	261531	ENVIO PIX	1.200,00 D	236.926,77 C
26/03/2024	261531	ENVIO PIX	988,44 D	235.938,33 C
26/03/2024	261533	ENVIO PIX	1.223,19 D	234.715,14 C
26/03/2024	261533	ENVIO PIX	933,62 D	233.781,52 C
26/03/2024	261534	ENVIO PIX	245,00 D	233.536,52 C
26/03/2024	261534	ENVIO PIX	3.282,58 D	230.253,94 C
26/03/2024	261535	ENVIO PIX	2.735,00 D	227.518,94 C
26/03/2024	261544	ENVIO PIX	2.500,68 D	225.018,26 C
26/03/2024	261545	ENVIO PIX	177,37 D	224.840,89 C
26/03/2024	261546	ENVIO PIX	5.746,81 D	219.094,08 C
26/03/2024	261547	ENVIO PIX	2.079,24 D	217.014,84 C


 CRC-SP 169790/O-5

26/03/2024	261547	ENVIO PIX	16.505,54 D	200.509,30 C
26/03/2024	261548	ENVIO PIX	1.060,96 D	199.448,34 C
26/03/2024	261548	ENVIO PIX	310,64 D	199.137,70 C
26/03/2024	261549	ENVIO PIX	1.173,10 D	197.964,60 C
26/03/2024	261549	ENVIO PIX	2.260,31 D	195.704,29 C
26/03/2024	261611	ENVIO PIX	2.905,04 D	192.799,25 C
26/03/2024	123298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192.788,25 C
26/03/2024	124630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192.777,25 C
26/03/2024	125425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192.766,25 C
26/03/2024	125530	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192.755,25 C
26/03/2024	125783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192.744,25 C
26/03/2024	127488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192.733,25 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		192.733,25 C
27/03/2024	270759	CRED PIX	66,00 C	192.799,25 C
27/03/2024	424282	PG ORG GOV	139,50 D	192.659,75 C
27/03/2024	424347	PG ORG GOV	45,00 D	192.614,75 C
27/03/2024	132284	ENVIO TED	2.157,82 D	190.456,93 C
27/03/2024	134403	ENVIO TED	803,62 D	189.653,31 C
27/03/2024	134506	ENVIO TED	664,02 D	188.989,29 C
27/03/2024	271443	ENVIO PIX	2.815,50 D	186.173,79 C
27/03/2024	271446	ENVIO TEV	421,60 D	185.752,19 C
27/03/2024	271447	ENVIO PIX	610,00 D	185.142,19 C
27/03/2024	271447	ENVIO PIX	1.464,00 D	183.678,19 C
27/03/2024	271447	ENVIO PIX	562,36 D	183.115,83 C
27/03/2024	271448	ENVIO PIX	424,92 D	182.690,91 C
27/03/2024	271448	ENVIO PIX	37,50 D	182.653,41 C
27/03/2024	271448	ENVIO PIX	330,00 D	182.323,41 C
27/03/2024	271449	ENVIO PIX	1.268,60 D	181.054,81 C
27/03/2024	271648	ENVIO PIX	3.040,00 D	178.014,81 C
27/03/2024	132284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	178.003,81 C
27/03/2024	134403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.992,81 C
27/03/2024	134506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.981,81 C
27/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	177.980,51 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		177.980,51 C
28/03/2024	280815	CRED PIX	34,30 C	178.014,81 C
28/03/2024	219370	PAG BOLETO	13,89 D	178.000,92 C
28/03/2024	219671	PAG BOLETO	59.589,06 D	118.411,86 C
28/03/2024	281550	ENVIO PIX	114,00 D	118.297,86 C


 CRC-SP 169790/C-5

28/03/2024	281550	ENVIO PIX	343,89 D	117.953,97 C
28/03/2024	281551	ENVIO PIX	478,00 D	117.475,97 C
28/03/2024	281551	ENVIO PIX	643,19 D	116.832,78 C
28/03/2024	281552	ENVIO PIX	645,00 D	116.187,78 C
28/03/2024	281552	ENVIO PIX	138,80 D	116.048,98 C
28/03/2024	281553	ENVIO PIX	1.198,36 D	114.850,62 C
28/03/2024	281553	ENVIO PIX	1.430,00 D	113.420,62 C
28/03/2024	281554	ENVIO PIX	193,04 D	113.227,58 C
28/03/2024	281554	ENVIO PIX	969,03 D	112.258,55 C
28/03/2024	281554	ENVIO PIX	299,90 D	111.958,65 C
28/03/2024	281554	ENVIO PIX	2.199,60 D	109.759,05 C
28/03/2024	281555	ENVIO PIX	579,90 D	109.179,15 C
28/03/2024	281555	ENVIO PIX	114,00 D	109.065,15 C
28/03/2024	281555	ENVIO PIX	467,63 D	108.597,52 C
28/03/2024	281558	ENVIO PIX	2.600,00 D	105.997,52 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		105.997,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Teina Fysane Garcia
CRC-SP 16979070-t



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 05/06/2024 - 10:40

Mês: Abril/2024

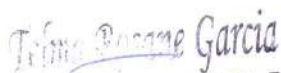
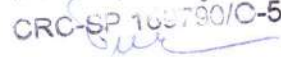
Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2024	011442	ENVIO PIX	3.700,01 D	102.297,51 C
01/04/2024	011443	ENVIO PIX	1.041,25 D	101.256,26 C
01/04/2024	011443	ENVIO PIX	1.707,06 D	99.549,20 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		99.549,20 C
02/04/2024	135983	ENVIO TED	2.638,61 D	96.910,59 C
02/04/2024	136052	ENVIO TED	434,84 D	96.475,75 C
02/04/2024	136258	ENVIO TED	481,49 D	95.994,26 C
02/04/2024	136342	ENVIO TED	1.613,27 D	94.380,99 C
02/04/2024	021658	ENVIO PIX	600,00 D	93.780,99 C
02/04/2024	021659	ENVIO PIX	2.204,00 D	91.576,99 C
02/04/2024	021659	ENVIO PIX	831,22 D	90.745,77 C
02/04/2024	021700	ENVIO PIX	2.175,30 D	88.570,47 C
02/04/2024	021700	ENVIO PIX	1.234,69 D	87.335,78 C
02/04/2024	021701	ENVIO PIX	708,09 D	86.627,69 C
02/04/2024	135983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	86.616,69 C
02/04/2024	136052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	86.605,69 C
02/04/2024	136258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	86.594,69 C
02/04/2024	136342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	86.583,69 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		86.583,69 C
03/04/2024	030752	CRED PIX	44,00 C	86.627,69 C
03/04/2024	663737	PG ORG GOV	51,00 D	86.576,69 C
03/04/2024	663768	PG ORG GOV	158,10 D	86.418,59 C
03/04/2024	132874	ENVIO TED	292,00 D	86.126,59 C
03/04/2024	132945	ENVIO TED	514,46 D	85.612,13 C
03/04/2024	133015	ENVIO TED	2.059,20 D	83.552,93 C
03/04/2024	133237	ENVIO TED	3.190,80 D	80.362,13 C
03/04/2024	132874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80.351,13 C
03/04/2024	132945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80.340,13 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 108790/C-5

03/04/2024	133015	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80.329,13 C
03/04/2024	133237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80.318,13 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		80.318,13 C
04/04/2024	040759	CRED PIX	44,00 C	80.362,13 C
04/04/2024	145199	ENVIO TED	25.709,00 D	54.653,13 C
04/04/2024	146184	ENVIO TED	505,09 D	54.148,04 C
04/04/2024	041652	ENVIO PIX	1.368,45 D	52.779,59 C
04/04/2024	041652	ENVIO PIX	1.306,21 D	51.473,38 C
04/04/2024	041653	ENVIO PIX	270,00 D	51.203,38 C
04/04/2024	041653	ENVIO PIX	610,00 D	50.593,38 C
04/04/2024	041653	ENVIO PIX	248,50 D	50.344,88 C
04/04/2024	041653	ENVIO PIX	599,64 D	49.745,24 C
04/04/2024	145199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.734,24 C
04/04/2024	146184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.723,24 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		49.723,24 C
05/04/2024	050746	CRED PIX	22,00 C	49.745,24 C
05/04/2024	150446	ENVIO TED	782,00 D	48.963,24 C
05/04/2024	051335	ENVIO PIX	149,36 D	48.813,88 C
05/04/2024	150446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.802,88 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		48.802,88 C
08/04/2024	080739	CRED PIX	11,00 C	48.813,88 C
08/04/2024	385426	PAG BOLETO	150,00 D	48.663,88 C
08/04/2024	770602	PG ORG GOV	116,04 D	48.547,84 C
08/04/2024	137124	ENVIO TED	5.600,76 D	42.947,08 C
08/04/2024	081555	ENVIO PIX	7.134,03 D	35.813,05 C
08/04/2024	081556	ENVIO PIX	7.620,28 D	28.192,77 C
08/04/2024	081556	ENVIO PIX	475,00 D	27.717,77 C
08/04/2024	137124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27.706,77 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		27.706,77 C
09/04/2024	090935	CRED PIX	30,36 C	27.737,13 C
09/04/2024	123898	ENVIO TED	10.767,67 D	16.969,46 C
09/04/2024	091413	ENVIO PIX	1.550,00 D	15.419,46 C
09/04/2024	091417	ENVIO PIX	126,71 D	15.292,75 C
09/04/2024	091417	ENVIO PIX	180,00 D	15.112,75 C
09/04/2024	091418	ENVIO PIX	1.601,15 D	13.511,60 C
09/04/2024	123898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.500,60 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		13.500,60 C
10/04/2024	100857	CRED PIX	11,00 C	13.511,60 C


 CRC-SP 169790/C-5


10/04/2024	000000	SALDO DIA		13.511,60 C
11/04/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	33.511,60 C
11/04/2024	110948	CRED PIX	44,00 C	33.555,60 C
11/04/2024	103552	ENVIO TED	754,34 D	32.801,26 C
11/04/2024	104064	ENVIO TED	1.177,94 D	31.623,32 C
11/04/2024	104370	ENVIO TED	675,76 D	30.947,56 C
11/04/2024	107338	ENVIO TED	277,48 D	30.670,08 C
11/04/2024	110903	ENVIO PIX	1.016,56 D	29.653,52 C
11/04/2024	110904	ENVIO PIX	600,28 D	29.053,24 C
11/04/2024	110905	ENVIO PIX	1.168,60 D	27.884,64 C
11/04/2024	110908	ENVIO PIX	1.126,36 D	26.758,28 C
11/04/2024	110912	ENVIO PIX	129,65 D	26.628,63 C
11/04/2024	110913	ENVIO PIX	1.577,74 D	25.050,89 C
11/04/2024	110913	ENVIO PIX	3.737,76 D	21.313,13 C
11/04/2024	110914	ENVIO PIX	708,00 D	20.605,13 C
11/04/2024	110914	ENVIO PIX	538,00 D	20.067,13 C
11/04/2024	111613	ENVIO PIX	327,00 D	19.740,13 C
11/04/2024	111614	ENVIO PIX	1.565,89 D	18.174,24 C
11/04/2024	103552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.163,24 C
11/04/2024	104064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.152,24 C
11/04/2024	104370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.141,24 C
11/04/2024	107338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.130,24 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		18.130,24 C
12/04/2024	014105	PG PREFEIT	40,05 D	18.090,19 C
12/04/2024	139585	ENVIO TED	782,00 D	17.308,19 C
12/04/2024	139668	ENVIO TED	36,00 D	17.272,19 C
12/04/2024	121643	ENVIO PIX	1.959,95 D	15.312,24 C
12/04/2024	139585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.301,24 C
12/04/2024	139668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.290,24 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		15.290,24 C
15/04/2024	150822	CRED PIX	22,00 C	15.312,24 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		15.312,24 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		15.312,24 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		15.312,24 C
18/04/2024	181750	ENVIO PIX	237,20 D	15.075,04 C
18/04/2024	181751	ENVIO PIX	3.400,00 D	11.675,04 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		11.675,04 C
19/04/2024	000001	CRED TED	270.000,00 C	281.675,04 C

Tatiana Aparecida Garcia
CRC-SP 109790/C-5

19/04/2024	000000	SALDO DIA		281.675,04 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		281.675,04 C
23/04/2024	231654	CRED PIX	637,57 C	282.312,61 C
23/04/2024	018725	PAG BOLETO	669,06 D	281.643,55 C
23/04/2024	150099	PAG BOLETO	248,06 D	281.395,49 C
23/04/2024	120696	ENVIO TED	932,40 D	280.463,09 C
23/04/2024	231501	ENVIO PIX	600,65 D	279.862,44 C
23/04/2024	231502	ENVIO PIX	205,21 D	279.657,23 C
23/04/2024	231502	ENVIO PIX	1.049,60 D	278.607,63 C
23/04/2024	231504	ENVIO PIX	299,90 D	278.307,73 C
23/04/2024	231505	ENVIO PIX	369,60 D	277.938,13 C
23/04/2024	231505	ENVIO PIX	1.761,34 D	276.176,79 C
23/04/2024	231507	ENVIO PIX	1.394,00 D	274.782,79 C
23/04/2024	231507	ENVIO PIX	548,04 D	274.234,75 C
23/04/2024	231508	ENVIO PIX	472,25 D	273.762,50 C
23/04/2024	231508	ENVIO PIX	821,45 D	272.941,05 C
23/04/2024	231523	ENVIO PIX	1.021,09 D	271.919,96 C
23/04/2024	231524	ENVIO PIX	80,00 D	271.839,96 C
23/04/2024	231524	ENVIO PIX	120,00 D	271.719,96 C
23/04/2024	231526	ENVIO PIX	120,00 D	271.599,96 C
23/04/2024	231527	ENVIO PIX	425,90 D	271.174,06 C
23/04/2024	231710	ENVIO PIX	1.175,05 D	269.999,01 C
23/04/2024	120696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	269.988,01 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		269.988,01 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Trib. Regional de São Paulo
 Tereza Rosane Garcia
 CRC-SP 469796/C-5



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:
858800000032 576803852411 100701240861 387133023294

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	
Valor:	357,68	
Data de vencimento:	26/03/2024	

Data de débito:	26/03/2024
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:07:26

Código da operação:	00055648
Chave de segurança:	1AP6P0QNPAS9EYQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24086.3871330-2	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 2157 - CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 357,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	357,68			357,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		357,68	0,00	0,00	357,68

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Tatiana Aguiar Garcia
CRC-SP 169750/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
DATA: 26 / 03 / 24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
CONTAS DE FINANÇAS
22003-8


SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 26/03/2024 11:41:14

85880000003 2 57680385241 1 10070124086 1 38713302329 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2	57680385241 1	10070124086 1	38713302329 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24086.3871330-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 357,68

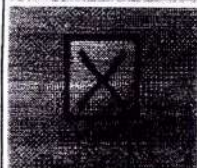




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 2157
Data de Emissão 23/01/2024
Data e Hora da Competência 23/01/2024 às 15:05:50
Código de Verificação 7841-3771-5506

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.778.635/0001-29 Cod. Mobiliário 10594 Insc. Mun. 10945
 Nome CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA
 Logradouro PRACA-OTTO RODOLFO BRULL Número 35
 Bairro CENTRO CEP 19400-000
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's oftalmocastro@uol.com.br ; OFTALMOCASTRO@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 9414-1709

RG/IE
 Cod. Mobiliário 580
 Telefone

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	23.845,5700	1,00	0,00	23.845,57

Valor Total dos Serviços - R\$23.845,57

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MEDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
155,00	715,37		357,68	238,46		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.845,57

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Atividade

.01-Medicina e Biomedicina

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\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
4,0000	23.845,57	0,00	1.466,51	953,82

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.379,06

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) de Prestador: CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA CNPJ: 14.778.635/0001-29

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2157 emitida em 23/01/2024 às 15:05:50 - Cód Verif 7841-3771-5506

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.845,57 Valor Líquido R\$ 22.379,06

Ass: _____ em _____

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305 / 2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. N.º: <u>9414 - 1709</u>

Representação numérica do código de barras:
858300000114 088303852414 100701240861 387136393220

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Valor:	1.108,83	
Data de vencimento:	26/03/2024	

Data de débito:	26/03/2024
------------------------	------------

Data/hora da operação:	26/03/2024 15:08:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00055694
Chave de segurança:	3F0P5YKYRY1JZ010

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24086.3871363-9	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 2157 - CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA			Valor Total do Documento 1.108,83
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.108,83			1.108,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	1.108,83	0,00	0,00	1.108,83

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5


● **EMPENHADO** ●
DATA: 26/03/24
Ass.: *Camila Yone Coimbra*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
02003-8

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/03/2024 11:41:15

85830000011 4 08830385241 4 10070124086 1 38713639322 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

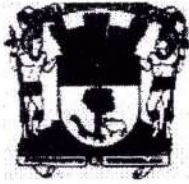
85830000011 4	08830385241 4	10070124086 1	38713639322 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24086.3871363-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.108,83

Pague com o PIX

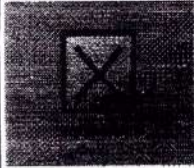




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 2157
Data de Emissão 23/01/2024
Data e Hora da Competência 23/01/2024 às 15:05:50
Código de Verificação 7841-3771-5506

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.778.635/0001-29 Cod. Mobiliário 10594 Insc. Mun. 10945
 Nome CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA
 Logradouro PRACA-OTTO RODOLFO BRULL Número 35
 Bairro CENTRO CEP 19400-000
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's oftalmocastro@uol.com.br ; OFTALMOCASTRO@UOL.COM.BR

UF - SP
 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

RG/IE
 Cod. Mobiliário 580
 Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	23.845,5700	1,00	0,00	23.845,57

Valor Total dos Serviços - R\$23.845,57

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
155,00	715,37		357,68	238,46		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.845,57

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Telma Rosane Garcia
 GRC-SP 16879010-5

Marcos Ambrósio
 Assistente de Finanças

Aliquota (%)

4,0000

Base de Cál. (R\$)

23.845,57

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

1.466,51

Vir. do ISS (R\$)

953,82

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.379,06

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 115/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Jr

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA CNPJ: 14.778.635/0001-29

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2157 emitida em 23/01/2024 às 15:05:50 - Cód Verif 7841-3771-5506
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.845,57 Valor Líquido R\$ 22.379,06

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



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305 / 2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
858800000008 332303852418 100701240861 343744143929	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	33,23
Data de vencimento:	26/03/2024

Data de débito:	26/03/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 168790/O-5
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:08:35	

Código da operação:	00055736
Chave de segurança:	HMCS8LA9RPHX5CNK

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24086.3437441-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 2024000138 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 33,23
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,23			33,23
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 03/2024	Vencimento 19/04/2024				
Totais		33,23	0,00	0,00	33,23

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/03/24
Ass.: Camila Yone Coimbra
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 33230385241 8 10070124086 1 34374414392 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24086.3437441-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 33,23

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

AV. Av. Lizanias de Moares, 359
CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br
Fone: (18) 3222-0304

CNPJ / CPF 41.365.480/0001-71
Inscrição Estadual *****
Inscrição Municipal 741900



Número da NFS-e

202400000000138

Data do Serviço

25/03/2024

Código Verific.

7dae072

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP

Diretoria de Finanças

Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

25/03/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Álvares Machado/SP

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço
R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade
Presidente Venceslau

UF

SP

Fone
(18) 3271-1124

CEP

19400-000

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Data da Prestação do Serviço: **25/03/2024**

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3051/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

2.215,50

3,00

66,46

Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

66,47

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

14,40

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

2.215,50

Valor do ISSQN Próprio

66,46

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

66,46

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Líquido da NFS-e

2.079,24

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$72,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$297,98; Total Aprox: R\$369,98. Fonte: IBPT.
IR Retido: R\$33,23
Retenções: COFINS R\$ 66,47; PIS R\$ 14,40; CSLL R\$ 22,16;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 160790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Consulta realizada em 25/03/2024 às 14:21:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



2024000000001387dae0722b41365480000171

Recebi(emos) de

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202400000000138

Número da NFS-e

Competência

25/03/2024

NFS-e

7dae0722b

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 25/03/2024 às 14:21:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:
858600000012 030303852412 100701240861 343743091950

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Valor:	103,03	
Data de vencimento:	26/03/2024	

Data de débito:	26/03/2024	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:09:09	

Código da operação:	00055820
Chave de segurança:	PT75F2JC96P8VHXF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.01.24086.3437430-9	
Observações NF 2024000138 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 19/04/2024	
Valor Total do Documento 103,03	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	103,03			103,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		103,03	0,00	0,00	103,03

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●

DATA: 26/03/24

Ass.: Camila Yone Coimbra
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
22003-8


SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/03/2024 09:54:14

85860000001 2 03030385241 2 10070124086 1 34374309195 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2	03030385241 2	10070124086 1	34374309195 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24086.3437430-9
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 103,03

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA
 AV. Av. Lizanias de Moares, 359
 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I
 Município: Álvares Machado - SP
 E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br
 Fone: (18) 3222-0304
CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 41.365.480/0001-71 **** 741900



Número da NFS-e
20240000000138

Data do Serviço Código Verific.
25/03/2024 **7dae072**

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP
 Diretoria de Finanças
 Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão Exigibilidade ISS Tributado no Município
 25/03/2024 Exigível Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço
R EMILIANO VILANOVA,66

Cidade UF Fone CEP
Presidente Venceslau **SP** **(18) 3271-1124** **19400-000**

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
55.559.900/0001-65

E-mail

Álvares Machado/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETII

Data da Prestação do Serviço: **25/03/2024**
HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709**

2.215,50 3,00 66,46 Não

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço Código NBS
 04.01 - Medicina e biomedicina. *****

CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Import
 0,00 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos
 2.215,50 66,46 0,00 0,00 66,46 0,00

NFS-e 2.215,50 Valor Líquido da NFS-e 2.079,24

Adicionais
 2012: Mun: R\$72,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$297,98; Total Aprox: R\$369,98. Fonte: IBPT.
 33.23
 Contribuições: COFINS R\$ 66,47; PIS R\$ 14,40; CSLL R\$ 22,16;

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consulta realizada em 25/03/2024 às 14:21:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000001387dae0722b41365480000171

Recebi(emos) de
ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA
 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Data Identificação e assinatura do recebedor:

20240000000138
 Número da NFS-e
 Competência
 25/03/2024
 NFS-e
 7dae072b

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 25/03/2024 às 14:21:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 351/2023

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:
858200000023 513503852418 100701240829 883284729128

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP. 169790/O-5
Valor:	251,35	
Data de vencimento:	26/03/2024	

Data de débito:	26/03/2024	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:15:31	

Código da operação:	00055871
Chave de segurança:	YKUURZ6VG4XHX2QN

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24082.8832847-2	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 214 - FERNANDO N. YOSHIDA CLIN MEDICA			Valor Total do Documento 251,35
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	251,35			251,35
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	251,35	0,00	0,00	251,35

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


• **EMPENHADO** •
DATA: 26/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
22003-8

DA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 22/03/2024 15:30:07

85820000002 3 51350385241 8 10070124082 9 88328472912 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3	51350385241 8	10070124082 9	88328472912 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24082.8832847-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 251,35





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
214
Série: E
Data Emissão: 22/03/2024
Certificação: A8560-1293E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61 Insc. Municipal: 102161 Insc. Estadual:
Endereço: R VICENTE BACCARO N°: 428
Bairro: VILA BOSCOLI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-420
E-mail: logos@muranel.com.br Telefone: 18997815688

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: RUA EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	16756,89	16.756,89

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finança

Valor Tributável: R\$ 16.756,89	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 16.756,89
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.756,89	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 335,14	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 251,35	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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.505,54	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/03/2024 11:37:37
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações:

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

Impresso em: 22/03/2024 às 11:37:43

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 214
Certificação
A8560-1293E

Data

Assinatura do Recebedor



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414 - 1709

Representação numérica do código de barras:	858000000003 361303852411 100701240861 427192476529
--	--

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	36,13
Data de vencimento:	26/03/2024

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	26/03/2024
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:17:01

Código da operação:	00055922
Chave de segurança:	QPA0WMG89QCU1VHV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.01.24086.4271924-7	
Observações NF 2024000139 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até: 19/04/2024	
Valor Total do Documento: 36,13	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	36,13			36,13
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		36,13	0,00	0,00	36,13

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 26/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
22003 2

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

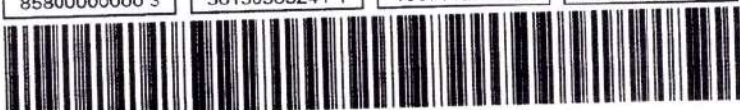
26/03/2024 14:20:59

85800000000 3 36130385241 1 10070124086 1 42719247652 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	36130385241 1	10070124086 1	42719247652 9
---------------	---------------	---------------	---------------




CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24086.4271924-7
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 36,13

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA AV. Av. Lizanias de Moares, 359 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I Município: Álvares Machado - SP E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Fone: (18) 3222-0304 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41.365.480/0001-71 **** 741900	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20240000000139</h2> <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26/03/2024</td> <td style="text-align: center;">d4dcfbb3d</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	26/03/2024	d4dcfbb3d
Data do Serviço	Código Verificador				
26/03/2024	d4dcfbb3d				

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	26/03/2024	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Álvares Machado/SP			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU							
Endereço							
R EMILIANO VILANOVA,66							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Presidente Venceslau	SP	(18) 3271-1124	19400-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
55.559.900/0001-65							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
****		****	****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 26/03/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>	2.408,42	3,00	72,25	Não

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Código do Serviço		Código NBS	
04.01 - Medicina e biomedicina.		*****	
CIDE	COFINS	ICMS	IP
0,00	72,25	0,00	0,00
COFINS Importação	ICMS	IP	PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	15,65
PIS/PASEP Importação			
0,00			
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
2.408,42	72,25	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descantos	
72,25		0,00	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
2.408,42		2.260,31	

Retenções Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$78,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$323,93; Total Aprox: R\$402,20. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$36,13
 Retenções: COFINS R\$ 72,25; PIS R\$ 15,65; CSLL R\$ 24,08;

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Consulta realizada em 26/03/2024 às 12:47:37.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20240000000139 Número da NFS-e Competência 26/03/2024 NFS-e d4dcfbb3d	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 26/03/2024 às 12:47:37.

Para consultar a autenticidade acesse: alvaresmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944 - 1709
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	858600000012 119803852417 100701240861 427194256852
--	--

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-4
Valor:	111,98	
Data de vencimento:	26/03/2024	

Data de débito:	26/03/2024	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:17:28	

Código da operação:	00055976
Chave de segurança:	TPKQWMXGY5HPCMK1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24086.4271942-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 2024000139 - ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 111,98
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	111,98			111,98
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		111,98	0,00	0,00	111,98

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3051/dod3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●

DATA: 26/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 26/03/2024 14:20:59

85860000001 2 11980385241 7 10070124086 1 42719425685 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 11980385241 7 10070124086 1 42719425685 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24086.4271942-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 111,98

Pague com o PIX



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA AV. Av. Lizanias de Moares, 359 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I Municipio: Álvares Machado - SP E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Fone: (18) 3222-0304 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41.365.480/0001-71 **** 741900	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20240000000139</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 26/03/2024 d4dcfbb3d

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 26/03/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Álvares Machado/SP
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				Álvares Machado/SP			
Endereço R EMILIANO VILANOVA,66							
Cidade Presidente Venceslau	UF SP	Fone (18) 3271-1124	CEP 19400-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 26/03/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3051/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>	2.408,42	3,00	72,25	Não
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5				
Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.	Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 72,25	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
			IPI 0,00	PIS/PASEP 15,65
				PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.408,42	Valor do ISSQN Próprio 72,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 72,25
Valor Total da NFS-e 2.408,42		Valor Líquido da NFS-e 2.260,31		

Retenções Adicionais

12741/2012: Mun: R\$78,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$323,93; Total Aprox: R\$402,20. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$36,13
 Retenções: COFINS R\$ 72,25; PIS R\$ 15,65; CSLL R\$ 24,08;

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Consulta realizada em 26/03/2024 às 12:47:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



20240000000139d4dcfbb3d41365480000171

Recebi(emos) de ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	20240000000139 Número da NFS-e Competência 26/03/2024 NFS-e d4dcfbb3d	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 26/03/2024 às 12:47:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>944-179</u>
858600000004 198003852412 100701240861 431665869687	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	19,80
Data de vencimento:	26/03/2024

Data de débito:	26/03/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-t
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:18:32	

Código da operação:	00056023
Chave de segurança:	M6MNY2UGTUYM6CWS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24086.4316658-6

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
NF 118/247-SILVA E FELICIO/LGT CLINICA MEDICA

Valor Total do Documento
19,80

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,80			19,80
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		19,80	0,00	0,00	19,80

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 7051/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/03/24
Ass.: Camilla Yone Ogibara
CONTADOR PÚBLICO
22003-3

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

26/03/2024 14:33:22

85860000000 4 19800385241 2 10070124086 1 43166586968 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 19800385241 2 10070124086 1 43166586968 7




CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24086.4316658-6
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 19,80

Pague com o PIX



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
 PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 Número: 118
 Emissão: 21/03/2024
 Autenticidade: 480791823



SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiaodosul.oxy.eletech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
 Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA
 Nome Fantasia:
 Endereço: Insc. Estadual:
 Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO CEP: 86.900-000
 Município/UF: Jandaia do Sul-PR E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com
 Fone/Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Município/UF: Presidente Venceslau-SP Fomento | Colaboração | Convênio
 Fone/Fax: E-Mail: 205/2023 CEP: 19.400-000

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA
 CNAE: 8630503
 Competência: 3/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

• EMPENHADO •
 DATA: ____/____/____
 Ass.: _____
CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS
 IR - 19.80

ITENS DO SERVIÇO		Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
Tributável	Descrição do Item				
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	189,00	0,00	189,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	5,67000	Não
PIS	0,65000	1,23000	Sim
COFINS	3,00000	5,67000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	2,84000	Sim
CSLL	1,00000	1,89000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções	0,00000	0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 189,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 177,37	Valor Total da NFS-e: 189,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues
 Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA . os serviços constantes nesta documento fiscal

NFS-E Nº



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 0000247 Data do Serviço: 25/03/2024
 Data e Hora de Emissão: 25/03/2024 10:51:13
 Código de Verificação: TZRBAH-000247/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.227.862/0001-33 Inscrição Municipal: 501160500 Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: LGT CLINICA MEDICA LTDA
 Endereço: RUA NOEL ROSA 344, - PARQUE RESIDENCIAL IGUAÇU - CEP: 17800000
 E-mail: NOTAFISCAL@ANDRADELIMACONTABIL.COM.BR
 Telefone: () Celular: ()
 Município: ADAMANTINA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66, - CENTRO - CEP: 19400000
 Email: Telefone:
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomego | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.130,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.060,96

Código do Serviço: 04.03
 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		1.130,50	Alíquota (%):	4,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	45,22	
LR. (R\$):	16,96	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	33,92	C.S.L.L. (R\$):	11,31
					P.L.G. (R\$):	7,35	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://adamantina.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
 Local da Prestação = PRESIDENTE VENCESLAU / SP- ISS Devido ao prestador

Marcos Ambrozi
 Assistente de Finança



Autenticidade

Recebi (emos) de: **LGT CLINICA MEDICA LTDA**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000247 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
858400000000 613703852418 100701240861 431668700047	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	61,37
Data de vencimento:	26/03/2024

Data de débito:	26/03/2024	<i>Tatiana Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-1
Data/hora da operação:	26/03/2024 15:19:40	

Código da operação:	00056071
Chave de segurança:	QCLPMWA5SEQU2YLE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24086.4316687-0

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
NF 118/247-SILVA E FELICIO/LGT CLINICA MEDICA

Valor Total do Documento

61,37

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,37			61,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	61,37	0,00	0,00	61,37

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 209/2023

● EMPENHADO ●
DATA: 26/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

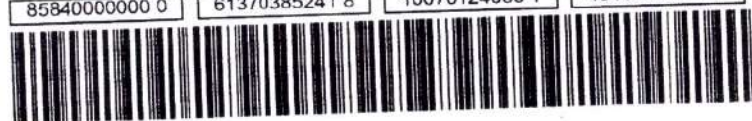
26/03/2024 14:33:23

85840000000 0 61370385241 8 10070124086 1 43166870004 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85840000000 0 61370385241 8 10070124086 1 43166870004 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24086.4316687-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 61,37

Pague com o PIX



	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 118 Emissão: 21/03/2024 Autenticidade: 480791823	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		

SITE AUTENTICIDADE: https://jandaiadosul.oxynetech.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816	CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87	Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA		
Nome Fantasia:		Insc. Estadual:
Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO		
Município/UF: Jandaia do Sul-PR		CEP: 86.900-000
Fone/Fax:	E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO		
Município/UF: Presidente Venceslau-SP		CEP: 19.400-000
Fone/Fax:	E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com	

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA

Competência: 3/2024 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Telma Rosane Garcia CNAE: 8630503
 CRC-SP 16979010-5

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

CPC - 61,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	189,00	0,00	189,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	5,67000	Não
PIS	0,65000	1,23000	Sim
COFINS	3,00000	5,67000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	2,84000	Sim
CSLL	1,00000	1,89000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

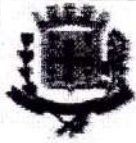
TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 189,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 177,37	Valor Total da NFS-e: 189,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000247	25/03/2024
Data e Hora de Emissão	
25/03/2024 10:51:13	
Código de Verificação	
TZRBAH-000247/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.227.862/0001-33 Inscrição Municipal: 501160500 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LGT CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA NOEL ROSA 344, - PARQUE RESIDENCIAL IGUAÇU - CEP: 17800000

E-mail: NOTAFISCAL@ANDRADELIMACONTABIL.COM.BR

Telefone: () Celular: ()

Município: ADAMANTINA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66, - CENTRO - CEP: 19400000

Email: Telefone:

Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 29/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-E

Marcos Ambroz
Assistente de Financ.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.130,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.060,96

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	1.130,50	Alíquota (%):	4,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	45,22
LR. (R\$):	16,96	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	33,92
				C.S.L.L. (R\$):	11,31
				P.I.S. (R\$):	7,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://adamantina.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"
Local da Prestação = PRESIDENTE VENCESLAU / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LGT CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000247 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01761 92500.000002 11134.101010 6 96670000041351
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Nome Fantasia:	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
Nome/Razão Social:	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL
CPF/CNPJ:	01.364.300/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	26/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	413,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	413,51
Valor Pago (R\$):	413,51

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação: 26/03/2024 15:30:11

Código da operação: 086148995
Chave de segurança: 6SGHMH8T370YW5M0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e
Nº 000.969.578
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.969.578
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 3643 0000 0112 5500 1000 9695 7810 0592 2975

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240586556718 19/03/2024 14:25:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF-Tit. estrangeiro
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/03/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BARRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/03/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE/FAX
5501832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:19:00

FATURA/DUPLICATA

001 26/03/2024 R\$ 413,51

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
379,06	45,49	0,00	0,00	0,00	413,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	EG00D94	SP	01.364.300/0001-12	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESQ BRUTO	PESQ LIQUIDO		
40	KG	ALIMENTA	40,900	40,900		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,5	14,30	293,15	268,73	32,25	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,4	5,90	120,36	110,33	13,24	0,00	12	0	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 pedido 023177 13coxa 15file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomego Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3209 / 00000004746-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	GABRIELA KALIL PIAI SERVICOS MEDICOS LTD	
CPF/CNPJ:	47.481.974/0001-06	
Valor:	R\$ 522,06	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Marcos Ambrozic</i> Assistente de Finança
Histórico:		

Data de débito:	26/03/2024
Data / Hora da operação:	26/03/2024 13:55:36

Código da operação:	00123298
Chave de segurança:	TV43AS1AXSCLPJ5P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.




Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 76			
		Série: E			
		Data Emissão: 26/03/2024			
		Certificação: 4161E-57CCE			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: GABRIELA KALIL PIAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 47.481.974/0001-06 Insc. Municipal: 116534 Insc. Estadual: N° 210 Endereço: R BERTIOGA Compl.: AP 94 Bairro: JARDIM PAULISTA Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-580 E-mail: chavantesnfse@gmail.com Telefone: 18988085673					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual: N° 66 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
<p>HONORÁRIOS MÉDICOS</p> <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>309/2023</u></p> <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u></p> <p style="text-align: right;"><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB (756) AG: 3209 C/C: 4746-5</p>					
Item HONORARIOS MEDICOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VI. Unitário R\$ 522,06	Total R\$ 522,06	
		<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças			
Valor Tributável: R\$ 522,06	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 522,06	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 522,06	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 10,44
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\$ 20,83 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 10,49			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 522,06	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610102 Observações:	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	Dt: 26/03/2024 08:41:02 Competência:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 26/03/2024 às 08:41:16					
Recebi(emos) de: GABRIELA KALIL PIAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 76 Certificação 4161E-57CCE		
_____ Assinatura do Recebedor					



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3209 / 00000100855-2	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA	
CPF/CNPJ:	14.778.635/0001-29	
Valor:	R\$ 22.379,06	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		
Data de débito:	26/03/2024	
Data / Hora da operação:	26/03/2024 14:12:33	
Código da operação: 00124630		
Chave de segurança: TNW9ZZQJ9TFU3H3G		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero da Nota 2157
Data de Emissão 23/01/2024
Data e Hora da Competência 23/01/2024 às 15:05:50
Código de Verificação 7841-3771-5506

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.778.635/0001-29 Cód. Mobiliário 10594 Insc. Mun. 10945
 Nome CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA Número 35
 Logradouro PRACA-OTTO RODOLFO BRULL CEP 19400-000
 Bairro CENTRO UF SP
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's oftalmocastro@uol.com.br ; OFTALMOCASTRO@UOL.COM.BR

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: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023
 Inf. Comp. Número 66
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
 Bairro CENTRO UF SP
 Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL
 Complemento

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 944-1709

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	HONORÁRIOS MÉDICOS	23.845,5700	1,00	0,00	23.845,57

Valor Total dos Serviços - R\$23.845,57

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS						
TRIBUTOS						
PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
155,00	715,37		357,68	238,46		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.845,57

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-E

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

4,0000

Base de Calc. (RS)

23.845,57

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

1.466,51

Vlr. do ISS (RS)

953,62

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.379,06

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 a atividade, quanto à 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

Marcos Ambrozio
 Assessor de Finanças

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA OFTALMOCASTRO LTDA CNPJ: 14.778.635/0001-29

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2157 emitida em 23/01/2024 às 15:05:50 - Cód Verif 7841-3771-5506
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 23.845,57 Valor Líquido R\$ 22.379,06

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

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass.: *Camila Yano Ogihara*
 CONTADOR DE FINANÇAS
 220033

Sicade
Ordem de 756
 3209
 10085521



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Tipo de TED:	TED para terceiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1916 / 00000007143-9	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-E
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	C M HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57	
Valor:	R\$ 5.066,28	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	C306	
Histórico:		

Data de débito:	26/03/2024
Data / Hora da operação:	26/03/2024 14:21:08

Código da operação:	00125425
Chave de segurança:	YWS748J04AWF9H01

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SALIDA
 N. 001420189
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DANFE
 3524 0312 4201 6400 0157 5500 1001 4201 8913 2177 2382
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 12.420.164/0001-57

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240641914725 26/03/2024 20:49:36-03:00

DESTINATÁRIO
 REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DT. EMISS. 26/03/2024

LOCAL
 ENTREGA

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66

BARRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA ENTRADA/SALDA:

MUNICÍPIO:

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: 0181832712411

UF: SP

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SALDA:

ENDEREÇO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BARRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

MUNICÍPIO:

PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 0181832712411

CEP: 19400-000

FATURA

001
 26/03/2024
 5.066,28

CALCULO
 DO
 IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

DESCONTO
 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 5.066,28

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

ENDEREÇO
 RUA OSASCO, 949 GALPAO D

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

TRANSPORTADOR/
 VOLUMES
 TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

COD. PROD

DESCR. PROD

VALOR DO ICMS
 0,00

DESCONTO
 0,00

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

ESPECIE
 CAIXAS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

ESPECIE
 CAIXAS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

ESPECIE
 CAIXAS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

ESPECIE
 CAIXAS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

ESPECIE
 CAIXAS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

ESPECIE
 CAIXAS

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 5.066,28

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

ISSQN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENT O DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209
 Nosso Pedido: 99ZVM0
 A Vixeo possui o Programa de Integridade e a Política Artísticasuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vixeo.com.br/compliance>
 Rastreabilidade, licitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal () Parágrafo Único,

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)



TICKET

NF-e

Nº 001420189
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000006300756

mifra

Identificação do emittente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N: 001420189
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0312 4201 6400 0157 5500 1001 4201 8913 2177 2382

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
12.420.164/0001-57

CNPJ
135240641914725 26/03/2024 20:49:36-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RDC 430/2020.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1209

Tefina Rosane Garcia
CRC-SP 16979070

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23293 COTAÇÃO: 4971 SOLIC: 5858 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI, 2727
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113
FONE.....: (16)2101-9400 FAX:
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X
Dt PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
MOTIVO.....: saiu 2 ontem a noite
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. o código: C306

CEP.....: 14072055
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 7.143-9
FONE CONT:
URGENTE...: NAO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....: (16)2101-9400

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005478	ACTILYSE (ALTEPLASE) 50MG/ML; FRASCO-A U FRAS			2	2533,140000	5066,28	
								5066,28	

TOTAL DO PEDIDO : 5066,28

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

mst



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Tipo de TED:	TED para terceiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414 - 1709</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	 Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3358 / 00000006248-0	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-E
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	
CPF/CNPJ:	15.037.934/0001-75	
Valor:	R\$ 429,12	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/03/2024
Data / Hora da operação:	26/03/2024 14:22:26

Código da operação:	00125530
Chave de segurança:	28KC8PCXQ815HTTS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-E
Nº 340.496
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAIDA
Nº 340.496 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2403-15.037.934/0001-75-55-001-000.340.496-158.482.730-5



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

GNPJ	15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL	582.881.260.110	INCC/ESTAD.SUB.TRIB.		Protocolo de autorização	135240648716579	27/03/2024	16:15:24	EMISSÃO	27/03/2024
------	--------------------	--------------------	-----------------	----------------------	--	--------------------------	-----------------	------------	----------	---------	------------

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

BAIRRO
Centro

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

CEP
19400-000

SAIDA
27/03/2024

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	429,12	VALOR DO ICMS	77,24	BASE ICMS SUB. TRIB.		VAL. ICMS SUB. TRIB.		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		TOTAL DOS PRODUTOS	429
VALOR DO FRETE		DESCONTO ESPECIAL		FRETE PAGO PELO EMITENTE		UF	SP	CNPJ	09.303.268/0003-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL	797.249.956.110	PESO BRUTO (KG)	0,000
				MUNICÍPIO	RIBEIRÃO PRETO	UF	SP	PESO LÍQUIDO (KG)	0,000				

TRANSPORTADORA	LOGMED RIBEIRÃO PRETO	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	RUA FARJALLA MOISES, 335	QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA	MARCA	RIAADE	NUMERAÇÃO	
----------------	-----------------------	--------------	----------	--------------------------	------------	---	---------	-------	-------	--------	-----------	--

FATURAS (documento/venimento/valor):
340496/1 27/03/24 429,12

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'TDE	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BR ICMS	VLK ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Q'TDE/LOTE/VALOR
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	82,00	82,00	82,00	14,76		18%		1 2365943N 26.11.2
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	89,52	89,52	89,52	16,11		18%		1 2354070C 8.10.28
CS15110	PLAN GUT 0 75CM CC30 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	102,00	102,00	102,00	18,36		18%		1 2406096C 23.1.29
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	77,60	77,60	77,60	13,97		18%		1 2358819N 21.11.2
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2358812N 21.11.2

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0414-1709

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 16879010-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução a zero das alíquotas PIS-COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III - Valor aprox. trib. (fonte IBSF) Federais = R\$ 57,72 (13,45%), Estaduais = R\$ 51,49 (12,00%), Pedidos(S): 33953420602149851 ATENÇÃO LOG. MED.: SEP. PARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL. ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bônus PDCC #339834206

RESERVADO AO FISCO

Cof. de IPI = 2.9003-9
06/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

EDIDO.....: 23284 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 N. ALTER :
 C SOLICIT...: 000092-ALMOKARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16 36241737 IE/RG: 582881260110
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 FAX: AGENCIA:
 VALOR: 0,00 BANCO:
 DATA PAGTO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
 VALOR: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com
 MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0 *Tab*

CEP.....: 14092540
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000254	FIO ALGODAO 0 S/AGULHA AAA510	U	UNID	24	3,416700	82,00	
2	P	00000259	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC152	U	UNID	24	3,730000	89,52	
3	P	00000263	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA CS151	U	UNID	24	4,250000	102,00	
4	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	
5	P	00000274	FIO NAYLON 4-0 C/AGULHA NP43340	U	UNID	24	3,233300	77,60	
							429,12		

TOTAL DO PEDIDO : 429,12

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NES
 AUTORIZADO POR: _____
Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass. *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
22003.3

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

mat



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 499,80	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-1
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Histórico:		

Data de débito:	26/03/2024
Data / Hora da operação:	26/03/2024 14:25:52

Código da operação:	00125783
Chave de segurança:	C1QNF4QT4FC7H1Y1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.066.721
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0667 2111 4631 3970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11864252** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **819016879114** CNPJ / CPF: **31.378.288/0004-09**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333240079365578 - 26/03/2024 16:44:49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **26/03/2024**
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/03/2024**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE / FAX: **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:44:00**

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **26/03/2024**
Valor: **RS 499,80**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
469,19	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	499,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	FRETE POR CONTA: 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF: 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO: RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330	MUNICÍPIO: SUMARE	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114		
QUANTIDADE: 8	ESPECIE: Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 10,400	PESO LÍQUIDO: 10,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34928	ALGODAO ORTOPLEDICO N/EST 10 CM X 1 M C/12 POLAR FIX HOSP Lote: 13181023 Qt: 3 Val: 31/10/28	30051090	000	6108	PT	3	4,9833	14,95	14,95	1,79			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13E, 10 CM X 3M C/20 POLAR FIX HOSP Lote: 68392 Qt: 1 Val: 18/04/27	90211020	040	6108	CX	1	30,6100	30,61	0,00	0,00			0,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M MISSNER Lote: NSH0130L Qt: 12 Val: 31/01/26 FCT:993814FA-96 AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	12	7,3875	88,65	88,65	10,64			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M CIEX Lote: FC04124B Qt: 5 Val: 24/01/26	48114110	000	6108	UN	5	2,7580	13,79	13,79	1,65			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL MEDSONDA Lote: 75423 Qt: 300 Val: 31/03/28	39269030	000	6108	UN	300	0,8266	247,98	247,98	29,76			12,00	
33956	PAPEL LENCOL 70X50 NATURAL C/10/DESCARBOX Lote: 8830 Qt: 1 Val: 28/02/29	48030090	000	6108	CX	1	78,7000	78,70	78,70	9,44			12,00	
19436	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 14/LABOR IMPORT Lote: 08422091 Qt: 10 Val: 30/09/27	90183921	700	6108	PC	10	2,5120	25,12	25,12	3,01			12,00	

DA ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 339854206 Orc 14628627 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 7 vols PEDIDO DE COMPRA.PDC#339854206#BIONEXO ATENDIMENTO 16 3505-4900 R; 1605 hospitalariz.medicamental.com.br AFE. AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE. AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFF 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,05 Estadual: R\$ 97,89 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IRPT Valor Dispensado R\$ 4,17. (A) Venda para consumo final (B) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010 (C) Venda para consumo final. Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/0000772023. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 28,17 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, artigo, inciso III e anexo III ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 203/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23288 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 DC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
 BAIRRO.....:
 CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09
 FONE.....:
 FAT ÚNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CIDADE: RIO DE JANEIRO
 IE/RG:
 FAX:
 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 61581
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	36	0,415300	14,95	
2	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,530500	30,61	
3	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	7,387500	88,65	
4	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	5	2,758000	13,79	
5	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	300	0,826600	247,98	
6	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	10	7,870000	78,70	
7	P	00000482	SONDA FOLEY 14 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,512000	25,12	
								499,80	

TOTAL DO PEDIDO : 499,80

TED

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003 B

msf

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-159

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0601 / 00000001077-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICA
CPF/CNPJ:	51.943.645/0001-07
Valor:	R\$ 480,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 168790/O-

Data de débito:	26/03/2024
Data / Hora da operação:	26/03/2024 14:47:03

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Código da operação:	00127488
Chave de segurança:	4PFF1FFQ0QSNUTKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA RS 480,00	NF-e Nº: 000.178.002 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.178.002 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0351 9436 4500 0107 5500 1000 1780 0210 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240653586288 - 28/03/2024 09:44:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:44:22

Número	Data Veto	Valor
001	28/03/2024	480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,16	VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LÍQUIDO 0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CH7D20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M: 0762040150 L: 43112-QT. 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI.DA2 ASA8C-0DAC-45DF-AEC6-E5E0042F89 75	90183929	5 40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16

Marcelo Ambrázio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 159104 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 023264. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 CONVENIO 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 178 01/10/2021 ATRAVES DO DECRETO 66387 DE 28/12/2021	RESERVADO AO FISCO 26/03 22.003-8
---	--------------------------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 944-129

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Cuidando de Pessoas
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23264 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
 BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:
 FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455 AGENCIA:
 FA' MÍNIMO.: 0,00 BANCO:
 DA' PEDIDO.: 25/03/2024 VENDEDOR.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco Ag: 0601-7 CC:1077-4

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	48,000000	480,00	
								480,00	

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Ramila Yone Ujihara
 Gerente de Finanças
 22003-0

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032617151f768470f1d

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:15:29

Valor: R\$ 1.200,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO SOARES DE SOUSA

CPF/CNPJ: ***951428**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e
3541505224913746100010800000000000624033562594526



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 25/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2024 09:41:45
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/03/2024 09:41:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.137.461/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9665-6702
Nome / Nome Empresarial 49.137.461 BRUNO SOARES DE SOUSA		E-mail SOARESDESOUSABRUNO@GMAIL.COM	
Endereço PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER - DE 300/301 AO FIM, 380		Município Presidente Venceslau - SP	CEP 19402-442
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		E-mail -	
Endereço R EMILIANO VILANOVA, 66		Município Presidente Venceslau - SP	CEP 19400-059

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Presidente Venceslau - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fabricação de uma porta na medida de 1,10x2,20 de altura com fechadura de sobrepor.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Presidente Venceslau - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032617168334f949c92

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:16:14

Valor: R\$ 988,44

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1.100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo 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. 263391
Série 1

Chave de Acesso
3524.0305.8476.3000.0110.5500.1000.2633.9110.0475.6239
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Protocolo de autorização de uso: 135240649256938
Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Inscr. Estadual do subst. Tribut:
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
Data Emissão: 27/03/2024
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 19.400-000
Data de Entrada / Saída:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Fone / Fax: (18)3271-2411/6817
UF: SP
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA table with columns for invoice number (263391-A), date (27/03/2024), and value (988.44).

DADOS DO PEDIDO: Número 413083, Empenho, Vendedor 23, DADOS BANCARIOS: Deposito Conta

CALCULO DO IMPOSTO table with columns for Base de Cálculo do ICMS (988.44), Valor do ICMS (177.92), Valor do ICMS Substituição (0.00), Valor do ICMS Substituição (0.00), Valor Total dos Produtos (988.44), Valor do Frete (0.00), Valor do Seguro (0.00), Valor do Desconto (0.00), Outras Despesas (0.00), Valor do IPI (0.00), Valor Aprox de Tributos (331.10), Valor Total da Nota (988.44).

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 34 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63
Endereço: ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172
Município: RIO CLARO
UF: SP
Inscrição Estadual: 587.220.280.115
Quantidade / Volumes: 3
Especie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 22.790
Peso Líquido (Kg): 22.790
Cubagem Total: 0,235

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 19.400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: Cód, Descrição dos Produtos / Serviços, NCM-SH, CST, CFOP, Un, Qtd, Vlr Unitário, Vlr Total, BC ICMS, Vlr ICMS, Vlr IPI, IPI, ICMS. Includes items like ALGODAO ORTOPEDICO, AVENTAL PROC, AVENTAL PROC, COMPRESSA, LUVAS, MASCARA TRIPLA.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Handwritten notes and dates at the bottom right.

Informações Complementares
P14

PEDIDO 338812997

Decretos:

Obs Fiscal:

| Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 944-1709

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-E



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1769

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 365/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23280 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
 ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUER, 869,
 BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP
 CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110
 FONE.....: (11)4122-9800 FAX:
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAL. PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

CEP.....: 09725443
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	36	0,640000	23,04	
2	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	200	1,000000	200,00	
3	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	10	14,500000	145,00	
4	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	30	5,000000	150,00	
5	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	840	0,560000	470,40	

988,44

TOTAL DO PEDIDO : 988,44

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 COMPRADOR DE FINANÇAS
220038

mst

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3097/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261717e28b3151cb7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414-1709</u>
Data e Hora: 26/03/2024 às 11:17:26	
Valor: R\$ 1.223,19	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA	<i>Marcos Ambrozi</i> Assistente de Finança	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40		
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3124 0300 8749 2900 0140 5500 1000 5353 4616 0674 1495

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000535346
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT: **813015791118**
 CNPJ: **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **1832711124** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO: **27/03/2024**
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **27/03/2024** HORA DA SAÍDA: **14:02:51**

FATURA / DUPLICATA: **001 28/03/2024 1 223.19**

CÁLCULO DO IMPOSTO: **BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 1.223,19 VALOR DO I.C.M.S. 61,33 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.223,19**
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 1.223,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** C.N.P.J./C.P.F.: **23246316000163**
AV 10, 1126 MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115**
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: NÚMERO: **563848** PESO BRUTO: **28,593 Kg** PESO LÍQUIDO: **28,593 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00213700 9018 32 19	AGULHA 25 X 07 DESC - AGL004A/23/FAB.01/12/23/VAL.30/12/28 C/ 100 UN	0	6108	15 CV	5,380000	0,00%	80,70	80,70	0,00	3,23	0,00	4,00	0,00
00890900 9018 90 10	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE CAM DUP LCK - 79223071/FAB.01/07/23/VAL.30/07/28	0	6108	20 UN	3,241500	0,00%	64,83	64,83	0,00	7,78	0,00	12,00	0,00
00990300 4811 41 10	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) - FA023/24/FAB.29/02/24/VAL.28/02/26	0	6108	3 RL	3,373333	0,00%	10,12	10,12	0,00	1,21	0,00	12,00	0,00
00990400 3005 10 90	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - FP064/24-GC/FAB.28/02/24/VAL.28/02/26	0	6108	40 RL	2,002250	0,00%	80,09	80,09	0,00	9,61	0,00	12,00	0,00
00277700 4075 12 00	LUVA P LATEX PROC C/100 - SRI413/23 SS/FAB.26/02/23/VAL.25/02/28	4	6108	40 CV	21,598500	0,00%	863,94	863,94	0,00	34,56	0,00	4,00	0,00
01199500 48 31 19	SERINGA 5ML SLIP S/AG - L210/FAB.01/06/23/VAL.08/02/29	1	6108	1 CX	65,000000	0,00%	65,00	65,00	0,00	2,60	0,00	4,00	0,00
089000 48 31 19	SERINGA DOSADORA DESC 10ML - HYOS10/FAB.30/10/22/VAL.30/09/27 C/ 80 UN	0	6108	2 PC	29,255000	0,00%	58,51	58,51	0,00	2,34	0,00	4,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS: **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
 CARTEIRA PEDIDO BIONEXO - ID 339854206.1 - Endereço de Entrega: # Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0368-9 - CONTA CORRENTE: 1162-2 - CNPJ: 00.874.929/0001-40 - Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP
 Pedido: 563848
 Volume M3: 0,142690
 Rota: 10
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 152,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

C. REG. GEN. 22003-3
 26/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23287 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO.....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, KM 99
BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
FONE.....: FAX:
FAT NIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1163-2

CEP.....: 37550000
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U UNID	1500	0,053800	80,70	
2	P	00001721	DOSADOR ORAL 10 ML	U UNID	160	0,365700	58,51	
3	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U UNID	20	3,241700	64,83	
4	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U ROL0	40	2,002200	80,09	
5	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U ROL0	3	3,372500	10,12	
6	P	00000329	LUVA PROC.FEQUENA C/PO	U CAIX	40	21,598500	863,94	
7	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	500	0,130000	65,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1223,19

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

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 26/03/24
Ass.: Amila Yone Ogihara
CONTADOR DE CONTAS
22003-8

MST

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261716a1cb7fda61b

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:16:42

Valor: R\$ 933,62

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIVEN LTDA

CPF/CNPJ: 48.146.804/0001-20

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



UNIVEN LTDA

Rua PAPANA N.107 - Sala 42
Bairro CHACARA DO SOLAR I
(FAZENDINHA), Santana de Parraíba - SP
Fone: (11) 9978-1465, CEP:06530025

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 2.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0348 1468 0400 0120 5500 1000 0022 4711 4699 1003
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ. OU REC TERCEIR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623282504111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO:
CNPJ: 48.146.804/0001-20/

NOME DA EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 65.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 27-03-2024
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA N. 66
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP

FATURA/DUPLICATA
A VISTA - VENDA || OUT=0 VENC=27/03/2024 Valor= 933,62

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO FRET: 65,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 933,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: AIR SUL TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 20.548.971/0001-88
Cidade: Curitiba
QUANTIDADE: 1,00
PESO LÍQUIDO: 5,4000 Kg

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NUM/SE, QTD, UN, VALOR, etc. Row 1: FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX C/ 100 PL | Lote: 75117 D.Val: 31/07/24

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 309/2023

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARMAZEM GERAL SAO PAULO, AS MERCADORIAS SERAO ENTREGUES/PETIBADAS DO ARMAZEM GERAL
STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
CONFIRMAR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES, DEVOLUÇÕES DE
MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23292 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004760 UNIVEN LTDA
 RAZÃO SOCIAL: UNIVEN LTDA
 ENDEREÇO....: RUA PARANA, 107
 BAIRRO.....: CHACARA DO SOLAR I (CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
 CNPJ/CPF....: 48.146.804/0001-20 IE/RG:
 FON: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 65,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

CEP.....: 06530025
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	2	434,310000	868,62	
								868,62	

TOTAL DO PEDIDO : 933,62

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326171751616e13f7d

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:17:53

Valor: R\$ 245,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-179

Destino

Nome: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

CPF/CNPJ: 06.177.615/0001-74

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 029775 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Tha & Thi Farmacia de Manipulação
 Avenida Pedro Bueno, 994,
 Jabaquara
 04.342-000 - São Paulo - SP
 Fone (11) 2344-6600
<https://www.farmatec.com.br> -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 029775
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3524 0306 1776 1500 0174 5500 1000 0297 7510 3347 3247

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 135240656513691 28/03/2024 15:00:10
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		28/03/2024
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 066		Bairro CENTRO	CEP 19.400-000	Data saída 28/03/2024
Município sidente Venceslau		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 15:00:10

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/03/2024	245,00						

Base de cálculo do ICMS 245,00	Valor do ICMS 44,10	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 245,00
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 245,00

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0010/049847-0	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML - LOTE:10659 - VALIDADE: 03/2025	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,6000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,0000	0,00
0010/049847-1	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:10661 - VALIDADE: 03/2025	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,3000	115,00	115,00	20,70	0,00	18,0000	0,00

Inscrição Municipal 33011419	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Observações EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:023291	Reservado ao fisco <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979070-5
--	---

28/03/2024 15:00:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 309/2023

Fls. 02/02
 2803-24
 26/02/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 307/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23291 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004412 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO
 RAZÃO SOCIAL: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: JABAQUARA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF.....: 06.177.615/0001-74 IE/RG: 143631156110
 FON.....: 1123446600 FAX:
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cristina.brancah@farmatec.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: 06.177.615/0001-74

CEP.....: 04342000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004447	SULFATO DE MAGNESIO;50% AMPOLA 10ML	U	AMPC	50	2,600000	130,00	
2	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPC	50	2,300000	115,00	

245,00

TOTAL DO PEDIDO : 245,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrósio
Assistente de Fin.

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Camila Yone Guhara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220093

MED

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00260305202403261718cc1fd690620

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:18:37

Valor: R\$ 3.282,58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 94/4-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin
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 - SAÍDA

Nº 000.406.700
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4067 0015 0513 9893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240090740276 26/03/2024 17:34:37

CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX: (43) 3271-1124

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/03/24 R\$ 3.282,58

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Emp. Nº: 9414-1309

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.237,15	309,62	0,00	0,00	1.010,84	3.282,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: T EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR QNTA: 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF: PR

CNPJ/CPF: 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO: ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO: LONDRINA

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.26152-28

QUANTIDADE: 14

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 73,000

PESO LIQUIDO: 73,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=2322551 Qtd=1 Fab=15/12/2022 Val=30/11/2027 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	294,230000	294,23	294,23	11,77	4	87,80
23537	ALMOTOLIA PLASTICA 125ML CLARA BICO RETO COD-0540-9 PCT/C/12 UN J PROLAB cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=105378 Qtd=1 Fab=28/07/2023 Val=28/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898198860413	39269040	000	6108	PCT	1	24,430000	24,43	24,43	2,93	12	8,91
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2306010884 Qtd=3 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	3	15,480000	46,44	46,44	5,57	12	14,90
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262346 Qtd=1 Fab=16/11/2023 Val=14/11/2026 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	45,430000	45,43	0,00	0,00	0	14,58
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3241979 Qtd=150 Fab=27/09/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	150	1,980800	297,12	297,12	35,65	12	95,35
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00	90183929	500	6108	UN	150	1,973400	296,01	296,01	35,52	12	94,99

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$273,08.

INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 920702 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: GUSTAVORIBEIRO Conf: GUILHERME

PEDIDO N° 339854206.1

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017

Val aprox dos tributos R\$ 1.010,84 (30,79%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTOS CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)

PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22834, 22852, 23067, 23073, 23076, 23495, 23537, 23556, 23557, 23558, 24464, 24513, 25056, 25272, 25340, 25341, 25342, 25343, 26409, 26824, 27027, 27082, 27275)

RESERVA DE PREVIDÊNCIA

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/03/2024. Valor Total: R\$ 3.282,58, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.406.700
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LondriCin
Medicamentos 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 - SAÍDA

1

Nº 000.406.700
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4067 0015 0513 9893

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		PAGO COM RECURSO REFERENTE TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 207/2023		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240090740276 26/03/2024 17:34:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		CNPJ 00.339.246/0001-92			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALDR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
23558	Lote=3241985 Qtd=150 Fab=13/09/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0.70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3261517 Qtd=100 Fab=10/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	1,986000	198,60	198,60	23,83	12	63,73
27027	Lote=2300034762 Qtd=20 Fab=22/11/2023 Val=22/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373 CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300034762 Qtd=20 Fab=22/11/2023 Val=22/10/2026	90183929	000	6108	UN	20	1,080500	21,61	21,61	2,59	12	6,93
27327	Lote=C9582 Qtd=3 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Cod Barras (cEan): 7897877709685 CLOREXIDINA (ENX.BUCAL)(CHLORDENT) 0,12% 250ML COPO DOS.C-88312(COSM) UN VIC PHARMA cProdANVISA=0025351644997 PMC=0,00	33069000	000	6108	UN	3	11,720000	35,16	35,16	4,22	12	7,56
24352	Lote=M35181 Qtd=5 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2025 Cod Barras (cEan): 7897877706851 CLOREXIDINA SOL AQUOSA TOPICA 1% 1000ML C-87022(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00	30039099	000	6108	FR	5	9,920000	49,60	49,60	5,95	12	15,92
25272	Lote=230420 Qtd=20 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717 COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00	39269030	700	6108	UN	20	3,325000	66,50	66,50	7,98	12	21,34
24513	Lote=021023DR Qtd=12 Fab=02/10/2023 Val=02/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898903991142 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 COD-37 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00	90183921	000	6108	UN	12	1,425833	17,11	17,11	2,05	12	5,49
26824	Lote=23DIX1908 Qtd=30 Fab=30/05/2023 Val=30/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652370434 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00	90181990	200	6108	PCT	30	9,480000	284,40	284,40	11,38	4	93,77
26409	Lote=20220303 Qtd=260 Fab=30/03/2022 Val=30/03/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434 EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0,00	90189010	700	6108	UN	260	0,590000	153,40	153,40	18,41	12	49,23
22224	Lote=2300037133 Qtd=100 Fab=20/12/2023 Val=19/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C 265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00	90189010	000	6108	UN	100	1,111000	111,10	111,10	13,33	12	35,65
25056	Lote=1154 Qtd=2 Fab=06/02/2024 Val=06/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898924950081 GEL CONDUTOR 5KG GL MULTIGEL cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00	30067000	000	6108	GL	2	25,750000	51,50	51,50	6,18	12	16,53
25340	Lote=328232 Qtd=60 Fab=24/11/2023 Val=24/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	60	1,118500	67,11	67,11	8,05	12	20,13
25341	Lote=272231 Qtd=200 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	200	1,118000	223,60	223,60	26,83	12	67,08
25342	Lote=263231 Qtd=200 Fab=20/09/2023 Val=20/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	200	1,126500	225,30	225,30	27,04	12	67,59
25343	Lote=291231 Qtd=200 Fab=18/10/2023 Val=18/10/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101191 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	200	1,118500	223,70	223,70	26,84	12	67,11
27082	Lote=049233 Qtd=20 Fab=18/02/2023 Val=18/02/2026 Cod Barras (cEan): 7896243151462 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	20	1,117500	22,35	22,35	2,68	12	6,71
27275	Lote=230624 Qtd=3 Fab=01/06/2023 Val=01/06/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370571 SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00	90183929	200	6108	CART	3	20,610000	61,83	61,83	2,47	4	19,84

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

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 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.406.700
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO
 4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4067 0015 0513 9893

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

141240090740276 26/03/2024 17:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1637 Qtd=500 Fab=04/11/2023 Val=04/11/2028 Cod Barras (cEan): 7842826030037	90183119	200	6108	UN	500	0,101500	50,75	50,75	2,03	4	13,36
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1812 Qtd=1.000 Fab=02/11/2023 Val=02/12/2028 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	1.000	0,211200	211,20	211,20	8,45	4	55,61
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1697 Qtd=250 Fab=14/11/2023 Val=14/11/2028 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	250	0,330800	82,70	82,70	3,31	4	21,77
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523071 Qtd=2 Fab=01/07/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	24,600000	49,20	49,20	5,90	12	15,79
2	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300027140 Qtd=100 Fab=14/09/2023 Val=06/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	100	0,722000	72,20	72,20	8,66	12	23,17

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24352, 27327)
 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\$ 273,08. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 2023/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 944-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23286 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 CIDADE: LONDRINA
 FONE.....: TELE/RG: 6012875795
 FAT. ÚNICO: 0,00 FAX:
 DATA EDIDO: 26/03/2024 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Marcos Ambrozio
Assistente de Financeiro

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	150	1,980800	297,12	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	150	1,973400	296,01	
3	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	1,986000	198,60	
4	P	00000059	AGULHA PARA RAQUE 25G BD SPINAL	U	UNID	25	11,769200	294,23	
5	P	00001297	ALMOTOLIA 125 ML BICO RETO TRANSPAR	U	UNID	12	2,035800	24,43	
6	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	36	1,290000	46,44	
7	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,271500	45,43	
8	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,080500	21,61	
9	P	00004115	CLOREXIDINA 0,12 % HIGIENE BOCAL 25 U FRAS	U	FRAS	3	11,720000	35,16	
10	P	00003976	CLOREXIDINA AQUOSA 1 % 1000 ML	U	FRAS	5	9,920000	49,60	
11	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,325000	66,50	
12	P	00000229	DRENO PENROSE 1 ESTERIL SEM GAZE	U	UNID	12	1,425800	17,11	
13	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1500	0,189600	284,40	
14	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	260	0,590000	153,40	
15	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	100	1,111000	111,10	
16	P	00004930	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG (SACHE)	U	FRAS	2	25,750000	51,50	
17	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	60	1,118500	67,11	
18	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	200	1,118000	223,60	
19	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	200	1,126500	225,30	
20	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	200	1,118500	223,70	
21	P	00000327	LUVA CIRURGICA 8,5	U	UNID	20	1,117500	22,35	
22	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	300	0,206100	61,83	
23	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,211200	211,20	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23286 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

24	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	250	0,330800	82,70
25	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U UNID	500	0,101500	50,75
26	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U UNID	20	2,460000	49,20
27	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U UNID	100	0,722000	72,20
							3282,58

TOTAL DO PEDIDO : 3282,58

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESPI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 26/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-7

mst



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326171978d133e31b0	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Data e Hora: 26/03/2024 às 11:19:34	
Valor: R\$ 2.735,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CIRURGICA NEVES LTDA



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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.496 Série 003 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0194 9616 9268 7000

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

Table with 3 rows: Natureza da Operação (VENDA DE MERCADORIA *), Inscrição Estadual (438194872116), and Inscrição Estadual do Substituto Tributário (135240693584466 03/04/2024 11:09:20).

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with 4 rows: Nome/Razão Social (IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU), Endereço (RUA EMILIANO VILA NOVA, 66), Município (PRESIDENTE VENCESLAU), and Data da Emissão (03/04/2024).

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 2 rows: Base de Cálculo do ICMS (0,00) and Valor do ICMS (0,00); Valor do Frete (60,00) and Valor do Seguro (0,00).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 4 rows: Nome/Razão Social (O MESMO), Endereço (O MESMO), Marca (Diversos), and Quantidade (1).

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Código Produto, Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID, QTDE, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total, Base de Calc ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. % ICMS, Aliq. % IPI. Includes handwritten notes and stamps.

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 rows: Informações Complementares (LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL...) and Reservado ao Fisco (26/03 22003-8).



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PEDIDO.....: 23265 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
 ENDEREÇO....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360, CIDADE: MARILIA
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116
 CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 FAX:
 FONE.....: (14)3413-2483 BANCO: AGENCIA:
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 60,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 6605-2 C/C: 1644-6 *pix*

CEP.....: 17504010
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002627	EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA INF U UNID			50	27,500000	1375,00	
2	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			50	26,000000	1300,00	
								2675,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2735,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

EMPENHADO
DATA: 26/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE: 220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261647ac08f1e184f

Data e Hora: 26/03/2024 às 10:47:35

Valor: R\$ 2.500,68

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.852.948/0001-85

Instituição: CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTARIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Numero da Nota Fiscal 101			
		Série: E			
		Data Emissão: 22/03/2024			
		Certificação: 9E792-FC398			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 37.852.948/0001-85 Insc. Municipal: 108514 Endereço: R FAGUNDES VARELLA Bairro: VILA KANJIRO Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: fiscal2@andradelimacontabil.com.br		Insc. Estadual: N°: 733 Compl.: UF: SP CEP: 19020-620 Telefone: 4433464471			
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: R FAGUNDES VARELLA Bairro: VILA KANJIRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail:		Insc. Estadual: N°: 733 Compl.: UF: SP CEP: 19020-620 Telefone:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MÉDICOS					
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>					
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 100					
Item HONORARIOS MEDICOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 2500,68	Total R\$ 2.500,68
					
Valor Tributável: R\$ 2.500,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.500,68	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,68	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 50,26
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.500,68
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2024		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt: 22/03/2024 16:14:32	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Competência:	
CNAE: 8610102		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações:					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 22/03/2024 às 16:14:37					
Recebi(emos) de: TSH TAKARA SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Numero: 101 Certificação 9E792-FC398		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 385/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032617009decba6d071

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:00:16

Valor: R\$ 177,37

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ORTODERM CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA

CPF/CNPJ: 47.092.641/0001-87

Instituição: CC POUP E INV VALOR SUST - SICREDI VALOR SUSTENTÁVEL PR/SP

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

	MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 118 Emissão: 21/03/2024 Autenticidade: 480791823	
	Num. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:		

SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiadosul.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA Nome Fantasia: Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000 Fone/Fax: E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com	Insc. Estadual:
--	-----------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000 Fone/Fax: E-Mail:
--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709	CNAE: 8630503
Competência: 3/2024	Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5	DATA: 26/03/24 Ass.: <i>Camila Yone Ogihara</i> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 220038
--	---	---

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	189,00	0,00	189,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	5,67000	Não
PIS	0,65000	1,23000	Sim
COFINS	3,00000	5,67000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	2,84000	Sim
CSLL	1,00000	1,89000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 189,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Liquido da NFS-e: 177,37	Valor Total da NFS-e: 189,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

Sincod 748
 0736 79944-6

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032617124fef9a16baa

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:13:06

Valor: R\$ 5.746,81

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COA - CENTRO DE ORTOPEDIA A. LTDA

CPF/CNPJ: 32.612.379/0001-87

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-4



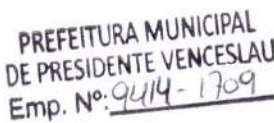
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 <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 282			
		Série: E			
		Data Emissão: 22/03/2024			
		Certificação: FDD96-A8E8F			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87 Insc. Municipal: 104143 Insc. Estadual: 562454445110 Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA N°: 325 Bairro: JARDIM PAULISTA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-230 E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br Telefone: 1832212233					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: R EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000 E-mail: Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
HONORÁRIOS MEDICOS		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>			
					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	5746,81	5.746,81	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>26/03/24</u> Ass.: <u>Ramila Yone Gabara</u> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE <u>22003-8</u></p> </div> <div style="margin-left: 200px;"> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979010-5</p> <p><i>Marco Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> </div>					
Valor Tributável: R\$ 5.746,81	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.746,81	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.746,81	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 114,94
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\$ 651,11 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 114,94			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 5.746,81	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2024 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	DI: 22/03/2024 10:49:22 Competência:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 22/03/2024 às 10:49:26					
Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 282 Certificação FDD96-A8E8F		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261714f52980537e9

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:14:32

Valor: R\$ 2.079,24

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 41.365.480/0001-71

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA AV. Av. Lizanias de Moares, 359 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I Município: Álvares Machado - SP E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Fone: (18) 3222-0304 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41.365.480/0001-71 **** 741900		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000000138</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25/03/2024</td> <td style="text-align: center;">7dae072</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificação	25/03/2024	7dae072
Data do Serviço	Código Verificação					
25/03/2024	7dae072					

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/03/2024	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome - Razão Social				Álvares Machado/SP			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u> <h2 style="font-size: 2em;">• CÓPIA •</h2> <h3 style="font-size: 1.5em;">CONFERE COM ORIGINAL</h3>			
Endereço							
R EMILIANO VILANOVA, 66							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Presidente Venceslau	SP	(18) 3271-1124	19400-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
55.559.900/0001-65							
E-mail							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome - Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade

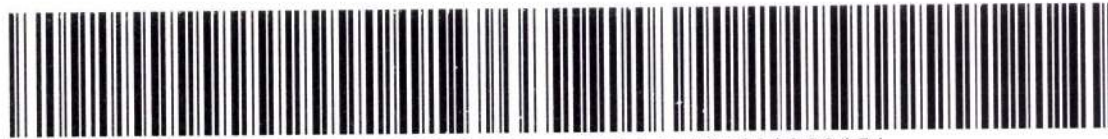
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Data da Prestação do Serviço: 25/03/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Marcos Ambrozi</i> Assistente de Finança</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">• EMPENHADO •</p> <p style="text-align: center;">DATA: <u>26/03/24</u></p> <p style="text-align: center;">Ass.: <u>Kamila Yone Ogihara</u></p> <p style="text-align: center;">CONTADOR DE CONTAS</p> <p style="text-align: center;"><u>22003-3</u></p> </div> </div>	2.215,50	3,00	66,46	Não

Código do Serviço		Código NBS	
04.01 - Medicina e biomedicina.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	66,47	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	14,40	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
2.215,50	66,46	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	Valor Total do ISSQN
2.215,50		2.079,24	66,46
			Valor Dedução/Descontos
			0,00

Retenções Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$72,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$297,98; Total Aprox: R\$369,98. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$33,23 Retenções: COFINS R\$ 66,47; PIS R\$ 14,40; CSLL R\$ 22,16;	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414/1709</u>
---	---

Consulta realizada em 25/03/2024 às 14:21:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000001387dae0722b41365480000171

Recebi(emos) de ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20240000000138 Número da NFS-e Competência 25/03/2024 NFS-e 7dae0722b
_____ Identificação e assinatura do recebedor	Número de Controle do Município

Consulta realizada em 25/03/2024 às 14:21:40.

Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032617137e189b844f2

Data e Hora: 26/03/2024 às 11:13:37

Valor: R\$ 16.505,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 30.360.265/0001-61

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
214
Série: E
Data Emissão: 22/03/2024
Certificação: A8560-1293E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61 Insc. Municipal: 102161 Insc. Estadual:
Endereço: R VICENTE BACCARO N: 428
Bairro: VILA BOSCOLI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-420
E-mail: logos@muramet.com.br Telephone: 18997815688

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: RUA EMILIANO VILANOVA N: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telephone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONDRÁRIO MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	16756,89	16.756,89

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 26/03/24
Ass.: Camilla Honorata
CONTADOR DE FINANÇAS
220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 16.756,89	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 16.756,89
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.756,89	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 335,14
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 251,35	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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.505,54

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/03/2024 11:37:37
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503 Observações:

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

Impresso em: 22/03/2024 às 11:37:43

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 214
Certificação
A8560-1293E

Data

Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326175940df160db6a

Data e Hora: 26/03/2024 às 12:00:04

Valor: R\$ 1.060,96

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LGT CLINICA MEDICA EIRELI

CPF/CNPJ: 29.227.862/0001-33

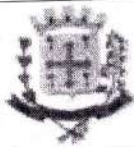
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000247	25/03/2024
Data e Hora de Emissão	
25/03/2024 10:51:13	
Código de Verificação	
TZRBAH-000247/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.227.862/0001-33 Inscrição Municipal: 501160500 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LGT CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA NOEL ROSA 344, - PARQUE RESIDENCIAL IGUAÇU - CEP: 17800000

E-mail: NOTAFISCAL@ANDRADELIMACONTABIL.COM.BR

Telefone: () Celular: () UF: SP

Município: ADAMANTINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66, - CENTRO - CEP: 19400000

Email: Telefone:

Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

DATA: 26/03/24

Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.130,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.060,96

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	1.130,50	Alíquota (%):	4,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	45,22
IR (R\$):	16,96	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	33,92
				C.S.L.L. (R\$):	11,31
				P.I.S. (R\$):	7,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://adamantina.4tec.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
 Local da Prestação - PRESIDENTE VENCESLAU / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: LGT CLINICA MEDICA LTDA
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000247 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261803785574d5c83

Data e Hora: 26/03/2024 às 12:03:37

Valor: R\$ 310,64

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-139

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 34.077.671/0001-72

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
137	26/03/2024	PGWXLILX

CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 1045 - QUADRA19 LOTE 20 - V MORAES - OURINHOS - SP - 19900-280
 CNPJ/CPF: 34.077.671/0001-72 Inscr. Estadual/RG: 3523159394-4
 Email: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR
 Telefone: (44) 3031-1015 Inscrição Municipal: 11317392

Local de Prestação do Serviço: Presidente venceslau
Local de Incidência do Serviço: Ourinhos
Competência: 03/2024 **Data Prestação:** 26/03/2024
Simplex Nacional: Sim
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina
ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL SUBSTITUIDORA DA NFS-e N°: 136

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Sub. Tributário: Não
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19400000 Inscrição Municipal:
 NPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
 E-mail: Telephone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS DRA ANA PAULA LUIGGI TEIXEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 944-1709	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 207/2023
---	--	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Camila Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
 220038

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTRGs	Condicionado	Incondicionado	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALORES DA NFS-e									
VALOR SERVIÇO	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	TOTAL LIQUIDO		
310,64	0,00	310,64	2.01 %	ISS SEM RETENÇÃO	6,24	6,24	310,64		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://e-gov.ourinhos.sp.gov.br:8443/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	26/03/2024	RECEBI DA EMPRESA CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	137	
Chave	PGWXLILX	
Local / Data		Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403261804776570373dd

Data e Hora: 26/03/2024 às 12:04:10

Valor: R\$ 1.173,10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 34.077.671/0001-72

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHÃO ABUJAMRA, 62 - CENTRO - OURINHOS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: 138	Data Emissão: 26/03/2024	Chave: NJPJDSLJ
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA

RUA JOAQUIM DE AZEVEDO, 1045 - QUADRA19 LOTE 20 - V MORAES - OURINHOS - SP - 19900-280
 CNPJ/CPF: 34.077.671/0001-72 Inscr. Estadual/RG: 3523159394-4
 Email: CONTRATO@MEDCONTABIL.COM.BR
 Telefone: (44) 3031-1015 Inscrição Municipal: 11317392

Local de Prestação do Serviço: Presidente venceslau
Competência: 03/2024 **Data Prestação:** 26/03/2024
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.01 - Medicina e biomedicina
NOTA FISCAL SUBSTITUIDORA DA NFS-e N°: 135

Local de Incidência do Serviço: Ourinhos
Simplex Nacional: Sim
 ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Sub. Tributário: Não
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19400000 Inscrição Municipal:
 VPI/CPF: 55.559.900/0001-65 Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS
 DRA ANA PAULA LUIGGI TEIXEIRA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 944-1709

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass: **Camilla Yone Ogihara**
 Gerente de Finanças
 22003.3

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALORES DA NFS-e									TOTAL LIQUIDO
VALOR SERVIÇO	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS			
1.173,10	0,00	1.173,10	2,01 %	ISS SEM RETENÇÃO	23,58	23,58	1.173,10		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://e-gov.ourinhos.sp.gov.br:8443/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão 26/03/2024	RECEBI DA EMPRESA CLINICA MEDICA LUIGGI TEIXEIRA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 138	
Chave NJPJDSLJ	
Local / Data	
Assinatura	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240326180510ef2c0d270

Data e Hora: 26/03/2024 às 12:05:14

Valor: R\$ 2.260,31

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 41.365.480/0001-71

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA AV. Av. Lizanias de Moares, 359 CEP: 19160-000 - Bairro: RESIDENCIAL VALENCIA I Município: Álvares Machado - SP E-mail: contato@condutacontabilidade.com.br Fone: (18) 3222-0304 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41.365.480/0001-71 **** 741900	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202400000000139</h2>
Data do Serviço Código Verificador <h2 style="margin: 0; display: inline-block; width: 45%;">26/03/2024</h2> d4dcfbb3d	

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 26/03/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Álvares Machado/SP
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Álvares Machado/SP PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>20/2023</u>			
Endereço R EMILIANO VILANOVA,66					
Cidade Presidente Venceslau	UF SP			Fone (18) 3271-1124	CEP 19400-000
Bairro CENTRO	Inscrição Municipal			Inscrição Estadual	
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	E-mail *****				

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail
Fone	Cidade *****		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 26/03/2024 HONORÁRIOS MÉDICOS	2.408,42	3,00	72,25	Não

• EMPENHADO •

DATA: 26/03/2024

Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
220038

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.	Código NBS *****
CIDe COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação 0,00 72,25 0,00 0,00 0,00 0,00 15,65 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Deduções/Descontos 2.408,42 72,25 0,00 0,00 72,25 0,00	
Valor Total da NFS-e 2.408,42	Valor Líquido da NFS-e 2.260,31

Informações Adicionais 12741/2012: Mun: R\$78,27, Est: R\$0,00; Fed: R\$323,93; Total Aprox: R\$402,20. Fonte: IBPT. Retido: R\$36,13 Retenções: COFINS R\$ 72,25; PIS R\$ 15,65; CSLL R\$ 24,08;	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	

Consulta realizada em 26/03/2024 às 12:47:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ASSIS E MELLO CLINICA MEDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	202400000000139 Número da NFS-e Competência 26/03/2024 NFS-e d4dcfbb3d Número de Controle do Município
--	--

Consulta realizada em 26/03/2024 às 12:47:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: alvareshmachado.govbr.cloud/NFSe.Portal

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032619096d00665ad95

Data e Hora: 26/03/2024 às 13:09:42

Valor: R\$ 2.905,04

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 12622
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0126 2211 9137 4958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 135240639591541	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/03/2024 15:28:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		CNPJ/CPF 55559900000165	DATA DE EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023	DATA DE SAÍDA ENTRADA 26/03/2024
FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA ENTRADA 14:43:44

FATURA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1209

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.312,10	VALOR ICMS 251,04	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.905,04
V. IOF FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.905,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CONDIÇÃO ANT.	ESPECIE DE SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	PIS	COFINS
8778	COXAO DURO KG C/LAGARTO	02013000	000	5929	KG	12,500	38,980	487,25	487,25	53,60	00	11,00	00
78417	ARROZ DO VALE 5KG	10063021	040	5929	UN	7,000	24,590	172,13	00	00	00	00	00
58433	FEIJAO SR FEIJAO 1KG PREMIUM	07133290	040	5929	UN	1,000	7,590	7,590	00	00	00	00	00
58433	FEIJAO SR FEIJAO 1KG PREMIUM	07133290	040	5929	UN	6,000	7,590	45,54	00	00	00	00	00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	19,800	33,900	671,22	671,22	73,83	00	11,00	00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	5,250	33,900	177,98	177,98	19,58	00	11,00	00
8993	BATATA MONALISA KG	07031019	040	5929	KG	14,300	8,990	128,56	00	00	00	00	00
9015	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	7,500	9,890	74,18	00	00	00	00	00
8970	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	2,500	32,900	82,25	82,25	5,76	00	7,00	00
9187	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	25,500	21,790	555,65	555,65	61,12	00	11,00	00
9187	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	15,500	21,790	337,75	337,75	37,15	00	11,00	00
7	ALFACE	07051100	040	5929	UN	1,000	5,980	5,980	00	00	00	00	00
7	ALFACE	07051100	040	5929	UN	10,000	5,980	59,80	00	00	00	00	00
9214	TOMATE SALADET KG	07020000	040	5929	KG	11,030	8,990	99,16	00	00	00	00	00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/Q-5

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 93658 1 : 2905.04 25/04/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV 115 CHAVE 35240301808750000238590009134603936589522866</p>	
---	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1309

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3071/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23298 COTAÇÃO: 0 SOLIC.: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 Nº SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 *Pix* IE/RG: 563032233117
 FONTE.....: (18)3271-2500 FAX:
 FA INÍMIO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cadastropires2@hotmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: MARMITEX E SOPA

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000773	CARNE PARA ASSAR (COXAO DURO)	U	KILO	12,5	38,980000	487,25	
2	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	7	24,590000	172,13	
3	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	7	7,590000	53,13	
4	P	00001351	CARNE ACEM	U	KILO	25,05	33,900000	849,20	
5	P	00000746	BATATA	U	KILO	14,3	8,990000	128,56	
6	P	00000748	CEBOLA	U	KILO	7,5	9,890000	74,18	
7	P	00000742	ALHO GRANEL	U	KILO	2,5	32,900000	82,25	
8	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	41	21,790000	893,39	
9	P	00001930	ALFACE (UNIDADE)	U	UNID	11	5,980000	65,78	
10	P	00000762	TOMATE	U	KILO	11,03	8,991000	99,17	

2905,04

TOTAL DO PEDIDO : 2905,04

Marega Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



Pix CNPJ 01.808.750/0001-57



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
858000000011 395003852410 100701240870 578648948860	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	139,50
Data de vencimento:	27/03/2024

Data de débito:	27/03/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data/hora da operação:	27/03/2024 14:14:07	

Código da operação:	00424282
Chave de segurança:	8A2SE4FFAYHZNY8R

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.01.24087.5786489-4	
Observações NF 1098 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até: 19/04/2024	
Valor Total do Documento: 139,50	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	139,50	0,00	0,00	139,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 27/03/24
 Ass.: Camila Yone Garcia
 SECRETARIA DE FINANÇAS
22038

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/03/2024 10:01:39

85800000001 1 39500385241 0 10070124087 0 57864894886 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	39500385241 0	10070124087 0	57864894886 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24087.5786489-4
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 139,50

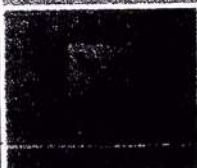




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 1098
Data de Emissão 13/03/2024
Data e Hora da Competência 13/03/2024 às 10:49:43
Código de Verificação 2308-4976-3541

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 **Cód. Mobiliário** 9835 **Insc. Mun.** 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **Número** 79
Bairro CENTRO **CEP** 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 56.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 207/2023

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Un. Medida	Quant.	Alíq. Tributo (ISS%)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS		3.000,0000	1,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 403,50 (13,45%) Federal e R\$ 75,00 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
19,50	90,00		45,00	30,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 2.815,50

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Assinatura Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 184,50
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálc. (R\$) 3.000,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 2.815,50

INFORMAÇÕES REFERENTES À SITUAÇÃO DE ISENTAÇÃO DO ISSQN

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

Recuperação de Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1098 emitida em 13/03/2024 às 10:49:43 - Cód Verif 2308-4976-3541
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 2.815,50
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/1023</u>
858100000005 450003852417 100701240870 578647629761	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	45,00
Data de vencimento:	27/03/2024

Data de débito:	27/03/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data/hora da operação:	27/03/2024 14:14:35	

Código da operação:	00424347
Chave de segurança:	QRTSELR1EUXYGFC4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24087.5786476-2

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
NF 1098 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA

Valor Total do Documento

45,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		45,00	0,00	0,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** • *Telma Rosane Garcia*
DATA: 27/03/24 CRC-SP 16979010-5
Ass.: *Camila Yone Coimbra*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

27/03/2024 10:01:39

85810000000 5 45000385241 7 10070124087 0 57864762976 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 45000385241 7 10070124087 0 57864762976 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24087.5786476-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 45,00

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 1098
Data de Emissão 13/03/2024
Data e Hora da Competência 13/03/2024 às 10:49:43
Código de Verificação 2308-4976-3541

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 **Cód. Mobiliário** 9835 **Insc. Mun.** 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II **Número** 79
Bairro CENTRO **CEP** 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP

Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

RGAE
Cód. Mobiliário 580
Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Vir. Líquido	Qtd.	Aliq. Tributo (ISS %)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 403,50 (13,45%) Federal e R\$ 75,00 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

TRIBUTOS

PIS (R\$) 19,50	COFINS (R\$) 90,00	INSS (R\$)	IR (R\$) 45,00	CSLL (R\$) 30,00	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 3.000,00

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 Não Tributável	Local do Serviço Dentro do Município	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 184,50
Aliquota (%) 0,0000	Base de Câte. (R\$) 3.000,00		Vir. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 2.815,50

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FÓRUM

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1098 emitida em 13/03/2024 às 10:49:43 - Cód Verif 2308-4976-3541
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 2.815,50

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3209 / 00000101634-2	<i>Marcelo Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PELAEZ E GONCALVES LTDA	
CPF/CNPJ:	12.147.355/0001-97	
Valor:	R\$ 2.157,82	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979070-5
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da operação:	27/03/2024 14:16:43

Código da operação:	00132284
Chave de segurança:	N55CLH7JECR6EH8Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota: 1132
Substituída: 1129

Data de Emissão
26/03/2024

Data e Hora da Competência
26/03/2024 às 14:48:51

Código de Verificação
6702-1430-5436

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.147.355/0001-97 Cód. Mobiliário 10224 Insc. Mun. 10573
Nome PELAEZ & GONCALVES LTDA
Logradouro RUA-BERNARDINO DE CAMPOS Número 104
Bairro CENTRO CEP 19400-055
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's administracao@garrido.cnt.br ; ADMINISTRACAO@GARRIDO.CNT.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	HONORÁRIO MÉDICO	2.157,8200	1,00	0,00	2.157,82

Valor Total dos Serviços - R\$2.157,82

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DR.FELIPE GONCALVEZ PELAEZ

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\$ 2.157,82

Atividade
01-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo Prestador dos Serviços
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)
2,0000 2.157,82

Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
0,00 43,16

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.157,82

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
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 1129 de 22/03/2024 pelo motivo: ERRO NA DESCRICAO

Recebimos do Prestador: PELAEZ & GONCALVES LTDA, CNPJ: 12.147.355/0001-97

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1132 emitida em 26/03/2024 às 14:48:51 - Cód Verif 6702-1430-5436
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.157,82 Valor Líquido R\$ 2.157,82

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

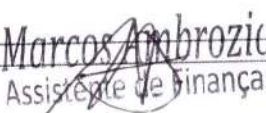

3209

1016342



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3398 / 00000029357-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSP	
CPF/CNPJ:	11.206.099/0004-41	
Valor:	R\$ 803,62	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:	<p style="text-align: right;">  Marcos Ambrozic Assistente de Finança. </p> <p style="text-align: right;">  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 </p>	
Data de débito:	27/03/2024	
Data / Hora da operação:	27/03/2024 14:39:16	
Código da operação:	00134403	
Chave de segurança:	779FH38FLSKVZZG6	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

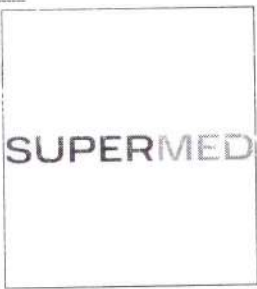


NF-e

Nº 640177
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

Nº 640177
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0311 2060 9900 0441 5500 1000 6401 7713 0135 0869

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
135240638395975 26/03/2024 13:24:40

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
26/03/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA EM USO
27 MAR. 2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/03/2024 803,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

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
803,62	144,65	0,00	0,00	803,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				803,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21,72

21,72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32615	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL M-SOFT AID C/20-BOM LT ELMF011.4 (2) 10/2028 (Fornecedor: 1837, Lote: ELMF011.4, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2028)	40151200	200	5102	CX	2	401,8100	803,62	803,62	144,65	0,00	18,00	0,00

ELMF011.4 / 30128 / SOFT

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 339854206 ||#R38V2 ||
Pedido: 637945
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 ncs 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 NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

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

2023-9
2023-24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 044-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

EDIDO.....: 23285 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 C SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 ORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT
 AZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT
 NDEREÇO.....:
 AIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA
 NPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117
 ONE.....: 11 49341700 FAX:
 AT INÍMIO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
 RETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 OND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br
 MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1
 CEP.....: 07430350
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Manda
1	F	0000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	40	20,090500	803,62	
								803,62	

TOTAL DO PEDIDO : 803,62

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 27/03/24
 Ass.: Camila Yone Cajhara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1916 / 00000007143-9	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	C M HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57	
Valor:	R\$ 664,02	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	C306	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Histórico:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	27/03/2024
Data / Hora da operação:	27/03/2024 14:40:25

Código da operação:	00134506
Chave de segurança:	0RSU69S7UGWEM4PY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

mafra

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIOLI, 2721
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-095
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 55162109400

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 EMP. N.º: 99274-1202

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 001423131
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DANFE
 3524 0312 4201 6400 0157 5500 1001 4231 3116 3366 7812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240655896423 28/03/2024 13:54:16-03 00

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

582557602113

12.420.164/0001-57

12.420.164/0001-57

NOME/RAZÃO SOCIAL: RMANIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DT EMISS. 28/03/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA:

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAIDA:

NOME: RMANIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

FATURA	LOCAL ENTREGA	DESTINATARIO/REMETENTE
001	MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
28/03/2024		
664.02		

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00	664,02	0,00

RAZÃO SOCIAL: HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 50718023

TRANSPORTE: 2
 QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE: CAIXAS
 MARCA: NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*	COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
000329		AGULHA DESC SPIN AL 27G 3 1/2 CX. C/25 408381 - BE CTON DICKINSON - ANEST (ANESTESI A)	90183219	800	5102	CX	1.0000	469,670000	469,67	469,67	0,00	56,36	0,00	56,36	0,00	12,00%	0,00%	1	3296600	30/10/2028	01/11/2023
008406		RIOHEX (CLOREXID INA 4%) 1L S/DIS PENSADOR - RIOQU IMCA	30049047	000	5102	FRA	5.0000	36,110000	180,55	180,55	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00%	0,00%	5	2303689B	30/08/2025	01/08/2023
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20000696</p> <p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>																					

Talita Rosine Garcia
 CRC-SP 16979010-1

Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	ISSQN	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID 339854206 ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000329 Nosso Pedido: 9927496 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.vivo.com.br/compliance	20000696	
Total		2

NF-e

Nº 001423131
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000006309779

TICKET



mafra

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2771
DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-095
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 55(162)1019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 001423131
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DANF-E
3524 0312 4201 6400 0157 5500 1001 4231 3116 3366 7812

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



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

582557602113

12.420.164/0001-57

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240655896423 28/03/2024 13:54:16-03:00

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ou

IC: IVE-BIC/24 - B

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMIG DE
Fomento à Colaboração | Convênio
N.º: 307.8025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rastreabilidade, lícitude e autenticidade são garantidas mediante documento fiscal (Art 7º Parágrafo Único,
RDC 430/2020).

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrózio
ASSISTENTE



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23283 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA (RPO)
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113
FONE.....: (16)2101-9400 FAX:
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 1916-X
DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: ana.bueno@mafrasaude.com.br
MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9. código: C306

CEP.....: 14072055
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 7.143-9
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000060	AGULHA PARA RAQUE 27G BD SPINAL	U	UNID	25	18,786800	469,67	
2	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,575000	13,80	
3	P	00000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO	U	FRAS	5	36,110000	180,55	
								664,02	

TOTAL DO PEDIDO : 664,02

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

● EMPENHADO ●
DATA: 27/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
CONTADOR DE FINANÇAS
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024032717133987370ef75

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:13:27

Valor: R\$ 2.815,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PACHECO MARTINS PACHECO LTDA

CPF/CNPJ: 09.650.688/0001-20

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 1098
Data de Emissão 13/03/2024
Data e Hora da Competência 13/03/2024 às 10:49:43
Código de Verificação 2308-4076-3541

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9635 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
 E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

RG/IE
 Cód. Mobiliário 580

Telefone

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 403,50 (13,45%) Federal e R\$ 75,00 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
19,50	90,00		45,00	30,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Local do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 184,50
Aliquota (%) 0,0000	Base de Calc. (R\$) 3.000,00	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.815,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1098 emitida em 13/03/2024 às 10:49:43 - Cód Verif 2308-4976-3541
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 2.815,50

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

EMPENHADO
 DATA: 26/03/24
 Ass.: *Camila Yone Vighara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220038

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Emitente:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Conta origem:	0338 003 00022003-8	
Conta destino:	0337 003 00003266-0	
Nome destinatário:	SPOLADOR MARRAFAO CLINICA	
Valor:	R\$ 421,60	
Data de débito:	27/03/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data/hora da operação:	27/03/2024 14:46:31	
Código da operação:	18795724	
Chave de segurança:	WPMQLJHS8APWJQ14	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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



Numero da Nota Fiscal
110
Serie: E
Data Emissão: 27/03/2024
Certificação: B1C02-3007D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.218.606/0001-94 Insc. Municipal: 103849 Insc. Estadual:
Endereço: AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL N: 1104
Bairro: BAIRRO DO BOSQUE Compl.: APTO 91
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19010-080
E-mail: escmarcos@terra.com.br Telefone: 1832220133

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: RUA EMILIANO VILANOVA N: 66
Bairro: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone: 1832712411

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/24
Ass.: *Tamila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	421,6	421,60

Valor Tributável: R\$ 421,60	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 421,60
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 421,60	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 8,47	
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 421,60	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 27/03/2024 08:30:50
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

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

Impresso em: 27/03/2024 às 08:30:58

Recebi(emos) de: SPOLADOR MARRAFAO CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 110
Certificação
B1C02-3007D

Data Assinatura do Recebedor

ex
0322 003 32166-0

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240327173350740262316

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:33:11

Valor: R\$ 610,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.435.570/0001-60

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 209/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23276 COTAÇÃO: 4967 SOLIC: 5849 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587
 BAIRRO.....: CENTRO
 CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60
 FONE.....: 32174753
 FA MÍNIMO..: 0,00
 DATA PEDIDO: 26/03/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.
 OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 IE/RG: 562404703115
 FAX:
 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

CEP.....: 13015240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 86438
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marco
1	P	00001373	TROPIC BASIC 800 GR	U	LATA	10	61,000000	610,00	
								610,00	

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NEETI
 AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 27/03/24

Ass.: Camila Yone Ogibara

CONTADOR DE FINANÇAS

220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271731a61cd95f886

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:31:49

Valor: R\$ 1.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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. 000.016.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0161 1610 0179 5054

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

135240656983378 - 28/03/2024 15:49:58

TURIZADA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/03/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL SP

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA / DUPLICATA

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 9414-1209

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 007/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

780,80

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

HASH CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

780,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

780,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIA ANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

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

QUANTIDADE

8

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 'PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2444	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. BOLSA PVC CX 20/JP R+ Lote: 072724 Qt: 8 Val: 09/03/26	30049099	000	5102	CX	8	97,6000	780,80	780,80	93,70			12,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 179451
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 105,02 Estadual: R\$ 93,70 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23301 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
N. ALTER :
DC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA PEDIDO.: 27/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Sicoob Ag 3108 Cc 79812

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA:
DT.ENTREGA: 27/03/2024
FONE.....:

Pix CNPJ

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA (Nome U FRAS Com: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML)			300	4,880000	1464,00	
Total:							1464,00	IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000	
COM		IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
1004		8821	888	4,88000	6,1600	21/03/2024	390,00 FRAS	273,00	

1464,00

TOTAL DO PEDIDO : 1464,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AU: ZADO POR:

Marcos Amrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271737c5c58e8287b

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:37:37

Valor: R\$ 424,92

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921
 GALPAODI
 BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - Emissão
 1 - Saída
 Nº 75.930
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0311 8726 5600 0200 5500 1000 0759 3011 2938 3971
 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
 135240639158908 26/03/2024 14:45:16

DESTINATÁRIO/RECEPTOR
 IRMANAIDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA Nº 66
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU
 À VISTA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.872.656/0002-00
 CNPJ/CPF 1191.55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. PRESTADOR CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.400-000

QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPÓSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	Especie		56,64	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	56,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 56,64 VALOR DO ICMS 10,20 PART. DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPÓSTOS 56,64 VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO DESPES 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 56,64 BASE SOCIAL 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 CONTRO. AUT. 0,00 ETIQUA DO VEICULO 0,00 CNPJ/CPF 23.245.316/0001-63 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115 AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4 NÚMERO 1941285 PESO BRUTO 12,4000 KG PESO LÍQUIDO QUANTIDADE 1,00 ESPECIE CARGO: FREG. NOME/CÓD. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST EPOF UN. QTD/UNIDADE V.UNITARIO V.DESCONTO V.DESC. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS BC ICMS ST V. ICMS ST V. IPI R. ICMS AL. IPI ORIGEM: TIPO/REGIME: AGRA COLIGADA 1000/SH 000 B102JUN 1 56,64000 0,00 0,00 56,64 56,64 10,20 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 1000/SH 11 0530100101 1 ISENTO 30649199 000 B102JUN 1 56,64000 0,00 0,00 56,64 56,64 10,20 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 RIOQUÍMICA Lote: 230551 D-Fato: 2272723 D-Val: 20/12/2023 0,0000 Referência:0530100101									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ORF COME: 023282 COT: 004961 1 () () () () () ()

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00 RESERVADO AO FISCO: 0,00

2-103 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/1023

Pedido

PEDIDO.....: 23282 COTAÇÃO: 4961 SOLIC: 5840 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
DC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....:
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:
FAT. TÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 28 DIAS SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: Solicitação de Compras para a semana do dia 25/03/2024 - material
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

CEP.....: 38405186
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	300	0,045500	13,65	
2	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,045500	22,75	
3	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	500	0,056700	28,35	
4	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	4,906100	58,87	
5	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	36	0,604500	21,76	
6	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	7,545300	7,55	
7	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	10,857400	10,86	
8	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	U	UNID	10	3,173000	31,73	
9	P	00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	U	UNID	10	3,173700	31,74	
10	P	00000104	ATADURA GESSADA 20 CM	U	UNID	20	4,326000	86,52	
11	P	00000496	SONDA GASTRICA 20 LONGA	U	UNID	20	2,455000	49,10	
12	P	00004847	AGULHA DESCARTAVEL P/DICLOFENACO 30	U	UNID	100	0,054000	5,40	
13	P	00000048	AGUA OXIGENADA 1000 ML	U	FRAS	12	4,720000	56,64	
								424,92	

TOTAL DO PEDIDO : 424,92

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 27/03/24
Ass.: Camila Yone Coligera
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
200033

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240327173677fe8d64fbd

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:36:31

Valor: R\$ 37,50

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA

CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Amprozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP AV. DA SAUDE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000075464 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0754 6410 0152 7242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240648578580 27/03/2024 16:02:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 27/03/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-6240		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000075464	37,50	0,00	37,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2024	37,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	37,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	37,50
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					37,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

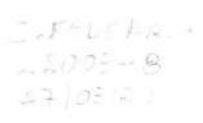
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2212	SUPORTE PARA COLETOR MAT PERF 13 LTS	73251000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414 - 1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 167860 27/03/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 37,50- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [Trib aprox R\$: 5,90 Federal 6,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO 
---	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23296 COTAÇÃO: 4973 SOLIC: 5859 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 N. ALTER :
 CC SOLICIT.: -
 FORNECEDOR.: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....:
 FONE.....: 18 39086002 FAX: CELULAR...:
 FAZ. INÍMIO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105157-1
 DATA PEDIDO.: 26/03/2024 VENDEDOR.: SUELY FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: SIM
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 26/03/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: 18 39086002
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
 MOTIVO.....: Suporte para caixa de perfuro cortante
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:00 97-3 C/C: 1051571

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001982	SUPORTE DE COLETOR DE ARTIGOS DESCA	U	UNID	1	37,500000	37,50	
								37,50	

TOTAL DO PEDIDO : 37,50

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: THAIS FERNANDA MACEDO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 27 03 24
 Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 255/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403271735a513e695b88

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:35:48

Valor: R\$ 330,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO

CPF/CNPJ: 66.911.355/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP.19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL.: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009503 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0466 9113 5500 0140 5500 1000 0095 0313 1673 2907 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240673960775 01/04/2024 09:51:02					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 01/04/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2024	
					HORA DA SAÍDA 09:47:00	

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2024	330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	330,00	
VZ	PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT AAA1111		PLACA DO VEICULO AAA1111		UF SP		CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40	
ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOL.		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000000970-000986	PEROXIDE P50 IMC (GL 5 LT) LOTE: 1312202305377 QTD: 1,00 FAB: 13/12/2023 VAL: 13/12/2024	29159060	0102	5102	GL	1,00	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,34 de tributos federais R\$ 59,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PEDIDO 23297. Vendedor :LUCIANO COLNAGO		RESERVADO AO FISCO <i>COFICEL</i> <i>22003-8</i> <i>2712357</i>	
--	--	--	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1309

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N°: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23297 COTAÇÃO: 4973 SOLIC: 5859 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: - N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
 RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
 ENDEREÇO.....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236,
 BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113
 FONE.....: (18)32227315 FAX:
 FA' ÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAL PEDIDO...: 26/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br
 MOTIVO.....: Suporte para caixa de perfuro cortante
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 107995-6

CEP.....: 19010062
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: SIM
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....: (18)32227315

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001305	ACIDO PERACETICO A 5%	U	GALA	1	330,000000	330,00	
								330,00	

TOTAL DO PEDIDO : 330,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC...:THAIS FERNANDA MACEDO

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 27/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220033

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032717374bfa5a96597

Data e Hora: 27/03/2024 às 11:38:02

Valor: R\$ 1.268,60

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e Nº. 17773 SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

Nº. 17773
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0177 7315 1943 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240647523405 - 27/03/2024 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP FONE/FAX: 18 - 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414-1209

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS/ST		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.268,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.268,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Marcos Ambrozio Assistente de Finanças FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE: Telma Rosane Garcia

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CRC-SP 169790/0-5 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025510	0.500	5.405	CX	4,00	254,0000	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	3,00	3,0700	9,21	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	4,5600	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,2600	6,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	5,00	5,3900	26,95	0,00	0,00	0,00	0	0
32235	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	3,00	2,6500	7,95	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	2,00	16,8300	33,66	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 23294 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 195,76 DE TRIBUTOS FEDERAIS 228,35 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 4B7157

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
32003-8
27/03/24

DEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
 Nº. 17773
 SÉRIE: 1

OXPAPER
 (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
 Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
 Nº. 17773
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0177 7315 1943 3106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240647523405 - 27/03/2024 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.102	5.102	PC	2,00	11,8000	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	15,7200	15,72	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 309/2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23294 COTAÇÃO: 4969 SOLIC: CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: BOSQUE CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 FONE.....: FAT INÍMIO.....: 0,00 DATA PEDIDO...: 26/03/2024 FRETE.....: 0,00 COND. PAGTO...: A VISTA SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI N. ALTER : COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE IE/RG: FAX: BANCO: AGENCIA: VENDEDOR..: OXPAPER EIRELE DESCONTO..: 0,00 FORMA PG.: AVISTA PROCESSO..:

CEP.....: 19010080 UF.....: SP I.M.....: CELULAR...: CONTA: FONE CONT: URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 2 DIAS DT.ENTREGA: 28/03/2024 FONE.....: (18) 3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	25,400000	1016,00	MAGNUM
2	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	3	3,070000	9,21	KOROTECH
3	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C U CAIX	U	UNID	3	4,560000	13,68	MASTERPRINT
4	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,020000	10,20	BIC
5	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,260000	6,30	MASTERPRINT
6	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) P U UNID	U	UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
7	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA) U UNID	U	UNID	5	5,390000	26,95	THEGA
8	P	00001237	BOBINA 57X22M 1 VIA TERMICA P/LABOR U UNID	U	UNID	3	2,650000	7,95	THEGA
9	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	2	16,830000	33,66	TILIBRA
10	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISIA PARA ID U UNID	U	UNID	200	0,180000	36,00	SINGULARI
11	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISIA PARA IDENTIF U UNID	U	UNID	300	0,180000	54,00	SINGULARIS
12	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	2	11,800000	23,60	ELGIN
13	P	00001234	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICO	U	UNID	1	15,720000	15,72	ACP

TOTAL DO PEDIDO : 1268,60

Telma Rosane Garcia ^{1268,60}
 CRC-SP 169790/O-5

SOLICIT.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 27/03/24
 Ass.: *Camila Yone Aguiar*
 Gerente de Recursos
 CONTA CORRENTE
220033

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

ID da transação: E00360305202403271947fbd57ce66f4

Data e Hora: 27/03/2024 às 13:47:35

Valor: R\$ 3.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000004837 - 1
 Autenticidade
OQIT-2DFE
 Data de Emissão
27/03/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
 CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
 End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
 Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENSCELAU
 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
 Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
 Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE CALIBRACAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:07690R/08 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:07689R/08 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77890R/08 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77893R/08 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58517V/00 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58515V/00 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58531V/00 DA MARCA SAMTRONIC.
 BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58520V/00 DA MARCA SAMTRONIC.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

VENCIMENTOS:
 27/03/2024 - 3.040,00 /

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

OBSERVACAO:
 ORCAMENTO:51/24 DADOS P/DEPOSITO: SANTANDER.AG.0011 C/C 13.004.839-2
 BANCO BRASIL.AG.6605-2 C/C 1644-6 PIX.04.182.003/0001-44

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 496,43 (16,33%)
 Sendo: Municipal R\$ 152,00 Federal R\$ 344,43
 Fonte: IBPT / Anexos do Simples

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

• EMPENHADO •
 DATA: 27 / 03 / 24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 CONTADOR DE REVENHES
22003-8

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
 CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEICULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (RS)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	3.040,00	5,0000%	152,00	3.040,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.040,00



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Emp. N.º: <u>9419-129</u>
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	65590.00002 00205.500002 58117.059004 1 96900000001389
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO VOTORANTIM S.A.
Código do Banco:	655
Código do ISPB:	59588111
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVIMED
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	18/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	13,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	13,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Valor Pago (R\$):	13,89	Emp. N°: <u>944-1709</u>	Fomento Colaboração Convênio N°: <u>265/2023</u>
Data/hora da operação:	28/03/2024 15:56:09		
Código da operação:	088219370	<i>Telma Rosane Garcia</i>	
Chave de segurança:	XQ9WEF8YHAUPY0HJ CRC-SP 169790/O-5		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
21/03/2024						Nº 9637667 SÉRIE 7	
						ROTA FPRU SETOR 6752	



SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0344 4631 5600 0184 5500 7009 6376 6710 1513 6038

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

Nº 9637667
 SÉRIE 7
 FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240607228797 21/03/2024 20:10:10-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA	Nº 66	BARRIO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 01832716240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/04/2024	12,90						

BASE DE CALCULO DO ICMS 12,90	VALOR DO ICMS 1,55	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,90
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN		FRETE POR CONTA - Remetent	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / BEM-QUE	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0011-03
ENDEREÇO R GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562599364110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESCO-RUTO 0,044	PESO LIQUIDO 0,044	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST	AL ICMS
430061	RISPERIDONA 1 MG 30 CP *G BIOLAB_C1 PF:22.14 PMGV: R554.02 PMPF: R622.08 POS MON LT:31003793_2UN Val:31.10.2025	30,60	30049069	500	5102	CX	2	6,4500	12,90	12,90	1,55		12,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000907022 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6752 Vigilância Sanitária: 354150516-861-000003-1-0 Nome Fantasia: DE PRESIDENTE VENCESLAU CV: 2015538904 Remessa: 3015301518 Faturamento: 4015260553 FEDIDO: OV67391646_0 339324810 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>• EMPENHADO •</p> <p>DATA: <u>28/03/2024</u></p> <p><i>Camila Yone Ogihara</i></p> <p>Ass.: <u>Gerente de Finanças</u></p> <p>CONTA CORRENTE</p> <p><u>22003 8</u></p> </div>
--	--



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>944-1709</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>307/2023</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	74593.10012 19121.019004 00537.443913 3 96670005958906	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A	
Código do Banco:	745	
Código do ISPB:	33479023	
Beneficiário original / Cedente		
Nome Fantasia:	ENERGISA SUL-SUDESTE	
Nome/Razão Social:	ENERGISA SUL-SUDESTE	
CPF/CNPJ:	07.282.377/0001-20	
Pagador Sacado		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	<i>Marcos Ambrozio</i> Assessoria de Finanças
Pagador Final - Correntista		
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	26/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2024
Valor Nominal do Boletto:	59.589,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	59.589,06
Valor Pago (R\$):	59.589,06

Data/hora da operação:	28/03/2024 15:56:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 088219671
Chave de segurança: XW04MTYWW8Q22PWU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 85/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Rateiro: 081 - 0016 - 010 - 0080
Nº do Medidor: 00034720403
MATRICULA: 0000112284-2024-02-9
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX.XXX1-65
Insc. Est.:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 055.458.770

Abandimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 723 3320** ligação gratuita. www.energisa.com.br

REFATURAMENTO Emissão: 07/03/2024 Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Fevereiro/2024	07/03/2024	31/03/2024	9/112284-5

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	5.405,25	1.682300	2.131290	11.520,19	11.520,19	18	2.073,63	9.446,55	63,02	290,26
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	56.755,15	0.411230	0.520980	29.568,57	29.568,57	18	5.322,34	24.246,21	161,75	745,06
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	158,67	24.320000	30.810860	4.888,75	4.888,75	18	879,97	4.008,77	26,74	123,18
0602	Demanda de Potência Ativa - Ultrap - F Ponta	24,87	48.640000	61.621720	1.532,53	1.532,53	18	275,85	1.256,66	8,38	38,61
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				26,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 02/0015				12.052,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 23/03/2024
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADOR DE FINANÇAS
220038

CCI: Código de Classificação do Item Total: 59589,06 47.510,04 8.551,79 38.958,18 259,89 1.197,12

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	26/03/2024	R\$ 59.589,06

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	6.847,73	11,49
COMPRA DE ENERGIA	17.790,58	29,86
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	4.601,40	7,72
ENCARGOS SETORIAIS	8.261,52	13,86
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	10.035,30	16,84
OUTROS SERVIÇOS	12.052,53	20,23
TOTAL	59.589,06	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2023): R\$ 4.045,74

Reservado ao Fisco

59f7.ff48.5571.d7c2.64b4.5752.5d41.f8d8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK 745 74593.10012 19121.019004 00537.443913 3 96670005958906

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK** VENCIMENTO: 26/03/2024

BENEFICIÁRIO: **ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A** CNPJ: 07.282.377/0001-20 AG: COD.BENEFICIÁRIO: 1/86274074-0

ENDEREÇO: **ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680** NOSSO NUMERO: 100053744391

DATA DO DOCUMENTO: 07/03/2024 Nº DOCUMENTO: 112284-2024-02-9 ESPÉCIE DOC: N ACEITE: N DATA DO PROCESSAMENTO: 07/03/2024 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 59.589,06

USO DO BANCO: CARTEIRA: 100 ESPÉCIE: R\$ QUANTIDADE: VALOR: (-) DESCONTOS- ABATIMENTOS:

INSTRUÇÕES: (-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(-) MORA: MULTA:

(-) OUTROS ACRESCIMOS:

(=) VALOR COBRADO:

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16) Cód. de Baixa:

SACADOR: AVALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Pague por **PIX**
É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032818388a8700ff0e8

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:38:43

Valor: R\$ 114,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 905/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.501

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO USUÁRIO



CHAVE DE ACESSO

3524.0333.7868.0500.0161.5500.1000.0005.0113.1800.4015

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

135240601557505 - 21/03/2024 09:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL (REMESSA 1000)

CNPJ/CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	Bairro/Cidade CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/03/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
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 114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº 9414-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2023/1023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 23/03/24
Ass: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220037

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AJUSTE
----------------------------	-------------------



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281835750729e3c04	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Data e Hora: 28/03/2024 às 12:35:43	
Valor: R\$ 343,89	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5 <i>see</i>
CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3334-5400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.427.334 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4273 3410 1377 5005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240604236459

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 06.090.977/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1309

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

RAZÃO SOCIAL
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 2572073

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA EMISSÃO
21/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/03/2024

HORA DA SAÍDA

UF / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000427334	343,89	0,00	343,89

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	28/03/2024		343,89						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	119,66	VALOR DO ICMS	21,54	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	343,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	343,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI
0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
PRES PRUDENTE

QUANTIDADE
4

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,238

PESO LÍQUIDO
61,626

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
14207	CAMOMILA 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	12119090	000	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	1,30	0,23	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	2,0000	1,1000	2,20	0,00	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
7	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
4	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
16352	GUARD PAPEL 30X30CM C/50UN WHITEPAPER	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	3,0000	4,7500	14,25	0,00	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [12170, 16352, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
 BC 37,99-18% 6,84
 BC 95,90- Subst. Tributaria
 VC 210,00-Red. 61,11%BC 81,67-18% 14,70
 Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001039238 21/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 C-GP 16979010-5

RESERVADO AO DEBENEFICIÁRIO

EMPENHADO

DATA: 23/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV.CEL.JOSÉ SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.427.334 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4273 3410 1377 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240604236459			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 27,04 Federal 37,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TFR/MS DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 23215 COTAÇÃO: 4946 SOLIC: 5822 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA,253, CEP.....: _____
 BAIRRO.....: VILA BRASIL CIDADE: _____
 CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 IE/RG: 562.045.401.114 UF.....: SP
 FONE.....: (18)3222-5423 FAX: _____ I.M.....: _____
 FAT ÍNIMO.....: 0,00 BANCO: _____ AGENCIA: _____ CELULAR...: _____
 DAT. PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: KAIO'1 FONE CONT: _____
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DEPOSITO PR.ENTREGA: _____
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: _____ DT.ENTREGA: 20/03/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18) 3222-5423
 EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
 MOTIVO.....: Pedido de despesa para a semana.
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	4,200000	210,00	
2	P	00000668	CAMOMILA 10 GR	U	PACO	1	1,300000	1,30	
3	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
4	P	00000678	ERVA DOCE 10 GR	U	PACO	2	1,100000	2,20	
5	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	5	1,200000	6,00	
6	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,450000	7,25	
7	P	00000696	GROSELHA 900 ML	U	GARR	1	6,990000	6,99	
8	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,500000	12,50	
9	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	2	3,700000	7,40	
10	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	3	4,750000	14,25	

TOTAL DO PEDIDO : 343,89

Telma Rosane Garcia 343,89 CRC-SP 16979010-5

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
 22002-8

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 25/2023

ID da transação: E00360305202403281859304bb90282c

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:39:53

Valor: R\$ 478,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1309

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281839e62544aeb3b

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:39:16

Valor: R\$ 643,19

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 12602
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8#!pwRÂ"FWÂ>Â!:"+{:`KBÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0126 0211 9126 6443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135240614292221
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
22/03/2024 17:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
22/03/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/03/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
16:21:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 140,06	VALOR ICMS 14,27	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 651,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,40	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00
V. ICMS UF DEST. ,00						VALOR TOTAL DA NOTA 643,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	15,000	3,980	59,70	59,70	4,18	,00	7,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	10,000	3,980	39,80	39,80	2,79	,00	7,00	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	40,000	11,490	459,60	,00	,00	,00	,00	,00
110	LEITE UHT PARMALAT 1L DESNATADO TP	04011010	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	6,000	7,990	47,94	,00	,00	,00	,00	,00
85675	DET AMOLIM 500ML NEUTRO	34025000	000	5929	UN	24,000	1,690	40,56	40,56	7,30	,00	18,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

• EMPENHADO •
DATA: 23/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
CONTADOR RESPONSÁVEL
220033

01 808 250 | 0001-52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 275674 1 : 643,19 21/04/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE :
35240301808750000238590008857412756747830185

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TIPO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3057/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23216 COTAÇÃO: 4946 SOLIC: 5822 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 ENDEREÇO.....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO CEP.....: 19400000
 BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117 I.M.....:
 FONE.....: (18)3271-2500 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DAT. PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/03/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3271-2500
 EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
 MOTIVO.....: Pedido de despesa para a semana.
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	15	3,980000	59,70	
2	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	10	3,980000	39,80	
3	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	40	11,490000	459,60	
4	P	00000697	LEITE DESNATADO 1 LITRO	U	CAIX	1	3,990000	3,99	
5	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	6	6,590000	39,54	
6	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO U FRAS			24	1,690000	40,56	

643,19

TOTAL DO PEDIDO : 643,19

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.:
 CONTA CORRENTE
 220027

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032818407dedbd6b3f4

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:41:00

Valor: R\$ 645,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 10.652.217/0001-30

Instituição: CC NOSSO - SICOOB NOSSO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME**

AV. CAPITAO JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000028978 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0289 7810 0024 4520

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240602555972 21/03/2024 10:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	645,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
QNT	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
1					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12914	PAPEL TOALHA C/ 1000 UNDS ALVEJADO AZUL 100 % FIEL	48182000	0500	5405	PCT	50,000	12,90000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 205/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

23221

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 83,59 Federal e R\$ 116,10 Estadual. Fonte: IBPT	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 207/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23221 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131 CEP.....: 17800000
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 I.M.....:
 FONE.....: 1835213650 FAX: CELULAR...:
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 20/03/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO			50	12,900000	645,00	
								645,00	

TOTAL DO PEDIDO : 645,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: Dukyris
 CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 914-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281840cd46d540575

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:40:20

Valor: R\$ 138,80

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 10.652.217/0001-30

Instituição: CC NOSSO - SICOOB NOSSO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME**

AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000028979** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0289 7910 0024 4536

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240602565658 21/03/2024 10:43:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	138,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CXS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1469790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

• EMPENHADO •
DATA: 23/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220033

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,98 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 21,60 Federal e R\$ 24,98 Estadual.
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 99/19-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formata | Exatidão | Convênio
N.º: 307/2023

PEDIDO.....: 23214 COTAÇÃO: 4946 SOLIC: 5822 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 ENDEREÇO.....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA
 CNPJ/CPF.....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111
 FONE.....: 1835213650 FAX:
 FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA EDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 10 DIAS
 DT. ENTREGA: 30/03/2024
 FONE.....: (18)3521-3650

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,054900	54,90	
2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000			1	79,900000	79,90	
3	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			5	0,800000	4,00	

138,80

TOTAL DO PEDIDO : 138,80

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUT ZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO

DATA: 20/03/2024

Ass.: Telma Rosane Garcia

CONTA CORRENTE
2003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240328184220bb338e134

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:42:40

Valor: R\$ 1.198,36

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

CPF/CNPJ: 61.496.899/0001-70

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FECHEMOS DE F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.977 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - VALOR TOTAL R\$ 1.198,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.977fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP  AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO - CEP:19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240649355880 27/03/2024 17:23:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
563.013.442.110		61.496.899/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65	26/03/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	26/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		PAGO COM RECURSO REFERENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL		AO TERMO DE:	
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP		Fomento Colaboração Convênio	
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JORGE TIBIRICA, 573		61.496.899/0001-70	563.013.442.110
MUNICÍPIO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRESIDENTE VENCESLAU		CENTRO	19400-091
		UF	TELEFONE / FAX
		SP	(18)3271-1148

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
945	1ARGAMASSA MR LIT AC1	32149000	0102	5102	SC	14,0000	16,47000	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	REJUNTE QUARTZOLIT 1KG BRANCO	32149000	0500	5405	SC	6,0000	10,42680	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22614	REVEST CRISTOF 31X55 REF 3101 TON 7 TAM2 (CX 2,08)	69072200	0500	5405	M2	35,3600	25,80000	905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169290/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 23/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox. Fed. R\$ 162,45 Est. R\$ 143,80 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1773462/	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/1023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281842ae7384d9b97

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:42:11

Valor: R\$ 1.430,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MIRELLA RODRIGUES DA SILVA 46299828846

CPF/CNPJ: 37.338.709/0001-01

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 273
		Série: E
		Data Emissão: 27/03/2024
		Certificação: D33EA-C2ED2


DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: MRS MEDICAL LTDA	Insc. Municipal: 108321	Insc. Estadual: 562502867118	
Nome Fantasia: MRS MEDICAL		Nº: 197	
CNPJ/CPF: 37.338.709/0001-01		Compl.:	
Endereço: R JOÃO ZAMBERLAN		UF: SP	CEP: 19063-310
Bairro: JARDIM TROPICAL		Telefone: 18996192788	
Município: PRESIDENTE PRUDENTE			
E-mail: mirellarodr@gmail.com			

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS

INFORMAÇÕES BANCARIA BANCO SANTANDER AG 4299 CC 13001999-2 CONTA VINCULADA AO CNPJ PIX CNPJ	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
--	--	--


 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 272


Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA		1,00	1430	1.430,00

• EMPENHADO •

DATA: 28/03/24

Ass.: Camila Yone Gahara
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE
220038


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.430,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.430,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.430,00	Alíquota: 2,6134%	Valor do ISS: R\$ 37,37
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.430,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes entregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 27/03/2024 16:16:31
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:
CNAE: 3319800	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III	

Observações:

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

Impresso em: 27/03/2024 às 16:16:51

Recebi(emos) de: MRS MEDICAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 273 Certificação D33EA-C2ED2
---	----------------------------------	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281844fed32012beb

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:44:51

Valor: R\$ 193,04

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

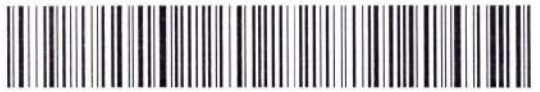
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
 17054-300 BAURU - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0633 1317 5129 8134

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

000.063.313

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

SÉRIE FOLHA 1/1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio

Emp. Nº: 9414-1709

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240637226113 26/03/2024 11:11:15

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 26/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:55:00
		FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63313 Valor Orig: 193,04 Desc: 0,00 Valor Liq: 193,04			
63313/001 31/03/2024 193,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 87,00	VALOR ICMS 10,44	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 193,04
OR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 193,04
			VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		REMETENTE 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 LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2340066 Val=30/01/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1,59	95,40	0,00	0,00		0,00
2246	CARVEDILOL 3.125MG CP GENERICO Lote=3D5931 Val=30/10/2024 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1023510730048 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	30	0,06	1,80	1,80	0,22	12	0,00
7505	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO C/60 (CXA 60 AMP) TEUTO Lote=9067328 Val=30/12/2024 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002770037 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112126621	30049076	000	5102	AMP	120	0,71	85,20	85,20	10,22	12	0,00
1958	OMEPRAZOL 20MG CAP OMENAX (CXA 56 CAP) GEOLAB Lote=2304037 Val=30/03/2025 Qtd=56 PMC=0,00 R.ANVISA=1542300190290 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7899095240162	30049079	060	5405	CAP	56	0,19	10,64	0,00	0,00		0,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 58575 PEDIDO 339852020.1 - COTACAO. PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136. COTACAO MEDICAMENTOS - DADOS PARA DEPOSITO. BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
 DATA: 26/03/24
 Ass.: Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220033

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944 - 1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240328184349bf3d7efc4

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:43:12

Valor: R\$ 969,03

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA

CPF/CNPJ: 61.496.899/0001-70

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 969,03		NF-e Nº 000.019.976 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP  AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO - CEP: 19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.976fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0361 4968 9900 0170 5500 1000 0199 7610 7366 9048		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 26/03/2024	
ENDEREÇO R: EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP	
FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP		AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 207/2023		CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110		MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-091	
ENDEREÇO AV JORGE TIBIRICA, 573		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF SP	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1148		TELEFONE / FAX (18)3271-1148	

FORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP		AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 207/2023		CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110	
ENDEREÇO AV JORGE TIBIRICA, 573		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-091		UF SP	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1148		TELEFONE / FAX (18)3271-1148			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 969,03	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 969,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
93	AREIA LAVADA GROSSA EM METRO	25059000	0500	5405	MT	1,0000	115,88000	115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	AREIA REBOCO EM METRO	25059000	0500	5405	MT	1,0000	106,20000	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72171090	0500	5405	KG	1,0000	15,90000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19615	CAL HIDRATADA CRESO CAL CH3 20KG	25222000	0500	5405	UN	5,0000	19,40980	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28535	CIMENTO DE 50 QUILOS CPII - CAUE	25232910	0500	5405	SC	5,0000	44,90040	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	TIJOLO DE 6 FUROS 11,5 X 14 X 24	69041000	0500	5405	PC	300,0000	1,36500	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●	
DATA:	28/03/24
Ass.:	Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças	
CONTA CORRENTE	
220038	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 100,07 Est. R\$ 116,28 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D84119 - 1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1773456/		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281845bde206b91ce	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Data e Hora: 28/03/2024 às 12:45:22	
Valor: R\$ 299,90	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0633 0217 9680 6097

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.063.302
 SÉRIE 1
 FOLHA 01

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1309	Fomento Colaboração Convênio N.º: 307/2023	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240632470837 25/03/2024 19:12:30
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 25/03/2024
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 19:09:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63302 Valor Orig: 299,90 Desc: 0,00 Valor Liq: 299,90
63302/001 30/04/2024 299,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 299,90
OR 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 299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	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

CODIGO 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
1797	CISATRACURIO INJ 2 MG/ML 5ML CIS (CXA 5 AMP) CRISTALIA Lote=23090113 Val=30/09/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029804040013 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód Barras: 7896676401653	30049099	060	5405	AMP	10	29,99	299,90	0,00	0,00		0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
 DATA: 23/03/24
 ASS: Camila Yane Aguiar
 Gerente de Finanças
 220038

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 58576 - PEDIDO 339852020.1 - COTACAO/PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136./COTACAO MEDICAMENTOS - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**SR ENTREGADOR FAVOR
RETORNAR O ISOPOR**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281843954a7bea84f

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:43:53

Valor: R\$ 2.199,60

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAS HOSPITAL

CPF/CNPJ: 10.203.274/0001-31

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDCONTROL

CNPJ: 10.203.274/0001-31 INSC.: 209414263117
R JACY STEVAUX VILLACA 266 - JARDIM CONTORNO - CEP: 17047-250 - Bauru - SP
FONE: (14) 3208-7108 - 98271-3721 E-MAIL: financeiro1@medcontrolbauru.com.br

ORÇAMENTO EM DIGITAÇÃO

14124

28/03/2024

Referência: 28/03/2024 Descrição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Previsão de Entrega: 28/03/2024 Prioridade: NORMAL
Cliente: 220 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
Telefones: (18) 32712411 / 161
E-mail: compras@santacasavenceslau.com.br; dsmroger@hotmail.com;
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - CEP :19400-059 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Transportadora: CIF - Frete por conta do Remetente
Volumes: 0 Peso: 0,00 Código de Rastreio: PR0017024300014124



Table with columns: PRODUTO(S), Código, Descrição, Unid., Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes items like IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES | BI03, PAPEL GRAU 08X100 VAPOR - PACK GC, etc.



Orçamento VENDA - \$ / A RETIRAR

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Summary table: Subtotal Produto 2.199,60, (-) Desconto Produto 0,00, Subtotal Serviço 0,00, (-) Desconto Serviço 0,00, (+) IPI 0,00, (+) Frete 0,00, (=) Total 2.199,60

Condições de Parcelamento

Agendamento: das às Previsão de Término: Observações

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - www.innovae.com.br



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PEDIDO.....: 23079 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
ENDEREÇO....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CIDADE: BAURU CEP.....: 17015220
BAIRRO.....: VL MESQUITA IE/RG: 209.414.263.117 UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 10.203.274/0001-31 FAX: AGENCIA:
FONE.....: (14) 3208-7108 BANCO: VENDEDOR.:
FAT MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 05/03/2024 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: PR. ENTREGA:
COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 05/03/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag. 037-X C/C 253143-7 MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 1.0.203.274/0001-31 Banco do Brasil Ag: 0037-X C/C 253143-7 ou Banco Santander Ag: 0505 C/C 13005158-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000236	EMBALAGEM TUB.P/EST. 400MMX100MT	U	ROLO	1	288,000000	288,00	
2	P	00000234	EMBALAGEM TUB.P/EST. 08MMX100MT	U	ROLO	1	57,600000	57,60	
3	P	00000114	BOWIE DICK FOLHAS	U	PACO	30	16,000000	480,00	
4	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	1	108,000000	108,00	
5	P	00001295	EMBALAGEM TUB.P/EST. 300MMX100MT	U	ROLO	1	216,000000	216,00	
6	P	00004408	INDICADOR BIOLÓGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,000000	1050,00	
								2199,60	

TOT. DO PEDIDO : 2199,60

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

ID da transação: E00360305202403281847ca8e8dfe217

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:47:24

Valor: R\$ 579,90

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Identificação do emitente

RIOCLOARENSE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225900

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

UNIDADE 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1847197 FL 1/1
 SÉRIE 1


 CHAVE DE ACESSO
 55.559.900.7291.7800.0491.5500.1001.847197.1.001.8689
 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
 135240657577688 28/03/2024 16:53:04
 CNPJ
 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU** CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
 ENDEREÇO **RUA EMILIANO VIIA NOVA 66** BAIRRO/CEP **CEARÁ 19400-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2024
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832712411** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135240657577688** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1847197/1	28/03/2024	579,96						

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
579,96	104,39	0,00	0,00	579,96
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				579,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO **MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
 QTD. ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1,00 VOLUME(S) 0,01309 4,003 4,003

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025448	LIDOCAINA 20MG,CLORIDRATO (PHARLAB) L: 237255 Q: 100,0000 F: 17/11/23 V: 30/11/2025	30049043	000	5102	TB	100,00	5,7996	579,96	579,96	104,39	0,00	18,00	6,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023

Marcos Andreozio Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ENTREGAR SABADO DATA ENTREGA: 29/03/2024 Pedido: 2784965 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2784965 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** APE: 1.04397.7 ** AE: 1.22375.2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: ENTREGA - Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

28/03 2024-03-28



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL de PESSOAS
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 Nº: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23306 COTAÇÃO: 4975 SOLIC: 5883 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO....:
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas
 CNPJ/CPF....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102
 FONE.....:
 FAX: BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
 FAZ MÍNIMO: 0,00 VENDEADOR.:
 DA PEDIDO: 28/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX : 67.729.178/0004-91

CEP.....: 37701331
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 1000000-3
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 28/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
1	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL (Nome Com: U TUBO XYLESTESIN)			100	5,799000	579,90		
Total:							579,90			
IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000										
CMM		C.MÊS	ULT PREÇO	PREÇO NF	DATA	QTD ENTR	QTD ATUAL			
		29	35	29	3,6345	3,6345	07/2024	90,00 TUB	77,831	

579,90

TOTAL DO PEDIDO : 579,90

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240328184632cfcdbcc6d

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:46:54

Valor: R\$ 114,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.502

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

UNIDADE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0005 0213 1806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240611179648 - 22/03/2024 10:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22/03/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/03/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:51

FATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30.0000	3,8000	114,00					

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281846a690ffc87ba	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Data e Hora: 28/03/2024 às 12:46:11	
Valor: R\$ 467,63	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MAX MEDICAL	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 07.295.038/0001-88		
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.		

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda		Nº 000.112.985
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <p>Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda Rua Alfredo da Costa Figo, 522 Fazenda Santa Candida CEP 13087-534 Campinas - SP Telefone: (19) 3271-6688</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/></p> <p>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.112.985 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0407 2950 3800 0188 5500 1000 1129 8513 5753 2337</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 Estadual Nao Contribuinte</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 244987586116	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.295.038/0001-88
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2024
---------------------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

MUNICÍPIO Presidente Venceslau	PONE / FAX PAGO (18) 3271-6688	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:03
-----------------------------------	-----------------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA 001 01/04/24 467,63	AO TERMO DE: Fomento Colab. 78,20 Convênio N.º: 305/2023	PREFETURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1709
-------------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 467,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 467,63

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
-------------------------------------	--	---------------------------------	------------	------------------	----	--------------------------------

ENDEREÇO Rua Afonso Pena, 591	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
----------------------------------	-----------------------	----------	------------------------------

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
-----------------	---------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18020003	Fio de Kirschmmer Liso 2,0 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	16	10,92	174,72	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 54,95 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23110542 - Fab.: 21/12/2023 - Val.: 31/12/2099														
18020002	Fio de Kirschmmer Liso 1,5 x 300 mm	90211020	040	5102	pc	10	10,92	109,20	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 34,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23090428 - Fab.: 08/12/2023 - Val.: 31/12/2099														
18040002	Fio de Cerelagem a 1,0 x 1000 mm (IOL)	90211020	040	5102	pc	3	30,62	91,86	0,01	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 28,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 08629/23 - Fab.: 26/01/2024 - Val.: 12/06/2051														
18040001	Fio de Cerelagem a 1,2 x 1000 mm (IOL)	90211020	010	5102	pc	3	30,62	91,86	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 28,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 08391/23 - Fab.: 27/12/2023 - Val.: 13/05/2051														

<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>	<p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O</p>
---	--

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>10 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - TODOS REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008</p>	<p>C.F. 0001-88</p>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 201/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 944-1709

PEDIDO.....: 23303 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003388 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: PARQUE RURAL FAZENDA CIDADE: CAMPINAS
 CNPJ/CPF.....: 07.295.038/0001-88 IE/RG: 244987586116
 FONE.....: 19 32716688 FAX:
 FA: ÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO: 27/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,01
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@maxmedical.med.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: ITAU 8652 CC 06468-7 PIX CNPJ 07295038000188 PEDIDOD DE FIOS PARA O CENTRO CIRURGICO

CEP.....: 13087534
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 27/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002276	FIO KIRSCHENER C/PONTA 2,0X300MM U UNID (Nome Com: FIO KIRSCHENER C/PONTA)			16	10,920000	174,72	
Total: 174,72 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 0 0 0 10,9200 10,9200 22/01/2024 12,00 UNI 0,00									
2	P	00002275	FIO KIRSCHENER C/PONTA 1,5X300MM U UNID (Nome Com: FIO KIRSCHENER C/PONTA)			10	10,920000	109,20	
Total: 109,20 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 0 0 0 10,9200 10,9200 22/01/2024 6,00 UNI 0,00									
3	P	00002660	FIO CERCLAGEM 1,0MM (Nome Com: FIO U UNID CERCLAGEM)			3	30,620000	91,86	
Tot.: 91,86 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 0 0 0 25,0000 55,0000 18/03/2022 3,00 UNI 0,00									
4	P	00002662	FIO CERCLAGEM 1,2MM (Nome Com: FIO U UNID CERCLAGEM)			3	30,620000	91,86	
Total: 91,86 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 0 0 0 27,5000 30,4173 15/07/2023 4,00 UNI 0,00									

TOTAL DO PEDIDO : 467,63

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tolma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 28/03/24
 Ass: Camilayone Ogihara
 Gerente de Finanças
 220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403281857e31624545f6

Data e Hora: 28/03/2024 às 12:57:20

Valor: R\$ 2.600,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Destino

Nome: CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA 41577049837

CPF/CNPJ: 31.868.262/0001-04

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

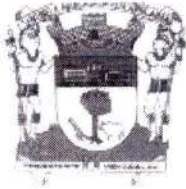
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 290
Data de Emissão 31/01/2024
Data e Hora da Competência 31/01/2024 às 14:01:57
Código de Verificação 0825-1627-6886

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 31.868.262/0001-04 **Cód. Mobiliário** 12511 **Insc. Mun.** 12723

Nome CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA

Logradouro AVENIDA-JORGE TIBIRICA **Número** 1011

Bairro CENTRO **CEP** 19400-091

Município PRESIDENTE VENCESLAU **UF** SP

Situação Optante do Simples Nacional **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 203/2023**

Telefone

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. **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA **Emp. N.º: 944-1709**

Bairro CENTRO **Número** 66

Município PRESIDENTE VENCESLAU **CEP** 19400-059

Complemento **UF** SP **País** BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS DE CALHAS E RUFOS	2.600,0000	1,00	0,00	2.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atividade 702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

Operação **Dedução de Materiais/Equipamentos** Não **Responsável pelo imposto** Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal **Local do Serviço** Dentro do Município

Simples Nacional

Aliquota (%)	Base de Cálcl. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	2.600,00	0,00	0,00	52,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.600,00

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 esta estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA CNPJ: 31.868.262/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 290 emitida em 31/01/2024 às 14:01:57 - Cód Verif 0825-1627-6886

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.600,00 Valor Líquido R\$ 2.600,00

Ass: _____ em _____

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 28/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 CONTADOR DE FINANÇAS
 22003-3

ORÇAMENTO

Venho por meio deste orçamento, informar os serviços que serão realizados na Santa Casa de Presidente Venceslau/SP.

Após o nosso comparecimento no local, conferimos o que se pede e fizemos os seguintes serviços:

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

- Deverá ser feito a troca de 40 metros de calhas coxo no corte 80.

Todo o material usado será na chapa 28 galvanizada.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nossa garantia será de 1 ano, após a finalização do serviço.

O valor total para realização deste serviço será de R\$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). ✓

Telefone para contato +55 (18) 99180-2704.

3x boleto

CNPJ:31.868.262.0001-04

HIDROCALHAS PRESIDENTE VENCESLAU – SP

Data: / /

AV JORGE TIBIRIÇA - 1011

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/01/2024

3x boleto

Victor
quinta - 25/01

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

9414-1709

Parc. 03

Parte II

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240401172001d1210ff0c

Data e Hora: 01/04/2024 às 11:36:55

Valor: R\$ 3.700,01

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SILVA PIRES PIRES LTDA
 RUA PRINCESA ISABEL, 1007
 CENTRO, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 1802712500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0126 4711 9157 1900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA DE ECF |**
 Nº: 12647
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135240675855274
 DATA HORA AUTORIZAÇÃO: 01/04/2024 12:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
 CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55559900000165
 DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400000
 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 01/04/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX: 1802712500
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DE SAÍDA ENTRADA: 11:41:09

FATURA: **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS DEST.	VALOR DO ICMS REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.557,36	272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	3.700,01					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: []
 CODIGO ANTT: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: ,000
 ESPECIE: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 000
 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Orig. Ext.	CEP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
8782	COXAÓ MOLE KG	02013000	000	5929	KG	15,100	39,490	596,30	596,30	65,59	00	11,00	00
78417	ARROZ DO VALE 5KG	10063000	040	5929	UN	7,000	24,590	172,13	00	00	00	00	00
57509	FEIJOAO BLUE BOM KG	07133399	040	5929	UN	7,000	9,750	68,25	00	00	00	00	00
33	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UN	2,000	2,580	5,16	5,16	3,6	00	7,00	00
24306	MACARRAO LIANE 500GR ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN	15,000	2,990	44,85	44,85	3,14	00	7,00	00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	36,800	33,900	1.247,52	1.247,52	137,23	00	11,00	00
8993	BATATA MONALISA KG	07031019	040	5929	KG	21,600	8,990	194,16	00	00	00	00	00
9015	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	12,800	9,890	126,59	00	00	00	00	00
9187	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	22,600	21,790	492,45	492,45	54,17	00	11,00	00
0	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	5,200	32,900	171,08	171,08	11,98	00	7,00	00
8967	ALFACE	07051100	040	5929	UN	1,000	5,980	5,98	00	00	00	00	00
8967	ALFACE	07051100	040	5929	UN	45,000	5,980	269,10	00	00	00	00	00
9214	TOMATE SALADET KG	07020000	040	5929	KG	21,200	11,990	254,19	00	00	00	00	00
9022	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	9,344	5,590	52,23	00	00	00	00	00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 01/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 CONTADOR DE FINANÇAS
 220038

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS, CUPOM FISCAL 94302 1: 3706.01.01/05/2021-
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NAS CUPOMNS 2021-115 CHAVE: 35240401808750000238590009134600943025729998

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240401173912073b7735e	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-129</u>
Data e Hora: 01/04/2024 às 11:40:02		
Valor: R\$ 1.041,25		

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36		
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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-SAIDA

000.063.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0634 0818 4337 7010

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

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240658298898 28/03/2024 18:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO (CNPJ)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9919-1709

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

28/03/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

28/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63408 Valor Orig: 1.041,25 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.041,25

63408/001 02/04/2024 1.041,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	969,85	VALOR ICMS	174,58	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.041,25
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	1.041,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
7375	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) NATHALYA LOTE: 11/23 VAL: 11/28	30059090	000	5102	ROL	5	12.900	64,50	64,50	11,61	18	0,00
8608	ATADURA CREPE 10X 1,20M LOTE: 27/07 VAL: 07/28	90211020	000	5102	DUZ	6	7,320	43,92	43,92	7,91	18	0,00
5393	ATADURA CREPE 15 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE: 2325915N VAL: 09/28	90211099	040	5102	PCT	7	10,200	71,40	0,00	0,00		0,00
3789	CANULA GUEDEL ESTÉRIL N 01 DESCARPACK LOTE: 11/23 VAL: 11/28	90183929	000	5102	UNI	1	4,990	4,99	4,99	0,90	18	0,00
3026	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX N/ ESTERIL 100ML LETOMED LOTE: 0323 VAL: 03/26	39269040	000	5102	UNI	10	0,590	5,90	5,90	1,06	18	0,00
2838	COMPRESSA GAZE N/E 09 FIOS C/500 REBECCA (R16) 7,5 X 7,5 LOTE: B29-5 VAL: 07/28	30059090	000	5102	FRC	10	17,990	179,90	179,90	32,38	18	0,00
3455	CURATIVO FILME TRANSP ROLO 10X10 LOTE: 20230804 VAL: 08/26	30051090	200	5102	ROL	1	52,220	52,22	52,22	9,40	18	0,00
8347	FIXADOR FLX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE: 2321000576 VAL: 08/25	30051090	000	5102	CXA	2	199,000	398,00	398,00	71,64	18	0,00
2674	PROPE DESCARTAVEL BRANCO 30G C/100 LOTE: 168/21 VAL: 06/24	62101000	000	5102	AMP	10	4,900	49,00	49,00	8,82	18	0,00
8861	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERIL	90189010	000	5102	PCT	1	171,421	171,42	171,42	30,86	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER- 586...
COTACAO/PEDIDO PARA O...
CNPJ: 03521785000136/COITA...
DO BRASIL, AGENCIA 0037-...
36

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENTA CFE CONY
140.01

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 01/04/24
Ass.: Camila Yone Egihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

Marcelo Ambrozio
Assistente Financeiro
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

ID da transação: E0036030520240401173985b2da26fc0

Data e Hora: 01/04/2024 às 11:39:36

Valor: R\$ 1.707,06

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0634 3818 0791 8609

0-ENTRADA
 1-SAIDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

000.063.438

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

SÉRIE 1
 FOLHA 02

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240658406393 28/03/2024 18:50:08

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 28/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	DATA DA SAÍDA 28/03/2024
		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 18:42:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63438 Valor Orig: 1.707,06 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.707,06
 63438/001 04/04/2024 1.707,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.689,26	VALOR ICMS 213,19	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.707,06
TOR 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 1.707,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKY 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 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
5341	AMOXICILINA+CLAV 250MG/62,5MG 5ML SUSP 75ML GENERICO SANDOZ Lote=MR3244_Val=30/11/2024_Qtd=1 PMC=0.000 R.ANVISA=1004704310013 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041012	000	5102	FRC	1	56.400	56,40	56,40	6,77	12	0,00
4517	FENITOINA 100MG C/ 30CP GENERICO CI TEUTO Lote=1457434_Val=30/11/2025_Qtd=30 PMC=0.000 R.ANVISA=1037004730032 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049065	000	5102	C'PR	30	0,490	14,70	14,70	2,65	18	0,00
8233	FLUCONAZOL 150MG CAP GENERICO Lote=82020_Val=30/08/2025_Qtd=10 PMC=0.000 R.ANVISA=1039201900034 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039089	000	5102	C'AP	10	1,990	19,90	19,90	2,39	12	0,00
3	HALDOL 5MG C/ 20 CP HALOPERIDOL (C1) JANSSEN Lote=AU3861_Val=30/12/2025_Qtd=20 PMC=0.000 R.ANVISA=1123600110010 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	C'PR	20	0,890	17,80	0,00	0,00		0,00
5496	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/ 5FR (C1) HYFOL-HYPERA Lote=PER023006A_Val=30/05/2025_Qtd=10 PMC=0.000 R.ANVISA=1558406500028	30049095	000	5102	AMB	10	15,970	159,70	159,70	28,75	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER 58689 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRASILEIRO
 AGENCIA 047 - Nº da Conta Corrente 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

Marcos Ambrázio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

DATA: 01/04/24

Ass.: Camila Yone Ogihara
 CONTADOR DE FINANÇAS

220038



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

000.063.438
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0634 3818 0791 8609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240658406393 28/03/2024 18:50:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1143	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 SORO FISIOLÓGICO 100ML FR Lote=G024623B Val=30/07/2025 Qtd=288 PMC=0,000 R.ANVISA=1168800310013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 <div data-bbox="219 663 501 774" data-label="Text"><p><i>Marco Ambrozio</i> Assistente de Finança</p></div> <div data-bbox="203 774 486 906" data-label="Text"><p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>35/2023</u></p></div> <div data-bbox="736 685 1019 840" data-label="Text"><p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p></div> <div data-bbox="564 862 846 1017" data-label="Text"><p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u></p></div>	30049099	000	5102	UN	288	4,995	1.438,56	1.438,56	172,63	12	0,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414-1709</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000066926-1	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 2.638,61	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	02/04/2024
Data / Hora da operação:	02/04/2024 16:48:21

Código da operação:	00135983
Chave de segurança:	U8CS0NJECNJWEEYP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


TIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.117.264
 Série 001
 Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1172 6410 2316 1998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240695554382 - 03/04/2024 14:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/04/2024

Valor R\$ 2.638,61

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.583,16	235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,61
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	2.638,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

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 GP11B KM 2,2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,620

PESO LÍQUIDO

26,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV 5G (SAB. LARANJA) EMS G+ PmPf: 39,91 PMC: 3,76 Lote: 3L1504 Qt: 32 Fab: 23/04/23 Val: 23/04/25 FCI: E7BFD779-ICCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	520	5102	ENV	32	0,8222	26,31	15,79	1,89			12,00	
32963	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP FARMACE O+ PMC: 1,09 Lote: 24B00591 Qt: 1000 Fab: 05/02/24 Val: 05/01/26	30039099	020	5102	AP	1.000	0,2129	212,90	127,74	15,33			12,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 15,37 Lote: 25961719 Qt: 50 Fab: 24/11/23 Val: 24/11/25	30043933	020	5102	FA	50	4,3600	218,00	130,80	23,54			18,00	
55858	CEFALOXINA 1G PO SOL INJ (GEN) CX C/ 50 FA EUGIA PHARMA G+ PMC: 17,18 Lote: BZLID23055A Qt: 50 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/25	30042059	220	5102	FA	50	4,0196	200,98	120,59	14,47			12,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61,35 Lote: 96320150 Qt: 50 Fab: 08/01/24 Val: 07/01/26 FCI: 71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	520	5102	FA	50	3,4674	173,37	104,02	12,48			12,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ PmPf: 7,55 PMC: 3,85 Lote: BG-039/23 Qt: 100 Fab: 20/11/23 Val: 31/10/25 FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97ED0D2F32	30049029	520	5102	AP	100	1,1968	119,68	71,81	8,62			12,00	

 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 BIONEXO 340689179
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#340689179#BIONEXO
 Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2316199
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 361,89 Estadual: R\$ 316,63 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
 (B) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

02/04 22.003-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.117.264
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1172 6410 2316 1998

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

135240695554382 - 03/04/2024 14:43:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47195	DIP BETAMETA 5MG/ML+FOSE BETAMETA 2MG/ML SUS INJ (GEN) CT C/ 1 AP 1ML BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPé: 23,94 PMC: 26,11 Lote: B23D1109 Qt: 5 Fab: 15/09/23 Val: 15/09/25 FCI:2BA99D2A-3DC2-4569-9C8F-9522F87A5D89	30049029	520	5102	AP	5	3,6280	18,14	10,88	1,31			12,00	
45736	EFEDRINA 50MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 50 AP HIPOLABOR/D1 G+ PMC: 7,98 Lote: AM-008/23 Qt: 50 Fab: 15/12/23 Val: 30/11/25	30049099	020	5102	AP	50	3,8788	193,94	116,36	13,96			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2317248 Qt: 50 Fab: 20/04/23 Val: 30/04/25 FCI:EE5A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5896	79,48	47,69	8,58			18,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PmPé: 17,53 PMC: 0,66 Lote: DFE4122A Qt: 30 Fab: 01/06/23 Val: 01/05/25	30049069	220	5102	CP	30	0,4007	12,02	7,21	1,30			18,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/BI G+ PMC: 39,16 Lote: 7523546 Qt: 100 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24	30049069	020	5102	AP	100	1,8568	185,68	111,41	13,37			12,00	
20631	NEOCAINA PESADA 5MG+80MG/ML SOL INJ 4ML CT C/ 40 AP ESTOJO EST./CRISTALIA S+ PMC: 18,57 Lote: 23100821 Qt: 40 Fab: 20/10/23 Val: 20/10/25 FCI:2EA5B901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33	30049061	520	5102	AP	40	6,2713	250,85	150,51	27,09			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 23121432 Qt: 40 Fab: 10/11/23 Val: 30/11/25 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	520	5102	FA	40	5,8473	233,89	140,33	16,84			12,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PO P/ SOL INJ CT C/ 10 FA BLAU S+ PMC: 32,92 Lote: 23120194 Qt: 10 Fab: 28/11/23 Val: 30/11/25 FCI:B7429TE3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	520	5102	UN	10	23,8100	238,10	142,86	25,71			18,00	
25150	UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 6,02 Lote: 2400857 Qt: 50 Fab: 09/01/24 Val: 31/01/26 FCI:86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	520	5102	AP	50	1,3054	65,27	39,16	7,05			18,00	
45667	VERSA 100MG/ML (40MG) IV/SUBC SOL INJ 0,4ML CT C/ 6 SER+SIST SEG EUROFARMA S+ PMC: 74,02 Lote: 849568 Qt: 30 Fab: 19/04/23 Val: 01/04/25 FCI:8ABF7738-1792-42A7-91B0-B3E52D5A4915	30049099	520	5102	AP	30	13,6667	410,00	246,00	44,28			18,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 46979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Contando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1789

Pedido

PEDIDO.....: 23325 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
FONE.....: 16 39939100 FAX:
FA ÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL U SACH (Nome Com: FLUIMUCIL)			32	0,822200	26,31	
Total:			26,31	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL			
142	31	142	0,8222	0,8222	32	122,00	64,00 SACH	122,00	
2	P	00000017	AGUA DESTILADA; AMPOLA 1000 U AMPO (Nome Com: FARMACE PARA INJETAVEIS)			1000	0,212900	212,90	
Total:			212,90	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL			
4360	246	43251	0,2129	0,2129	1000	2502,00	1000,00 AMP	2502,00	
3	P	00000216	BETAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO (DIPROSPAN) INJECAO (Nome Com: DIPROSPAN)			5	3,628000	18,14	
Total:			18,14	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL			
61	11	61	3,6160	3,6160	5	20,00	6,00 AMP	20,00	
4	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,2 U AMPO PESADA 4 ML MARCA CRISTALIA NAO PODE SER OUTRA MARCA (Nome Com: NEOCAINA PESADA)			40	6,271300	250,85	
Total:			250,85	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL			
82	31	124	6,4463	7,4463	2024	62,00	40,00 AMP	62,00	
5	P	00000166	CEFAZOLINA; 1G FRASCO-AMP INJETAV (Nome Com: CEFAZOLINA)			50	4,019600	200,98	
Total:			200,98	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000		
CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL			
241	23	218	4,0196	4,0196	2024	100,00	100,00 FRF	100,00	
6	P	00000169	CEFTRIAXONA EV 300MG; 100 U FRAS FRASCO-AMP INJECAO EV (Nome Com: CEFTRIAXONA)			50	3,467400	173,37	

Marcos Andreozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

3370-7
66926-1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9474-139

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23325 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Total: 173,37 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	209	7	231	3,4400	3,4400	100,00 FRP	122,00

7 P 00000173 CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA U AMPO 100 1,196800 119,68
2ML INJECAO IM (Nome Com: PROFENID)

Total: 119,68 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	517	27	556	1,1968	1,1968	100,00 AMP	215,00

8 P 00000179 CINARIZINA;75MG COMPRIMIDO VIA U COMP 30 0,400700 12,02
ORAL (Nome Com: STUGERON)

Total: 12,02 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	24	1	25	0,3337	0,3337	30,00 CCP	45,00

9 P 00000368 EFEDRINA,SULFATO;50MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO 50 3,878800 193,94
INJECAO (Nome Com: EFEDRIN)

Total: 193,94 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	58	8	91	3,8788	3,8788	50,00 AMP	103,00

10 P 00001342 ENOXAPARINA;40MG/0,4 ML AMPOLA U AMPO 30 13,666700 410,00
INJECAO SC (Nome Com: CLEMANE)

Total: 410,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	148	10	127	13,6667	13,6667	30,00 AMP	91,00

11 P 00000374 ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO 50 1,589600 79,48
INJECAO (Nome Com: METHERGIN)

Total: 79,48 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	100	5	122	1,5896	1,5896	50,00 AMP	102,00

12 P 00000404 HALOPERIDOL;5MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO 50 1,305400 65,27
INJECAO (Nome Com: HALO)

Total: 65,27 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	18	1	19	1,3054	1,3054	50,00 AMP	35,00

14 P 00000414 HIDROCORTISONA;500MG FRASCO-AMP U FRAS 50 4,360000 218,00
(Nome Com: CORTISONAL)

Total: 218,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	66	0	64	4,3600	4,3600	50,00 FRP	111,00

15 P 00002850 MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA U AMPO 100 1,856800 185,68
INJETAVEL (Nome Com: DORMIRE)

Total: 185,68 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICMM	C.MES	C.MES2	ULT PRECO	PRECO	TR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	229	4	399	1,8568	1,8568	100,00 AMP	343,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

PEDIDO.....: 23325 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

16 P 00000562 OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO 40 FRAS 5,847300 233,89
(Nome Com: OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO)

Total: 233,89 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	186	41	202	5,847300	40	122,00

1 P 00003606 SUXAMETONIO,CLORETO;100MG/ML FRASCO U FRAS 10 23,810000 238,10
-AMP 10ML INJECAO (Nome Com: SUCCINIL)

Total: 238,10 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	131	21	161	23,810000	10	23,00

2638,61

TOTAL DO PEDIDO : 2638,61

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:MARTA TAMIRES DOS SANT COMPROVANTIA TALLER

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: Camila Yone Oyama
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220033



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65		

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 434,84	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	02/04/2024
Data / Hora da operação:	02/04/2024 16:49:33

Código da operação:	00136052
Chave de segurança:	S13VEKQPT648HJ0J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.067.500
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0675 0011 4640 9990

 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

33240085301785 - 02/04/2024 18:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:22:00

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 02/04/2024
 Valor RS 434,84

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 303/2023

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

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
434,84	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	434,84
VALOR DO FRUIT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OU FRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31745	CLONAZEPAM 2MG CX C/30 CPR***PHARLAB/B1 G+ PmPE 14,29 PMC 20,50 Lote: 22006579 Ou 1 Val: 31/12/24	30049069	000	6108	CX	1	2.8400	2,84	2,84	0,34			12,00	
20876	DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ IV C/120 AMP 2ML TELUO G- Lote: 26584801 Ou 5 Val: 30/09/24 FCT:473DC9FA-1ED3-43CF-BB31-D161BFD7A6D2	30049069	500	6108	CX	5	86,4000	432,00	432,00	51,84			12,00	

 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 PEDIDO BIONEXO 340689179
 Ore 14659824 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols
 PEDIDO DE COMPRA.PDC#340689179#BIONEXO
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
 AFE: AUTORIZ MS: 1.18507.0
 AE: AUTORIZ MS: 1.18508.3
 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 58,48 Estadual: R\$ 78,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Venda para consumo final
 Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
 Valor ICMS p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
 RO1A: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

 3.330,00
 22003-4
 16/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23332 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
 BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
 FONE.....: FAX:
 F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
 DATA PEDIDO: 02/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Ag. 3370-7 Cc. 6158-1 CNPJ: 31.378.288/0001-66 (Medicamental Hospit
 alar) *Lembrando que a conta de origem deve estar vinculada ao CNPJ da Instituição. chave PIX para pa

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP (Nome Com: RIVOTRIL)			30	0,094500	2,84	
Total: 2,84 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 47 0 51 0,0616 0,0945 02/04/2024 30,00 COMP 59,00									
2	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML U AMPO INJETAVEL (Nome Com: DIPIRONA)			600	0,720000	432,00	
Total: 432,00 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 1673 113 2048 0,7200 0,7200 02/04/2024 500,00 AMP 781,00									

TOTAL DO PEDIDO : 434,84

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAR:MARIA TAMIRES DOS SANTO

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220033

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2013</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	<i>Marco Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000026500-4	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 481,49	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	02/04/2024
Data / Hora da operação:	02/04/2024 16:51:25

Código da operação:	00136258
Chave de segurança:	UVRF7JN3F6KLMQFA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.117.178
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1171 7810 2316 7767

 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

135240688227844 - 02/04/2024 17:45:17

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 02/04/2024
 Valor R\$ 481,49

 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

VEÍCULO 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
288,89	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,49
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	481,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRFTE: POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,250

PESO LÍQUIDO

2,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
56044	HYFOL 10MG/ML EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA/HYPERA/C1 S+ PMC: 69.07 Lot: PRF023008A Qt: 45 Fab: 01/08/23 Val: 01/07/25	30049095	020	5102	FA	45	10.6998	481,49	288,89	52,00			18,00	

 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2316776

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 64,76 Estadual: R\$ 57,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

 C. FEDERAL
 22003-9
 02/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23319 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
 FONE.....: 16 39939100 FAX:
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DA. PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: ANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 FIC CNPJ: 04.274.988/0001-38

CEP.....: 14020880
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 02/04/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML INJETAVEL (Nome Com: PROVIVE 1+)	AMPOLA	20ML U	AMPO	45 10,899800	481,49	
Total:							481,49	IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000	

TOTAL DO PEDIDO : 481,49

481,49
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMISSÃO: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 GERENTE DE FINANÇAS
22003-8


Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 944-1709

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1210 / 00000017951-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICOS
CPF/CNPJ:	30.461.442/0004-49
Valor:	R\$ 1.613,27
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	02/04/2024
Data / Hora da operação:	02/04/2024 16:53:08

Código da operação: 00136342
Chave de segurança: CW1X3FGKW5ZS94AG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.604
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0430 4614 4200 0449 5500 1000 0096 0410 1566 7488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240688741568 - 02/04/2024 19:08:46

VENDA DE MERCADORIA

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

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA - DUPLICATA

Nº 001

Data 02/04/2024

Valor R\$ 1.613,27

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

EMPRESA
EMPRESA
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE CALC ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS-FCP, BASE CALC ICMS-ST, VALOR ICMS-ST, VALOR ICMS-ST-FCP, TOTAL PRODUTOS, VALOR DO IPI, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR IMPORTAÇÃO, TOTAL DANOSOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PVN - FINANCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

SUMARE

SP

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

64,465

PESO LIQUIDO

64,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCMSH, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ST-FCP, VALOR ICMS-ST, VALOR ICMS-ST-FCP, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Combustive:
PDC# 340689179#BIONEJO
PÉDIDO DE COMPRA-PDC# 340689179#BIONEJO
Vendedor: 18-EL AINE PRADO Id Mov: 1566047
Inf. Fisco:
Valor Aprov Tributos Federal: R\$ 216,98 Estadual: R\$ 193,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(1) GÍNICRICO artigo 54, inciso XIX do RICMS SP.
(4) Red Base Cálculo conforme Anexo II, Artigo 3º, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

02/04 2023-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23333 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49
 FONE.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 IE/RG: 121717155116
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO:
 CEP.....: 14093500
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE... NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000150	BROMOPRIDA;4MG/ML FRASCO 10ML U FRAS			5	3,714000	18,57	
Total: 18,57 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PRECO PREÇO DE QTD ENTR QTD ATUAL 4 0 4 2,3570 2,3570 2000 10,00 FRG 12,00									
2	P	00000177	CIMETIDINA;150MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO			100	1,051900	105,19	
Total: 105,19 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PRECO PREÇO DE QTD ENTR QTD ATUAL 86 10 99 1,0519 1,0519 2000 100,00 AMP 132,00									
3	P	00000430	LEVOFLOXACINO;500MG COMPRIMIDO 10 U COMP			10	0,791000	7,91	
Total: 7,91 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PRECO PREÇO DE QTD ENTR QTD ATUAL 17 0 31 15,8210 3,9552 2000 20,00 CPP 16,00									
4	P	00000570	PARACETAMOL;FRASCO GOTAS 200MG/ML U FRAS			5	1,344000	6,72	
Total: 6,72 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PRECO PREÇO DE QTD ENTR QTD ATUAL 11 1 13 1,3740 1,3740 2000 10,00 FRG 16,00									
5	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA (Nome U FRAS			320	3,365500	1076,96	
Total: 1076,96 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PRECO PREÇO DE QTD ENTR QTD ATUAL 1748 36 127 4,9280 4,1187 2000 269,00 FRG 447,00									
6	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO U FRAS			80	3,272000	261,76	
Total: 261,76 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PRECO PREÇO DE QTD ENTR QTD ATUAL 79 3 34 3,4000 3,2712 2000 50,00 FRG 99,00									

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

B. B. B. B.
12.10-6
17-951-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1309

Pedido

PEDIDO.....: 23333 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

7	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA SOPO U FRAS GLICOSADO 5% (Nome Com: SOLUCAO GLICOSADA)	24	5,673500	136,16
Total: 136,16 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000						
ICM% 1	IC.MES 64	IC.MES2 2	IULT 57	PRECO 5,2308	PRECO2 5,20415	QTD ATUAL 264
					30,00 FRAS	43,68

1613,27

TOTAL DO PEDIDO : 1613,27

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003-8



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 30572023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404021933d4cf23373ef	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Data e Hora: 02/04/2024 às 13:33:33	
Valor: R\$ 600,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA	<i>Marcos Amrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ: 55.860.357/0001-31	
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.	

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBIMOS DE ATRIBUIÇÃO DE BENS VENCISLAU E DOS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AQUI ABAIXO EMISSÃO 02/04/2024 - DEST. - PRES. MUNICIPALIDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº 000000353 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	02/04/2024 ASSINADO PELO EMITIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA AVENIDA D PEDRO DE 326 - CENTRO - CEP: 19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2545		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000353 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DO OPERAMENTO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3524 0455 8603 5700 0131 5500 1000 0003 5310 0000 2081		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563012845117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. - TRIB. 55.860.357/0001-31		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240685599412 02/04/2024 13:13:25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ - CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 02/04/2024	
ENDEREÇO R: EMILIANO VILVA NOV. 8, 66		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2024	
FONE - FAX (18)3271-2411		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORAS DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		TREG. POR CONT. ONIA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANEX.		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO, ATRIBUIÇÃO DE BENS - SERVIÇOS	NCM / NFE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	80,00	10,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

EMPENHADO
DATA: 02/04/24
Ass.: *Janilda Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
220038

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dinheiro: R\$ 600,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 444-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040219309e55970b193
Data e Hora: 02/04/2024 às 13:30:27
Valor: R\$ 2.204,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	 Assistente de Finanças	 CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65		
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Destino

Nome: DECIO CAMARGO PROD E EQUIP LABORATORIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.691.555/0001-27
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DECIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda.

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

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

Fone: (19)3582-9797

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 70.011
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0400.6915.5500.0127.5500.0000.0700.1110.0867.5882

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
135240693659208 - 03/04/2024 11:16:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 621.006.750.113
INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
DATA EMISSÃO: 03/04/2024
ENDEREÇO: RUA EMILIANC VILA NOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA: 03/04/2024
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
FONE / FAX: (018)3271-2411
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 11:16:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
FONE / FAX



FATURA/DUPLICATAS
70011/1 - 03/04/24 - 2204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.204,00	396,72	0,00	0,00	2.204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 0
CÓDIGO ANNT
PLACA DO VEICULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.530.195.111
QUANTIDADE: 5
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 38,0000
PESO LÍQUIDO: 38,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5673 38229000	GLUTOL 600GR POTE LIMAO (610125) Marca LABORCLIN Lote: 231122008 - 17/11/2024 Qtde: 1,00	000 5102	UN	1,0000	24	0,0000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca VACUETTE Lote: (2312340 - 01/04/2025 Qtde: 10,00	000 5102	PC	10,0000	49	0,0000	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
2 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca VACUETTE Lote: (2311344 - 02/05/2025 Qtde: 10,00	000 5102	PC	10,0000	109	0,0000	1.090,00	1.090,00	196,20	0,00	18,00	0,00
4425 38229000	VIOLETA GUINIANA GRAM FRASCO 1000ML (621218) Marca LABORCLIN Lote: 231108040 - 18/11/2026 Qtde: 1,00	000 5102	FR	1,0000	40	0,0000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
5535 70179000	LAMINA 25,4X76,2 (26X76) LISA LAPIDADA COM 50UN (7101) COM PAPEL Marca EXACTA Lote: Y23106 - 30/12/2026 Qtde: 50,00	000 5102	CX	50,0000	7,2	0,0000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido: 023299 - cotacao: 004970 / Nro. Pedido: 72161 / O SEGURO SOBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-8
417,20 Federal R\$: 318,14 Estadual Fonte: 1801
RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
Marcos Ambrósio Assistente de Finanças
CERC-SP 169790/0-5
02/04 22003-8
08.04.24
73648

RECEBEMOS DE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL Nº 70011 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
 EMISSÃO: 03/04/2024 DESTINATÁRIO: 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA
 Av. Severino Meireles, 1656
 Bairro: CENTRO
 13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP
 Fone: (19)3582-9797

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 70.011
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 2/2

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3524.0400.6915.5500.0127.5500.0000.0700.1110.0867.5882

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
 135240693659208 - 03/04/2024 11:16:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC'D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ																		
621.006.750.113		00.691.555/0001-27																		
613 39269040	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSPL C/100 TAMPA VERMELHA C/100 (CLT80ES RGM) Marca: C PLAST Lote: 23120607 - 06/12/2025 Qtd: 2,00	000 5102	UN	2,0000	38	0,0000	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00								
2804 38229000	COLORAÇÃO GRAM 4X500ML (620521) Marca: LABORCLIN Lote: 240205042 - 26/12/2026 Qtd: 2,00	000 5102	KIT	2,0000	62	0,0000	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00								

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido: 023299 - cotacao: 004970 / Nro. Pedido: 72161// O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 417,20 Federal R\$: 312,14 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23299 COTAÇÃO: 4970 SOLIC: 5857 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000197 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
RAZÃO SOCIAL: DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
ENDEREÇO.....: AV SEVERINO MEIPELES,1646, CIDADE: SANTA RITA DO PASSA
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 621.006.750.113
CNPJ/CPF.....: 00.691.555/0001-27 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FAZ. VÍTIMO...: 0,00 VENDEDOR.: CLAUDIA
DAL. PEDIDO.: 26/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas1@deciocamargo.com.br; vendas5@deciocamargo.com.br
MOTIVO.....: MAT LABORATORIO
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 2589-5 C/C 79026-5

CEP.....: 13670000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 26/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca																
1	P	00001043	GLUTOL P/ CURVA GLICEMICA 600GR U FRAS LABORCLIN (Nome Com: GLUT P/ CURVA GLICEMICA)			1	24,000000	24,00	LABORCLIN																
Total:			24,00	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMM</th> <th>IC.MES</th> <th>IC.MES2</th> <th>ULT</th> <th>NE</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>00001043/03/2023</td> <td>1,00 FRAS</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	1	01	01	01	00001043/03/2023	1,00 FRAS	1,00	0,00
ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
1	01	01	01	00001043/03/2023	1,00 FRAS	1,00	0,00																		
2	P	00000638	VIOLETA DE GENCIANA (Nome Com: U FRAS VIOLETA GENCIANA)			1	40,000000	40,00	LABORCLIN																
Total:			40,00	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMM</th> <th>IC.MES</th> <th>IC.MES2</th> <th>ULT</th> <th>NE</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>00000638/12/2023</td> <td>1,00 FRAS</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>										ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	1	01	01	01	00000638/12/2023	1,00 FRAS	1,00	1,00
ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
1	01	01	01	00000638/12/2023	1,00 FRAS	1,00	1,00																		
3	P	00000973	LAMINA LISA PARA MICROSCOPIO CX U CAIX C/50 DECIO CAMARGO TEM DA MARCA EXACTA FCI APROVADA OU MARCA VISION GLASS (Nome Com:)			50	7,200000	360,00	EXACTA																
Total:			360,00	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMM</th> <th>IC.MES</th> <th>IC.MES2</th> <th>ULT</th> <th>NE</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>00000973/14/2024</td> <td>50,00 CX</td> <td>50,00</td> <td>111,00</td> </tr> </tbody> </table>										ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	1	01	01	01	00000973/14/2024	50,00 CX	50,00	111,00
ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
1	01	01	01	00000973/14/2024	50,00 CX	50,00	111,00																		
4	P	00000916	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML U UNID GRADUADO C/TAMPA LABORATORIO (Nome Com:)			2	38,000000	76,00	C.PLAST																
Total:			76,00	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMM</th> <th>IC.MES</th> <th>IC.MES2</th> <th>ULT</th> <th>NE</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>00000916/03/2023</td> <td>2,00 UNI</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	1	01	01	01	00000916/03/2023	2,00 UNI	2,00	0,00
ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
1	01	01	01	00000916/03/2023	2,00 UNI	2,00	0,00																		
5	P	00000954	COLORAÇÃO DE GRAM 4X500ML U UNID LABORCLIN (Nome Com: COLORAÇÃO DE GRAM)			2	62,000000	124,00	LABORCLIN																
Total:			124,00	Ipi%: 0,00	Desc%: 0,00	Desc(unit): 0,000000	Desc(total): 0,000000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ICMM</th> <th>IC.MES</th> <th>IC.MES2</th> <th>ULT</th> <th>NE</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>00000954/05/2023</td> <td>1,00 UNI</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>										ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	1	01	01	01	00000954/05/2023	1,00 UNI	1,00	1,00
ICMM	IC.MES	IC.MES2	ULT	NE	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
1	01	01	01	00000954/05/2023	1,00 UNI	1,00	1,00																		
6	P	00001018	TUBO A VACUO EXACTA 4,0 OU 5,0 ML U UNID (ROXO) (Nome Com:)			1000	0,490000	490,00																	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040219343336d3e2895

Data e Hora: 02/04/2024 às 13:34:23

Valor: R\$ 831,22

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

- Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
- SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Ouvidoria: 0800 725 7474
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3124 0400 8749 2900 0140 5500 1000 5362 0412 8816 8315

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: **000536204**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. **813015791118** CNPJ **00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA EMISSÃO **02/04/2024**
 NOME / RAZÃO SOCIAL **(9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** DATA DA ENTR/SAÍDA **02/04/2024**

ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** HORA DA SAÍDA **16:36:39**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832711124** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
 001 03/04/2024 831.22

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	831.22	VALOR DO I.C.M.S.	73.29	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	0.00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	831.22
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0.00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	831.22
								VALOR TOTAL DA NOTA	831.22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANT PLACADO VEÍCULO UF **SP** CNPJ / CPF **23246316000163**

ENDEREÇO **AV 10, 1126** MUNICÍPIO **RIO CLARO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NÚMERO **565365** PESO BRUTO **1,074 Kg** PESO LÍQUIDO **1,074 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS		CX UN	SFOP ICST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR (IPI)	VAL. APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
01563300 3004.90.99	ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) - AA05403B/FAB.21/06/23/VAL.30/05/25 C/ 10 AP	30	6108	3 CV	110,243333	0,00%	330,73	330,73	0,00	13,23	0,00	4,00	0,00
01564200 3004.90.99	ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - 23091419/FAB.07/08/23/VAL.30/08/25 C/ 10 AP	30	6108	3 CV	166,830000	0,00%	500,49	500,49	0,00	60,06	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARTÉIRA ID: 340689179 Banco Brasil ag 0368-9 c/c 1162-2
 Pedido: 565365
 Volume M3: 0,007568
 Rota: 10
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 56,49

RESERVADO AO FISCO
 02/04 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santa-casapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL de PESSOAS
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23329 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO.....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX:
 FA" ÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAL PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 0368-9 C/C 1162-2

CEP.....: 37550000
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 02/04/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
2	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 INJECAO SC (Nome Com: CLEMANE)	ML	AMPOLA U	AMPO	30 11,024400	330,73		
Total:							330,73			
IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000										
1		35	3	36	10,1800	10,00 AMP	10,00 AMP	10,00		
3	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 INJECAO SC (Nome Com: CLEMANE)	ML	AMPOLA U	AMPO	30 16,683000	500,49		
Total:							500,49			
IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000										
1		18	0	27	15,9000	10,00 AMP	10,00 AMP	25,00		

TOTAL DO PEDIDO : 831,22

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 831,22
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTO COMPRAD.: MARIA TAMIRES DOS SANTO

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
20038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404021936b76be0322a5

Data e Hora: 02/04/2024 às 13:36:47

Valor: R\$ 2.175,30

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 000.407.678
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4076 7819 0110 2084

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240098469710 03/04/2024 11:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF (Estrangeiro)
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 03/04/2024

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE: (18)3271-1124

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 03/04/24 R\$ 2.175,30

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

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
2.175,30	261,03	0,00	0,00	575,75	2.175,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TAP 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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 246,000

PESO LÍQUIDO
 246,000

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
26020	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA VIDRO 1ML (G) CX/C/100 FARMACE cProdANVISA=1108500320036 PMC=0,00 Lote=DE221047 Qtd=1 Fab=16/01/2023 Val=30/09/2024 Cod Barras (cEan): 7898166040755	30039099	000	6108	CX	1	51,780	51,78	51,78	6,21	12	16,62
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24044537D2 Qtd=400 Fab=25/01/2024 Val=25/01/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	400	4,650	1.860,00	1.860,00	223,20	12	489,74
27116	SORO GLICOSADO 10% 250ML (FRASCO) COD-200142 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240249 PMC=0,00 Lote=23215574B3 Qtd=30 Fab=26/05/2023 Val=26/05/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000205	30049099	500	6108	UN	30	4,484	134,52	134,52	16,14	12	35,42
27113	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240214 PMC=0,00 Lote=24057082D2 Qtd=30 Fab=04/02/2024 Val=04/02/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000106	30049099	500	6108	UN	30	4,300	129,00	129,00	15,48	12	33,97

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO
 ACEITAS NO PRAZO DE
 24HRS. APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$130,52.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 924137 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: FERNANDO Conf: TATIANEBARBOSA
 PEDIDO N°340689179.1
 Val aprox dos tributos R\$ 575,75 (26,47%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(26020, 27113, 27116, 27714) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 130,52. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

02/04 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23327 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 1100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX:
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DI PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 2755-3 C/C 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 02/04/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000200	DEXAMETASONA: 0,9% 1ML INJECAO (Nome Com: DEXAMETASONA)	AMPOLA	1ML U	AMPO	100	0,517800	51,78
Total:			IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000						
CMM	IC.MES	IC.MES2	ULT PER	PREÇO UN	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	270	11	2861	0,3348	100	286,00			
2	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA (Nome U FRAS Com: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML)				400	4,650000	1860,00
Total:			IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000						
CMM	IC.MES	IC.MES2	ULT PER	PREÇO UN	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	18421	244	1149	4,6500	400	1860,00			
3	P	00002866	SORO GLICOSADO 5% 250ML INJETAVEL U FRAS BOLSA (Nome Com: SOLUCAO GLICOSADA)				30	4,484000	134,52
Total:			IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000						
CMM	IC.MES	IC.MES2	ULT PER	PREÇO UN	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	71	01	131	4,4840	30	134,52			
4	P	00000615	SORO GLICOSADO 5% 250ML BOLSA SORO U FRAS GLICOSADO 5% (Nome Com: SORO GLICOSADO 250 ML)				30	4,300000	129,00
Total:			IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000						
CMM	IC.MES	IC.MES2	ULT PER	PREÇO UN	QTD ENTR	QTD ATUAL			
1	281	21	401	4,3000	30	129,00			

2175,30

TOTAL DO PEDIDO : 2175,30

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAD.: MARIA TAMIRES DOS SANT

• EMPENHADO •
DATA: 02/04/24
Ass. Camila Yone Ogihara
CONT. DE FINANÇAS
22003.8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404021939ace93b04f3f

Data e Hora: 02/04/2024 às 13:39:57

Valor: R\$ 1.234,69

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

Instituição: ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



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. 000.016.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0163 0910 0180 7796

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

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240688718344 - 02/04/2024 19:04:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15/

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1822712411
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/04/2024
Valor R\$ 1.234,69

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fornecimento | Colaboração | Convênio
N.º: 257/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.234,69	148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,69
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	1.234,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P RANSPORTES E SERVICOS 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 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

2 Volumes

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2321	BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ 50 AMP X 2 ML WASSER G-	30049045	000	5102	CX	2	63,0450	126,09	126,09	15,13			12,00	
	Lote: WFF23065 Qt: 2 Val: 30/05/27													
1422	CIPROFLOXACINO 2MG/ML IV BLS SF 100ML ISOFARMA G+	30049069	000	5102	UN	60	7,0508	423,05	423,05	50,77			12,00	
	Lote: 2090376 Qt: 60 Val: 22/09/24													
2497	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10MG/ML CX 50AMP X 1ML HIPOLABORA2 G+	30049099	000	5102	CX	1	685,5500	685,55	685,55	82,27			12,00	
	Lote: BE-002/23 Qt: 1 Val: 30/11/25													

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 340689179.1 - Cotacao
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15
Cotacao MEDICA
DADOS BANCARIOS
Banco 756 - SICCOB
Ag. 3108
Cc. 7981-2
44.672.062/0001-15
PEDIDO DE COMPRA: PDC#340689179#BIONEXO
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 180393
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 166,07 Estadual: R\$ 148,17 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT.
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54. INCISO XIX. DO RICMS/SP-2000.
(C) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
RÓTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

J. P. P. P. P.
2023-04
02/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESSOAS
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23331 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
FA" MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DA PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO SICOOB (756) AG 3108 C/C 7981-2

CEP.....: 14050110
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 02/04/2024
FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA:5MG/ML INJECAO (Nome Com: PLAMET)	AMPOLA	2ML U AMPO	100	1,260900	126,09	
Total:				IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000					
2	P	00000181	CIPROFLOXACINO:200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS 00ML INJECAO EV (Nome Com: FRESOFLEX)			60	7,050900		
Total:				IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000					
3	P	00000559	NALBUFINA:10MG/ML INJECAO (Nome Com: CLORIDRATO DE NALBUFINA)	AMPOLA	1ML U AMPO	50	13,711000	685,55	
To				IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1234,69

TOTAL DO PEDIDO : 1234,69

~~Marcos Ambrozio~~
Assistente de Finanças

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRADORA MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 02/04/24
Ass.: Camila Yone Ojizara
Gerente de Finanças
220033



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404021946191f0135d62

Data e Hora: 02/04/2024 às 13:46:50

Valor: R\$ 708,09

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 15.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

PEDIDO.....: 23321 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 UF.....: MG
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: I.M.....:
 FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DA PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: URGENTE... NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 02/04/2024
 EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATHIS- CNPJ: 11.872.656/0001-10 Banco Brasil Ag. 2591-7 C/C 102525-
 2 PIX - 11872656000110 Banco Itaú Ag. 8928 C/C 20747-4 PIX - 34998119611 Banco Santander Ag. 4247 C/C

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA U FRAS 1:200.000 FRASCO/AMP C/VASO SOMENTE MARCA CRISTALIA (Nome Com: NEOCAINA)			10	18,931200	189,31	
Total: 189,31 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM IC.MÊS IC.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO UF TR QTD ENTR QTD ATUAL 7 01 14 18,9310 18,9310 000000 10,00 FARM 10,0000									
2	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML U FRAS GOTAS (Nome Com: DIMETICONA) 75MG/ML FRASCO 10ML GOT)			200	1,346400	269,28	
Total: 269,28 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM IC.MÊS IC.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO UF TR QTD ENTR QTD ATUAL 64 7 71 1,3460 1,3460 000000 200,00 FRM 42,5500									
3	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO INJECAO (Nome Com: DIMORF)			50	4,990000	249,50	
Total: 249,50 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM IC.MÊS IC.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO UF TR QTD ENTR QTD ATUAL 61 51 62 5,9900 5,9900 000000 50,00 AMP 10,0000									
								708,09	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TOTAL DO PEDIDO : 708,09

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES
AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 22003-8



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TÍTULO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:

858400000000 510003852414 100701240942 745858606695

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Valor:	51,00		
Data de vencimento:	03/04/2024		

Data de débito:	03/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Data/hora da operação:	03/04/2024 15:55:01	

Código da operação:	00663737
Chave de segurança:	42HNGVQYLGN7WK0L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **55.559.900/0001-65** Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração: **31/03/2024** Data de Vencimento: **19/04/2024** Número do Documento: **07.01.24094.7458586-0**

Observações: **NF 419 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Valor Total do Documento: **51,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	51,00			51,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		51,00	0,00	0,00	51,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

• EMPENHADO •
DATA: 03/04/2024
Ass.: *Capata Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-3

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 51000385241 4 10070124094 2 74585860669 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24094.7458586-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 51,00

Pague com o PIX





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
419
Série: E
Data Emissão: 22/03/2024
Certificação: FF9AE-CC86C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA**
Nome Fantasia: **ACZ CLINICA MEDICA**
CNPJ/CPF: **27.236.144/0001-06** Insc. Municipal: **99137**
Endereço: **R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP**
Bairro: **VILA LIBERDADE**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **volpi@volpicontabilidade.com.br**
Insc. Estadual: **Nº: 860**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19050-280**
Telefone: **1832215575**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	3399,9	3.399,90
<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 3.399,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.399,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.399,90	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 22,10	COFINS: 3,000% R\$ 102,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 51,00	CSLL: 1,000% R\$ 34,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 457,29 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 110,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.190,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **22/03/2024 15:57:29**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações: **VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 457,29 E MUNICIPAIS R\$ 110,50 FONTE IBPT**

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

Impresso em: 22/03/2024 às 15:57:33

Recebi(emos) de: **ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 419
Certificação
FF9AE-CC86C



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento, Colaboração, Convênio
N.º: 203/2023

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Representação numérica do código de barras:
858000000011 581003852413 100701240942 745861666199

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	158,10
Data de vencimento:	03/04/2024

Data de débito:	03/04/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i>
Data/hora da operação:	03/04/2024 15:55:44	CRC-SP 169790/O-5

Código da operação:	00663768
Chave de segurança:	RHJLL5LSYJZHLW6S

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/03/2024

Data de Vencimento 19/04/2024

Número do Documento 07.01.24094.7458616-6

Pagar este documento até 19/04/2024

Observações NF 419 - ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA

Valor Total do Documento 158,10

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	158,10			158,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	158,10	0,00	0,00	158,10

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2013

• EMPENHADO • DATA: 03/04/24 Ass.: Camilla Yone Cajahara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 220033

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1709

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000001 1 58100385241 3 10070124094 2 74586166619 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65 Número: 07.01.24094.7458616-6 Pagar até: 19/04/2024 Valor: 158,10

Pague com o PIX





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
419
Série: E
Data Emissão: 22/03/2024
Certificação: FF9AE-CC86C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA
Nome Fantasia: ACZ CLINICA MEDICA
CNPJ/CPF: 27.236.144/0001-06 Insc. Municipal: 99137 Insc. Estadual: N°: 860
Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP Bairro: VILA LIBERDADE
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-280
E-mail: volpi@volpicontabilidade.com.br Telefone: 1832215575

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	3399,9	3.399,90
<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia RC-SP 169790/O-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 3.399,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.399,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.399,90	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 22,10	COFINS: 3,000% R\$ 102,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 51,00	CSLL: 1,000% R\$ 34,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 457,29 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 110,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.190,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/03/2024 15:57:29
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo Competência:
CNAE: 8630503
Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 457,29 E MUNICIPAIS R\$ 110,50 FONTE IBPT

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

Impresso em: 22/03/2024 às 15:57:33

Recebi(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 419 Certificação FF9AE-CC86C
---	--



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Fomento Substituição Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta destino:	0037 / 00000001124-0	Emp. N.º: <u>944-1709</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	
CPF/CNPJ:	03.521.785/0001-36	
Valor:	R\$ 292,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		 Assisente de Finanças
Histórico:		 CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	03/04/2024
Data / Hora da operação:	03/04/2024 15:49:02

Código da operação:	00132874
Chave de segurança:	KQ8SMZMGCCRTEK19

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

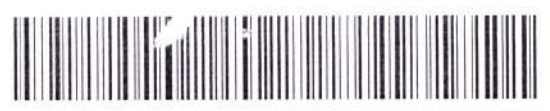
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA **1**
 000.063.413
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0634 1316 6114 3943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240657948108 28/03/2024 17:36:35
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	28/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 28/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 17:28:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 63413 Valor Orig: 292,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 292,00	
63413/001 04/04/2024 292,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 292,00	VALOR ICMS 52,56	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 292,00			
OR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX IRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 292,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY 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												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
4006	COMPRESSA ESTERIL 7.5 13 FIOS C/10 LOTE: 09/23 VAL: 09/26 <i>NOBRE ✓</i>	30059090	000	5102	PC/T	400	0,73	292,00	292,00	52,56	18	0,00
<p><i>Marcos Ambrózio</i> Assistente de Finanças</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p>• EMPENHADO • DATA: 03/04/24 Ass.: <i>Camila Gene Gaiarsa</i> SECRETARIA DE FINANÇAS 220037</p>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 58688 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 <i>Brasil</i> 0037-X M.24x	RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

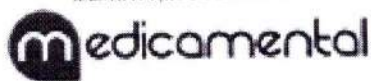
Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 514,46	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		
Data de débito:	03/04/2024	
Data / Hora da operação:	03/04/2024 15:59:03	
Código da operação: 00132945		
Chave de segurança: XFQPMQMFCEQAAPTX		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDI AMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.671
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0676 7111 4644 1522

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

333240086442701 - 03/04/2024 18:47:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

03/04/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:47:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R\$ 514,46

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709**

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
438,63	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	514,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	514,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

7 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,600

PESO LÍQUIDO

11,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34596	AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100 SR Lote: 744B5 Qt: 3 Val: 31/08/28	90183219	400	6108	CX	3	6.6000	19,80	19,80	2,38			12,00	
34931	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12 POLAR FIX HOSP PMC: 1836.10 Lote: 16140923 Qt: 5 Val: 14/09/28	30051090	000	6108	PT	5	9.9400	49,70	49,70	5,96			12,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 15 CM X 1 M C/12 POLAR FIX HOSP PMC: 409.14 Lote: 15080224 Qt: 5 Val: 28/02/29	30051090	000	6108	PT	5	7.7240	38,62	38,62	4,63			12,00	
34980	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20 POLAR EIX HOSP Lote: 012024 Qt: 1 Val: 02/12/27	90211020	040	6108	CX	1	30,6100	30,61	0,00	0,00			0,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20 POLAR EIX HOSP Lote: 68274 Qt: 1 Val: 13/04/27	90211020	040	6108	CX	1	45,2200	45,22	0,00	0,00			0,00	
34009	1.SP.ADRAPAO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M MISSNER Lote: SSH0130T Qt: 24 Val: 31/01/26 FCL:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	24	7,3875	177,30	177,30	21,28			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 340689927
Orc 14641667 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 4 vols
PEDIDO DE COMPRA: PDC#340689927#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605_hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 70,05 Estadual: R\$ 97,57 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R\$ 10,34.
(A) Venda para consumo final
(C) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010
(D) Venda para consumo final.
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 26,31
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art.10, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

03/04 23003-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.671
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0676 7111 4644 1522

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240086442701 - 03/04/2024 18:47:54

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ/CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL MEDSONDA Lote: 75423 QF 100 Val: 31/03/28	39269030	000	6108	UN	100	0,8266	82,66	82,66	9,92			12,00	
35386	PROPE - SAPATILHA INT SOFT C/100/ANADONA Lote: 41023 Qf: 10 Val: 31/10/25	62101000	000	6108	PT	10	5,9000	59,00	59,00	7,08			12,00	
33781	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA EM PVC N.20 110CM/MEDSONDA Lote: 75416 Qf 10 Val: 31/03/28	90183929	000	6108	UN	10	1,1550	11,55	11,55	1,39			12,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23340 COTAÇÃO: 4976 SOLIC: 5864 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FF MÍNIMO..: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
D. PEDIDO..: 03/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: DADOS BANCARIOS Banco do Brasil Ag. 3370-7 Cc. 6158-1 CNPJ: 31.378.288/0001-66 (Medicamental Hospit
alar) *Lembrando que a conta de origem deve estar vinculada ao CNPJ da Instituição. chave PIX para pa

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 61581
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 03/04/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (Nome U UNID Com: AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM)			300	0,066000	19,80	
Total: 19,80 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
2	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM (Nome U UNID Com: ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM)			60	0,643600	38,62	
Total: 38,62 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
3	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM (Nome U UNID Com: ATADURA DE ALGODAO 20CM)			60	0,828300	49,70	
Total: 49,70 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
4	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM MARCA U UNID POLARFIX / NEVE (Nome Com: ATADURA GESSADA 10CM)			20	1,530500	30,61	
Total: 30,61 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
5	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM MARCA U UNID POLARFIX/NEVE (Nome Com: ATADURA GESSADA 15 CM)			20	2,261000	45,22	
Total: 45,22 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
6	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA MARCA U ROLG MISSNER (Nome Com: ESPARADRAPO)			24	7,387500	177,30	
Total: 177,30 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 94/4-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 207/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23340 FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Item	Qtd	Unid	Desc	Preço	Preço NF	Ult Entr	Qtd Entr	Qtd Atual
7	100	ML	0,826600	7,3675	7,3675	27/03/2024	100	82,66
P 00000303 FRASCO PARA DIETA 300 ML (Nome U UNID) Com: FRASCO P/ DIETA) Total: 82,66 Ipl%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMN C.MÊS S.MÊS ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 049 2 1253 0,8266 0,8266 27/03/2024 100,00 UN 82,66								
8	10	PACOTE	5,900000	7,3675	7,3675	30/03/2024	10	59,00
P 00005577 PROPE DESCARTAVEL PACOTE (Nome U PACO) Com: PROPE DESCARTAVEL PACOTE) Total: 59,00 Ipl%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMN C.MÊS S.MÊS ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 19 2 21 4,9000 4,9000 30/03/2024 10,00 PT 19,00								
9	10	UNID	1,155000	2,4550	2,4550	28/03/2024	10	11,55
P 00000496 Sonda GASTRICA 20 LONGA (Nome Com: U UNID) Sonda GASTRICA) Total: 11,55 Ipl%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMN C.MÊS S.MÊS ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 2 1 4 2,4550 2,4550 28/03/2024 20,00 UN 11,55								

TOTAL DO PEDIDO : 514,46

*Marcos Amprozio
Assistente de Finança:*

*Telma Rosane Garcia, 46
CRC-SP 169790/O-5*

SOLIC.: MARTA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARTA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____



• EMPENHADO •
 DATA: 03/04/2024
 Ass.: Camilla Lyne Ogliara
Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3370 / 00000026500-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38
Valor:	R\$ 2.059,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Histórico:	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	03/04/2024
Data / Hora da operação:	03/04/2024 15:50:57

Código da operação:	00133015
Chave de segurança:	RZ7FWY4NUL5LJ988

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.117.373
Série 001
Folha 1/1

CITAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1173 7310 2317 7325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240702348330 - 04/04/2024 10:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/04/2024
Valor R\$ 2.059,20PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.235,52	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

8,000

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
56044	HYPOL 10MG/ML EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA/HYPERA/C1 S+PMC: 69.07 Lote: PRE023008A Qt: 120 Fab: 01/08/23 Val: 01/07/25 Lote: PRE023004B Qt: 40 Fab: 08/06/23 Val: 08/05/25	30049095	020	5102	FA	160	12,8700	2.059,20	1.235,52	222,39			18,00	
<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2317732

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 276,96 Estadual: R\$ 247,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

03/04 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 309/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23342 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :

CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

ENDEREÇO.....:

BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO

CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113

FONE.....: 16 39939100 FAX:

FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:

DA PEDIDO.: 03/04/2024 VENDEDOR.:

FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00

COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:

AUTORIZADOR :

EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br

MOTIVO.....:

OBS P/ FORN.: banco do brasil AG 3370-7 CC 26500-4 PIX 04.274.988/0001-38 NO DIA DE ONTEM SAIU 20 PARA A UTI

CEP.....: 14020880

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR. ENTREGA:

DT. ENTREGA: 03/04/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML AMPOLA 20ML U AMPO INJETAVEL (Nome Com: PROVIVE 1%)			160	12,870000	2059,20	
Total:							2059,20		
IpI%:							0,00		
Desc%:							0,00		
Desc(unit):							0,000000		
Desc(total):							0,000000		
CM		IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
		47	37	48	15,9700	15,9700	30/03/2024	10,00 AME	11,970

2059,20

TOTAL DO PEDIDO : 2059,20

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AU LIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 03/04/24

Ass: Camilla Yone Ogihara
Gerente de Finanças

220033



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3051/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Emp. N.º: <u>9414-1709</u>

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00005089247-9	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
CPF/CNPJ:	27.236.144/0001-06	
Valor:	R\$ 3.190,80	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	03/04/2024
Data / Hora da operação:	03/04/2024 15:53:57

Código da operação:	00133237
Chave de segurança:	FY1Y404PTCTYJT4Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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
419
Série: E
Data Emissão: 22/03/2024
Certificação: FF9AE-CC86C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA
Nome Fantasia: ACZ CLINICA MEDICA
CNPJ/CPF: 27.236.144/0001-06* Insc. Municipal: 99137 Insc. Estadual: N°: 860
Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP Bairro: VILA LIBERDADE
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19050-280
E-mail: volpi@volpicontabilidade.com.br Telefone: 1832215575

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	3.399,90	3.399,90
<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finança.</p> <p>TEMA ROSINE GARCIA CRC-SP 169790/O-5</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO • DATA: 03/04/24 Ass.: Camila Yene Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 220038</p> </div>				

Valor Tributável: R\$ 3.399,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.399,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.399,90	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 22,10	COFINS: 3,000% R\$ 102,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 51,00	CSLL: 1,000% R\$ 34,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 457,29 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 110,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.190,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 22/03/2024 16:57:29
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo Competência:
CNAE: 8630503
Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 457,29 E MUNICIPAIS R\$ 110,50 FONTE IBPT

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

Impresso em: 22/03/2024 às 15:57:33

Recebi(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 419
Certificação
FF9AE-CC86C

Data

Assinatura do Recebedor

RTE 022 Ac: 0001-9 5099247-9



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TÉRMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>203/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	9115 / 00000015878-5	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL	
CPF/CNPJ:	00.331.788/0062-30	
Valor:	R\$ 25.709,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	04/04/2024
Data / Hora da operação:	04/04/2024 16:42:12

Código da operação:	00145199
Chave de segurança:	RF10VVXYZGHYX2NL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e
Nº 0030061
SÉRIE 222

Air Liquide
Air Liquide Brasil Ltda
Faz Anacurana Grande KM02 Rua Com. 5
Ortigueira - PR
CEP 84350-000 - 1155098300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 0030061 - FL 1/1
SÉRIE 222



CHAVE DE ACESSO
4124 0400 3317 8800 7717 5522 2000 0300 6113 3219 2295
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9067800467
INSR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240101681130 05/04/2024 16:27:06
CNPJ
00.331.788/0077-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
ENDERECO
RUA ERMILANO VILLA NOVA 66
MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
1832712411
BARRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
55.559.900/0001-65
CEP
19400-000
DATA DA EMISSÃO
05/04/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORAE SAIDA

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA
ENDERECO
ROD ANHANGUERA, S/N KM 114
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
TANOUE
MARCA
ALB
MUNICIPIO
SUMARE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA
ENDERECO
ROD ANHANGUERA, S/N KM 114
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
TANOUE
MARCA
ALB
MUNICIPIO
SUMARE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IC TRANSPORTES LTDA
ENDERECO
ROD ANHANGUERA, S/N KM 114
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
TANOUE
MARCA
ALB
MUNICIPIO
SUMARE

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.709,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
25.709,00
FRETE POR CONTA
0-Emiteinte
CODIGO ANTI
6.626,0000
PLACA DO VEICULO
6.626,0000
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.709,00
VALOR TOTAL DA NOTA
25.709,00
CNPJ
49.871.213/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671195894118
PESO LIQUIDO
6.626,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
COD. PRODUTO
10061000
QNTD
1,00
UNID
O
VALOR UNITARIO
1.1418
VALOR TOTAL
25.709,00
B.CALCULO
0,00
VALOR ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
ALICOTADO
09
00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO DO CLIENTE: 51634 - SHIFF: (22) Nr. Lote Nota fiscal emitida conforme art. 328 do
Condicion de Pagamento: 38 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA TRANSPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E
REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM
TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telem. Rosine Garcia
CRC-SP 16979010-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4124 0400 3317 8800 7717 5522 2000 0300 6113 3219 2295

Estab.: 22

03/04/2024
04/04/2024



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio N.º: <u>205/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	Marcos Amorozo Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3125 / 00000002037-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	
CPF/CNPJ:	82.873.068/0007-35	
Valor:	R\$ 505,09	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	04/04/2024
Data / Hora da operação:	04/04/2024 16:56:29

Código da operação:	00146184
Chave de segurança:	XGVEWHYP1MMUWNU9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA
 RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA 1
 Nº SÉRIE 4023025
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124.0482.8730.6800.0735.5500.1004.0230.2519.9525.4955

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTDCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240100422261 04/04/2024 18:08:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA
 INSCR. ESTADUAL 9080924140
 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110
 CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA
 ENDEREÇO
EMILIANO VILANOVA, 66
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
 CEP 19400000
 INSCR. ESTADUAL
 BAIRRO CENTRO
 UF SP FONE / FAX 4432331715

DATA DE EMISSÃO
04/04/2024
 DATA ENTRADA / SAÍDA
05/04/2024
 HORA DE SAÍDA
00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 CNPJ / CPF
 INSCR. ESTADUAL
 CEP
 FONE / FAX
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento / Colaboração / Convênio
 N.º: 009/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9114-1709

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		05/04/2024	505,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		505,09		30,03		0,00		0,00		505,09	
FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		505,09	

TRANSPORTADOR
 RAZÃO SOCIAL
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
ESTRADA FERNANDO NOBRE
 QUANTIDADE 2
 ESPECIE CAIXAS
 MARCA 474504
 FRETE POR CONTA 0
 CÓDIGO ANT 046612757
 PLACA VEÍCULO /REBOQUE PGE5047
 UF SP
 CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
 INSCR. ESTADUAL 278383949118
 PESO BRUTO 2,852

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0507311	CETOPROFENO EURO 20MG GTS 20ML (POS) DESC:75,40%. FABRICANTE:EUROFARMA PMC:23,28 LT:42350045 VAL:22/11/2025	30049029	000	6108	UN	5	4,14	20,70	20,70	2,48	12,00	0,00	0,00
0594342	IBUPROFENO GEOLAB 100MG/ML 20ML (NEG) DESC:79,60%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:18,37 LT:2306451 VAL:31/05/2025	30049029	000	6108	CX	5	2,80	14,00	14,00	1,68	12,00	0,00	0,00
0444953	CEFARISTON HOSP 1GR CX C/100PR (POS) DESC:61,10%. FABRICANTE:BLAU PMC:2047,12 LT:24021361 VAL:19/02/2026	30042051	300	6108	CX	1	382,26	382,26	382,26	15,29	4,00	0,00	0,00
0356574	AMITRIPTILINA GER.25MG 30CFR (POS) (C1) DESC:67,00%. FABRICANTE:EMS PMC:21,68 LT:308443 VAL:18/10/2025	30049039	500	6108	CX	1	5,17	5,17	5,17	0,62	12,00	0,00	0,00
0024509	AMPLICTIL-25MG 20CFR (POS) (C1). FABRICANTE:MEDLEY PMC:9,77 LT:ERA00479 VAL:31/12/2025	30049079	500	6108	CX	2	7,07	14,14	14,14	1,70	12,00	0,00	0,00
01 9	ANLODIFINO MEDL .5MG 30CFR (POS) DESC:40,00%. FABRICANTE:MEDLEY PMC:23,23 LT:DKP13150 VAL:30/09/2025	30049059	500	6108	CX	2	10,08	20,16	20,16	2,42	12,00	0,00	0,00
0017073	HALDOL 5MG C/ 20 CPR (POS) (C1) DESC:3,40%. FABRICANTE:CELLERA PMC:16,06 LT:AU4112 VAL:31/12/2025	30049069	500	6108	AM	3	11,22	33,66	33,66	4,04	12,00	0,00	0,00
0521357	HIDROCLOROTIAZIDA-LEGRAND 25MG 30CFR (POS) DESC:77,30%. FABRICANTE:EMS PMC:8,27 LT:3X2729 VAL:22/11/2025	30049079	500	6108	CX	1	1,36	1,36	1,36	0,16	12,00	0,00	0,00
0356710	TRAMADOL GERM 50MG 10CAPS G (POS) (C1) DESC:70,00%. FABRICANTE:EMS PMC:31,45 LT:3Q4566 VAL:29/07/2025	30049039	500	6108	CX	2	6,82	13,64	13,64	1,64	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 * TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
 PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,PGE5047,FP12888,PVM5904,PZK7918. TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : MID3381. PED.FORNECEDOR 340689179 TRANSMISSAO THAI -589210. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 491.09 NEG 14 NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 56,39 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0
 * O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN
 * CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO(OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.
 * RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO, RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 04/04 2023-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23328 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
 ENDEREÇO....: RUA JOROSLAU SOCHARI,1327
 BAIRRO.....: IPE CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS
 CNPJ/CPF....: 82.873.068/0007-35 IE/RG: 9080924140
 FONE.....: FA: BANCO: AGENCIA:
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DA PEDIDO.: 02/04/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO: PAGO COM RECURSO REFERENTE
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO AO TERMO DE:
 AUTORIZADOR: Fomento | Colaboração | Convênio
 EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br N.º: 25/2023
 MOTIVO.....: medicamento
 OBS P/ FORN.: BB. 3125-9 2037-0

CEP.....: 83055400
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 02/04/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca		
1	P	00000165	CEFALOTINA;1G FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			100	3,822600	382,26			
			(Nome Com: CEFARISTON)								
Total:			382,26	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000	Desc(total):	0,000000
1901	13	72*	0,4576	3,4876	127/03/2024	100,00	382,26				
2	P	00000403	HALOPERIDOL;5MG COMPRIMIDO VIA U COMP			60	0,561000	33,66			
			ORAL (Nome Com: HALDOL)								
Total:			33,66	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000	Desc(total):	0,000000
421	9	68	0,9300	0,5900	30/03/2024	60,00	33,66				
3	P	00000411	HIDROCLOROTIAZIDA;25MG COMPRIMIDO U COMP			30	0,045300	1,36			
			VIA ORAL (Nome Com: CLORANA)								
Total:			1,36	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000	Desc(total):	0,000000
51	4	57	0,4736	0,3604	04/03/2024	30,00	1,36				
4	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML U FRAS			5	2,800000	14,00			
			GOTAS (Nome Com: ALIVIUM)								
Total:			14,00	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000	Desc(total):	0,000000
154	4	16	2,7500	2,7500	06/03/2024	5,00	14,00				
5	P	00000032	AMITRIPTILINA;25MG COMPRIMIDO VIA U COMP			40	0,353500	14,14			
			ORAL (Nome Com: AMYTRIL 25MG)								
Total:			14,14	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000	Desc(total):	0,000000
20	1	32	0,3535	0,1500	24/03/2024	40,00	14,14				
6	P	00000055	ANLÓDIPINA,BESILATO;5MG COMPRIMIDOV U COMP			60	0,336000	20,16			
			IA ORAL (Nome Com: BESILATO DE ANLÓDIPINO)								
Total:			20,16	IpI%:	0,00	Desc%:	0,00	Desc(unit):	0,000000	Desc(total):	0,000000
141	10	158	0,0719	0,0719	21/03/2024	60,00	20,16				

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23328 FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.

7 P 00001838 CETOPROFENO;20MG/ML FRASCO 20ML U FRAS 5 4,140000 20,70
GOTAS (Nome Com: PROFENID)

Total: 20,70 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICM	IC.MES	IC.MES2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	11	01	1	5,9700	5,9700	02/03/2024	1,00 ENT

8 P 00000039 CLORPROMAZINA;25MG COMPRIMIDO VIA U COMP 30 0,172300
ORAL (Nome Com: AMPLICIL)

Total: 5,17 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICM	IC.MES	IC.MES2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	11	01	65	0,5400	0,5400	22/03/2024	20,00 ENT

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

9 P 00000630 TRAMADOL;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP 20 0,682000 13,64
(Nome Com: TRAMAL)

Total: 13,64 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ICM	IC.MES	IC.MES2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	05	01	6	3,6400	1,8000	02/02/2024	30,00 ENT

505,09

TOTAL DO PEDIDO : 505,09

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

EMPENHADO
 DATA: 04/04/24
 Ass: *Camila Yane Aguiar*
 Gerente de Finanças
220037

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041944ea47e835217		
Descrição: 55559900000165		
Data e Hora: 04/04/2024 às 13:44:31	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>914-1709</u>
Valor: R\$ 1.368,45		

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Marcos Ambrozio Assistente de Finança

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Telma Rosane Garcia
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91	CRC-SP 169790/O-5
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Identificação do emitente

Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 193525800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N.º 1849956 FL 1 / 1
 SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
 3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8499 5619 0881 7050
 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 DENTRO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240706950304 04/04/2024 18:41:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 FONE / FAX: 1832712411
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 04/04/2024
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/04/2024
 HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1849956/1		04/04/2024	1.368,45						

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	
VALOR DO ICMS	1.368,45	VALOR DO ICMS	246,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.368,45	VALOR TOTAL DA NOTA	1.368,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
 FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEÍCULO: TUF
 CNPJ: 15.066.184/0001-60
 ANTIQUIDADE: 0,00
 ESPÉCIE: VOLUME(S)
 MARCA: SAO JOSE DO RIO PRETO
 NUMERO: 0,06135
 PESO BRUTO: 15,206
 PESO LÍQUIDO: 15,206

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
031687	AVENTAL DE PROCEDIMENTO GR 40 (VENKURI) L. T3014 3 Q: 20,0000 F: 30/06/23 V: 30/06/2026	62101000	000	5102	UN	20,00	10,5994	211,99	211,99	38,36	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATEFER PERIFERICO ESTERIL (3M) L. 2401 880272 Q: 100,0000 F: 30/01/24 V: 30/01/2026, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A775CA	30051090	500	5102	UN	100,00	3,1048	310,48	310,48	55,89	0,00	18,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L. SRI57 7,23MM Q: 2.000,0000 F: 30/10/23 V: 30/10/2028	40151200	200	5102	UN	2.000,00	0,3232	646,40	646,40	116,35	0,00	18,00	0,00
033117	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (LATEX SAO ROQ UE) L. 239212 Q: 200,0000 F: 30/08/21 V: 27/08/2024	40151200	000	5102	UN	200,00	0,9979	199,58	199,58	35,92	0,00	18,00	0,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO, PEDIDO 340689927 DATA ENTREGA: 05/04/2024 Pedido: 2790689 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente). 2790689 *** 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: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)
 RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Empenho | Coletorção | Convênio
 n.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

C. F. C. 1.212
 22005-8
 04/04/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

PEDIDO.....: 23335 COTAÇÃO: 4976 SOLIC: 5864 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102
FONE.....: FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
DA PEDIDO.: 03/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 37701331
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 1000000-3
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 03/04/2024
FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM U PACO TNT (Nome Com: AVENTAL)			20	10,599400	211,99	
Total: 211,99 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
		CM	10.MÉS	10.MÉS	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
		80	14	93	10,0000	10,0000	28/03/2024	10,00	21,99
2	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E U UNID SONDA 5 X 7,4CM 3M I.V.FIX ESTERIL (Nome Com: FIXADOR INVENA FIX)			100	3,104800	310,48	
Total: 310,48 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
		CM	10.MÉS	10.MÉS	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
		503	74	544	1,9900	1,9900	30/03/2024	200,00	177,96
3	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO (Nome Com: U CAIX LUVA PROCEDIMENTO M)			20	32,320000	646,40	
Total: 646,40 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
		CM	10.MÉS	10.MÉS	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
		105	20	124	20,0000	20,0000	01/04/2024	40,00	31,99
4	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO (Nome Com: U CAIX LUVA PROCEDIMENTO P)			20	9,979000	199,58	
Total: 199,58 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
		CM	10.MÉS	10.MÉS	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
		54	14	55	21,5965	21,5965	28/03/2024	40,00	31,99

TOTAL DO PEDIDO : 1368,45

Telma Rosane Garcia ^{1368,45}
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/04/24
Ass: Camila Yone Ogihara
Garante de Finanças
CONTA CORRENTE
220038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041942220387ff5b0

Data e Hora: 04/04/2024 às 13:42:45

Valor: R\$ 1.306,21

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 17875
SÉRIE: 1

OXPAPER
(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 17875
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0178 7519 5620 7883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240703070867 - 04/04/2024 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

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

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 04/04/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 18 - 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 944-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.306,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		Telma Rosane Garcia	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Marcos Ambrozic Assistente de Finanças
CRC-SP 169790/O-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025510	0.500	5.405	CX	4,00	254,0000	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	4,00	16,1000	64,40	0,00	0,00	0,00	0	0
24923	ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL PLASTICA	96122000	5.102	5.102	PC	1,00	19,7800	19,78	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0100	10,10	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	5,00	1,2400	6,20	0,00	0,00	0,00	0	0
6276	MARCA TEXTO VERDE	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,2400	3,72	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
1050	CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	5,3400	5,34	0,00	0,00	0,00	0	0
33610	TESOURA MULTIUSO 20CM SORTIDA	82130000	2.500	5.405	PC	1,00	7,3100	7,31	0,00	0,00	0,00	0	0
35053	ESTILETE LARGO PLASTICO C/ TRAVA PLASTICA + 10 LAMINAS	82119390	2.500	5.405	PC	1,00	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7841	PASTA SANFONA A4 12DIV LISA AZUL	42021210	2.500	5.405	PC	1,00	19,3200	19,32	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA TAMIRES PEDIDO 23351 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 211,45 DE TRIBUTOS FEDERAIS 235,12 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D8CAC2

C. FEDERAL
28003-8
04/04/2024

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 17875

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 17875
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0178 7519 5620 7883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240703070867 - 04/04/2024 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	4,00	16,6600	66,64	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9114-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2091/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PEDIDO.....: 23351 COTAÇÃO: 4988 SOLIC: 5878 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
BAIRRO.....: BOSQUE IE/RG:
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FA ÍNIMO..: 0,00 VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE
DATA PEDIDO.: 04/04/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: AVISTA / A COMBINAR
COND. PAGTO.: A COMBINAR URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3271-7090
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX 05420855000195

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	25,400000	1016,00	
Total: 1016,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 COM IC.MES IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTP QTD ENTP QTD ATUAL QTD ATUAL 1111 01 131 25,4000 25,4000 03/04/2024 40,00 UNID 40,00									
2	P	00004992	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180G	U	UNID	4	16,100000	64,40	
Total: 64,40 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 COM IC.MES IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTP QTD ENTP QTD ATUAL QTD ATUAL 11 01 1 16,1000 17,3500 12/03/2024 3,00 UNID 3,00									
3	P	00001226	CARIMBEIRA AZUL PILOT	U	UNID	1	19,780000	19,78	
Total: 19,78 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 COM IC.MES IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTP QTD ENTP QTD ATUAL QTD ATUAL 01 01 01 9,0000 15,4000 18/11/2019 1,00 UNID 1,00									
4	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,010000	10,10	
Total: 10,10 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 COM IC.MES IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTP QTD ENTP QTD ATUAL QTD ATUAL 13 01 10 1,0200 1,0200 03/04/2024 10,00 UNID 10,00									
5	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,240000	6,20	
Total: 6,20 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 COM IC.MES IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTP QTD ENTP QTD ATUAL QTD ATUAL 8 01 7 1,2400 1,2600 13/04/2024 5,00 UNID 5,00									
6	P	00001184	PINCEL MARCA TEXTO VERDE	U	UNID	3	1,240000	3,72	
Total: 3,72 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 COM IC.MES IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTP QTD ENTP QTD ATUAL QTD ATUAL 3 01 5 1,2400 2,7000 11/03/2024 3,00 UNID 3,00									
7	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR (PILOT)PONTA MEDIA PILOT	U	UNID	5	5,060000	25,30	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: _____
Ass.: _____
CONTA CORRENTE



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2017/023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23351 FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE

Total: 25,30 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
3	0	5	5,1100	5,1100	21703/2024	3,00 UNID	3,00

8 P 00001166 PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) U 5 5,060000 25,30
 PONTA MEDIA 2.0MM (Nome Com:)

Total: 25,30 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	0	11	5,1100	5,1100	93764/2024	3,00 UNID	3,00

9 P 00001168 PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO U UNID 5 5,060000 25,30
 (PILOT)PONTA MEDIA 2.0MM PILOT (Nome Com:)

Total: 25,30 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
2	0	2	5,1100	5,1100	126/01/2024	3,00 UNID	3,00

10 P 00001189 CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS U UNID 1 5,340000 5,34
 CAPA SIMPLES (Nome Com:)

Total: 5,34 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
4	0	5	5,3400	5,3400	21703/2024	1,00 UNID	1,00

11 P 00001693 TESOURA GRANDE (Nome Com:) U UNID 1 7,310000 7,31

Total: 7,31 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
11	0	0	7,3100	7,3100	101202/2024	1,00 UNID	1,00

12 P 00005605 ESTILETE METAL (Nome Com:) U UNID 1 11,500000 11,50

Total: 11,50 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
6	0	0	11,5000	11,5000	195712/2023	1,00 UNID	1,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13 P 00001737 PASTA SANFONADA A4 C/12 DIVISORIAS U UNID 1 19,320000 19,32
 (Nome Com:)

Total: 19,32 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
0	0	0	19,3200	19,3200	22/09/2022	1,00 UNID	1,00

14 P 00001187 LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM U UNID 4 16,660000 66,64
 (Nome Com:)

Total: 66,64 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

CM	IC.MES	IC.MES2	ULT PRECO	PRECO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL
1	0	1	16,6600	16,6600	03/04/2024	2,00 UNID	2,00

1306,21

TOTAL DO PEDIDO : 1306,21

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 04/04/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
23003-3

ORÇAMENTO

OXPAPER LTDA

CEP: 19.010-080 - AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 800 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: (18)32217090 - CEL:

OXPAPER(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Col. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

Nº Orçamento: 236655 Data: 03/04/2024 Dt.Emissão: 04/04/2024 09:52:38 Validade: 10/04/2024

Cliente: 023643 - SANTA CASA - VENCESLAU

Cnpj/Cpf: 55.559.900/0001-65

Insc.Est/RG: ISENT0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

CEP: 19.400-000 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP

FONE: (18)3271-2411 - CELULAR: ()

Email: STACASAPV.COMPRAS@YAHOO.COM.BR

Contato:

Vendedor: EDVALDO

Faturamento: VISTA

Itens do Orçamento:

Seq	Código	Descrição	Referência	UN	Qtde	VI.Unit	VI.Total
001	28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	VF/PG/559	CX	4,000	254,0000	1,016,00
002	9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	302010004	PT	4,000	16,1000	64,40
003	24923	ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL PLASTICA	1470010 AZ	PC	1,000	19,7800	19,78
004	3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	VF/PG/904356	PC	10,000	1,0100	10,10
005	2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	309020001	PC	5,000	1,2400	6,20
006	6276	MARCA TEXTO VERDE MASTERPRINT	309020005	PC	3,000	1,2400	3,72
007	7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	1430007 PT	PC	5,000	5,0600	25,30
008	7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	1430007 AZ	PC	5,000	5,0600	25,30
009	7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	1430007 VM	PC	5,000	5,0600	25,30
010	1050	CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	PG/114766	PC	1,000	5,3400	5,34
011	33610	TESOURA MULTIUSO 20CM SORTIDA	HM128	PC	1,000	7,3100	7,31
012	35053	ESTILETE LARGO PLASTICO C/ TRAVA PLASTICA + 10 LAMINAS	EST-10	PC	1,000	11,5000	11,50
013	7841	PASTA SANFONA A4 12DIV LISA AZUL	1027AZ	PC	1,000	19,3200	19,32
014	24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	233536	PC	4,000	16,6600	66,64
VI. Produtos:	VI. Serviços:	VI. Desconto:	VI. IPI:	VI. ICMS ST:	VI. Frete:	VI. Total:	
1.306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,21	

Mareos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Tabela: 0

End. Entrega: ,

-

Ponto Referência:

Transportadora: -

Peso Bruto: 0,060

Peso Líquido: 0,060

Observações:

ORÇAMENTO DE PRODUTOS, NÃO TEM VALIDADE FISCAL

ORÇAMENTO

OXPAPER LTDA

CEP: 19.010-080 - AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 800 - PRESIDENTE PRUDENTE-SP

FONE: (18)32217090 - CEL:

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Col. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

Aprovação Comercial:

Aprovação Financeira:

Motivo:

Motivo:

Ass.: _____

Ass.: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 209/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040419463c1282e334c

Data e Hora: 04/04/2024 às 13:46:15

Valor: R\$ 270,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

CPF/CNPJ: 06.177.615/0001-74

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 029886 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 029886
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0406 1776 1500 0174 5500 1000 0298 8613 6521 1866

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 135240696312163 03/04/2024 16:00:07
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		03/04/2024
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 066		Bairro CENTRO	CEP 19.400-000	Data saída 03/04/2024
Município Presidente Venceslau		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 16:00:06

Handwritten signature: Marcos Ambrozio, Assistente de Finanças

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/05/2024	270,00						

Base de cálculo do ICMS 270,00	Valor do ICMS 48,61	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 240,00
Valor do frete 30,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 270,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		Endereço		Município		Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Handwritten signature: Felma Rosane Garcia
Handwritten text: RC-SP 169790/0-3

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0010/050064-0	AMIODARONA 50MG/ML 3ML - LOTE:10460 - VALIDADE: 02/2025	30043939	000	5.101	UNID	40,00	2,0000	80,00	90,00	16,20	0,00	18,0000	0,00
0010/050064-1	AMIODARONA 50MG/ML 3ML - LOTE:9510 - VALIDADE: 10/2024	30043939	000	5.101	UNID	5,00	2,0000	10,00	11,25	2,03	0,00	18,0000	0,00
0010/050064-2	ATROPINA SULFATO 0,50MG 1ML - LOTE:10544 - VALIDADE:03/2025	30043939	000	5.101	UNID	100,00	1,5000	150,00	168,75	30,38	0,00	18,0000	0,00

Inscrição Municipal 33011419	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:340689179.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2057/2023

03/04/2024 16:00:10

Handwritten notes:
C.F. 0011-4
220.0-4
24043



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 2021/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23330 COTAÇÃO: 4977 SOLIC: 5865 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 004412 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO
 RAZÃO SOCIAL: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: JABAQUARA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF.....: 06.177.615/0001-74 IE/RG: 143631156110
 FONE.....: 1123446600 FAX:
 FAX MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 30,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cristina.brancahalhao@farmatec.com.br
 MOTIVO.....: medicamento
 OBS P/ FORN.: Segue os dados bancários Itau (341) Ag: 2977 Cc: 16769-7 Cnpj: 06.177.615/0001-74 (Pav) Tha & Thi F armácia de Manipulação

CEP.....: 04342000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 02/04/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000031	AMIODARONA;50MG/ML INJECAO EV (Nome Com: CLORIDRATO DE AMIODARONA)	AMPOLA	3ML U	45	2,000000	90,00	
Total: 90,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
2	P	00000072	ATROPINA SULFATO;0,50MG/ML 1ML INJETAVEL (Nome Com: ATROPION)	AMPOLA	U	100	1,500000	150,00	
Total: 150,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000									
									240,00

TOTAL DO PEDIDO : 270,00

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 04/04/2024
 Ass: Camilla Yara Cajahua Gerente de Finanças
 220038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240404194626fdb1940d2
Data e Hora: 04/04/2024 às 13:46:46
Valor: R\$ 610,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ: 27.435.570/0001-60	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

- Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
- SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Ouvidoria: 0800 725 7474
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
- CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP1 - SAÍDA
TEL: (18)3217-4753

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1
Nº 000009005 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0427 4355 7000 0160 5500 1000 0090 0510 0009 0155

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

135240706449057 04/04/2024 17:27:03

CNPJ / CPF
27.435.570/0001-60

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562404703115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

CEP

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/04/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR RETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

610,00

VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

XXX9999

UF

SP

UF

SP

CNPJ / CPF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPECIE

2 CX PAPELÃO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SI

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITARIO

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CALC ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS IPI

190171 TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET -
LOTE 230402714 - VENCIMENTO: 29/05/25

21069090

0102

5102

LA

10

61,0000

0,00

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9114-1709

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PIX BB

Codigo Cliente: 861

04/04 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 2021/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23349 COTAÇÃO: 4986 SOLIC: 5866 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :

CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA

FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME

RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME

ENDEREÇO.....: AVENIDA MANOEL GOULART,587

BAIRRO.....: CENTRO

CNPJ/CPF.....: 27.435.570/0001-60

FONE.....: 32174753

FAT INIMO.: 0,00

DAL EDIDO.: 03/04/2024

FRETE.....: 0,00

COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO

AUTORIZADOR :

EMAIL.....:

MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana.

OBS P/ FORN.:

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE

IE/RG: 562404703115

FAX:

BANCO: AGENCIA:

VENDEDOR.:

DESCONTO.: 0,00

FORMA PG.:

PROCESSO.:

CEP.....: 19015240

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR.:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR. ENTREGA: 0 DIAS

DT. ENTREGA:

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPIC BASIC 800 GR (Nome Com:)	U	LATA	10	61,000000	610,00	
Total:							610,00	IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000	
32									

610,00

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 04/04/24

Ass.: Camila Yane Aguiar

Gerente de Finanças

220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 94/4-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240404194501854107F79

Data e Hora: 04/04/2024 às 13:45:47

Valor: R\$ 248,50

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA

CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000075543 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0469 3449 5000 0130 5500 1000 0755 4310 0153 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240706431144 04/04/2024 17:24:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 307/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 944-1709		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2024	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-6240		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000075543	248,50	0,00	248,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2024	248,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		248,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		248,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5617	TERMO HIGROMETRO 7663 DIGITAL -50+70 INC FCI. BCFD0B9B-43B8-4A0A-8660-1263BE337C98	90258000	0102	5102	UN	1,0000	211,0000	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	SUPORTE PARA COLETOR MAT PERF 13 LTS	73251000	0102	5102	UN	1,0000	37,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 168207 04/04/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 248,50- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [Trib aprox R\$: 42,28 Federal 32,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO
---	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PEDIDO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PEDIDO.....: 23318 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....:
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE:
 CNPJ/CPF....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110
 FONE.....: 18 39086002 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3
 DA PEDIDO.: 02/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: 1 termohidrometro para a cozinha e 1 suporte de perfure para a tomografia

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	D		termohidrometro (Nome Com:)	U		1	211,000000	211,00	
2	P	00006271	SUPORE PARA CAIXA DE PERFURO U UNID CORTANTE - BANCO DE SANGUE (Nome Com:)	U		1	37,500000	37,50	
Total:							37,50	IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000	

TOTAL DO PEDIDO : 248,50

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS
AUTORIZADO POR: _____

EMPENHADO
 DATA: 04/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
220033



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2023/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240404194783b31a6755e

Data e Hora: 04/04/2024 às 13:47:50

Valor: R\$ 599,64

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
 BALTO JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 76.527
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVES DE ACESSO: 3524 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0765 2718 7790 4386
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

RAZÃO SOCIAL: IMMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 INSC. ESTADUAL: 279054104117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.872.656/0002-00
 INSC. MUNICIPAL: 1191
 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024

VALOR DE DECÍLIO DO ICMS: 150,00
 VALOR DO ICMS: 27,00
 DESCONTO: 0,00
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 150,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 150,00

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS DEBITADO	ICMS CANCELADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS DIFERENÇA	ICMS A PAGAR
1,00	TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	VEICULA	1	150,00	150,00	18,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 307/2022

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosine Garcia
 CRC-SP 16979010-5

04/04 22.003-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RESERVAÇÃO AO FISCO	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
ID: 340689927.1 0 0 0 0 0 0				



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 235/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 0414-1709

PEDIDO.....: 23336 COTAÇÃO: 4976 SOLIC: 5864 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: AGENCIA:
 FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO:
 DATA PEDIDO.: 03/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO:
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004297	FIXADOR CENTRAL ESTERIL INVENA FIX U UNID ADVANCED 7X9CM CREMER INVENA FIX ADVANCED MARCA CREMER (Nome Com: CURATIVO TEGADERM 10 X 12CM)			50	2,480200	124,01	
Total: 124,01 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMS C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 04 4 31 2,2417 2,2417 12/01/2024 50,00 UNID 50,00									
2	P	00000512	SONDA URETRAL 14 (Nome Com: Sonda U UNID URETRAL)			60	1,356100	81,37	
Total: 81,37 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMS C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 008 28 3381 0,7220 0,7220 27/03/2024 60,00 UNID 60,00									
3	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO U UNID (Nome Com: TUBO ENDOTRAQUEAL)			10	3,150000	31,50	
Tot: 31,50 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMS C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 9 3 12 3,1740 3,1740 28/03/2024 10,00 UNID 10,00									
4	P	00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO U UNID (Nome Com: TUBO ENDOTRAQUEAL 8 C/BALAO)			10	3,173700	31,74	
Total: 31,74 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMS C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 13 2 17 3,1740 3,1740 28/03/2024 10,00 UNID 10,00									
5	P	00001539	CAL SODADA C/4.3 KG (Nome Com: CAL U UNID SODADA C/4.3 KG)			1	150,000000	150,00	
Total: 150,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMS C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 8 1 8 128,2900 128,2900 01/03/2024 1,00 UNID 1,00									
6	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM (Nome U UNID Com: TELA MARLEX 7.6 X 15 CM)			2	68,597500	137,20	
Total: 137,20 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMS C.MES C.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL									

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 25/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23336 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Item	Qtd	Unid	Desc	Preço	Preço NF	Ult Entr	Qtd Entr	Qtd Atual
7	10	UNID		2,298000				22,98
P 00000484 SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10) U UNID MARCA SOLIDOR (Nome Com: SONDA DE FOLEY) Total: 22,98 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 IC.MES1 IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 1) 21) 54) 24) 3,49491 3,49491/02/2024 10,00 UNID 5,78								
8	1	ROLO		8,690000				8,69
P 00000336 MALHA TUBULAR 12 CM ROLO 15 MT U ROLO (Nome Com: MALHA TUBULAR 12) Total: 8,69 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 IC.MES1 IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 1) 1) 0) 2) 3,80051 3,80051/02/2024 2,00 ROL 1,39								
9	1	ROLO		12,150000				12,15
P 00000338 MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT U ROLO (Nome Com: MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT) Total: 12,15 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 IC.MES1 IC.MES2 ULT PRECO PRECO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 1) 1) 3) 11,88001 11,88001/11/03/2024 1,00 ROL 1,39								

599,64

TOTAL DO PEDIDO : 599,64

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 04/04/24
 Ass.: Camila Yone Coimbra
 Gerente de Finanças
 CONSECUTIVO: 220039



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>2027/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>94/4-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0008-69	
Valor:	R\$ 782,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	0138320	
Histórico:		
Data de débito:	05/04/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	05/04/2024 13:20:15	
Código da operação: 00150446		
Chave de segurança: GAKF6RME4C2G6T8G		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

0010564584 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0008-69) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 002521580 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Eurofarma Ampliando horizontes</p> <p>Eurofarma Laboratórios S.A. Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi Itapevi - SP - CEP 06696-000 Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993</p>	DANFE		 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3524.0461.1900.9600.0869.5500.1002.5215.8013.5383.0170</p>
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - Entrada Nº 002521580 FL1/1 SÉRIE 1		
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 135240752923840 10.04.2024 16:28:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10.04.2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE WENCESLAU	FONE/FAX 18 3271 2411	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE WENCESLAU		HORA DA SAÍDA

FATURA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	
ro Fatura 002521580/A	Dt.Vcto 17.04.2024	Valor 782,00
Emp. Nº: 9414-1709		N.º: 205/2023

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA DE EMITENTE <input type="checkbox"/>
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI
QUANTIDADE 00002	ESPECIE Volume(s)
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 15,320 KG	
PESO LÍQUIDO 14,720 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB	CFOP	UNID	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	30049029	500	5.101	CX	0,00	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	16	0
	0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119					CONT.IMP.	0,00%								
	QTD: 2,000 CX LOTE: 890337 Fab: 12.2023					Val: 12.2025									
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS	140,76		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO EMAIL
 Nº Remessa : 203031974 - NºFatura : 0096801560 - DocNum: 0010564584

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004037603 Canal de Vendas - HO Prod Aliquota Zero Conf. Decreto 6006 de 2006-TIPI BICERTO 02 CXS PEDIDO EMAIL	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

0,00
0000-08
05/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3057/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23358 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 ENDEREÇO.....: CIDADE: ITAPEVI
 BAIRRO.....: INGAHI IE/RG: 373105533115
 CNPJ/CPF....: 61.190.096/0008-69 FAX:
 FONE.....: (11) 5090-8600 BANCO: AGENCIA:
 FA* MÍNIMO: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 05/04/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A COMBINAR PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 06696000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...:
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 05/04/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Margem
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML U BOLS			120	6,516667	782,00	
			BOLSA 100ML INJECAO MARCA						
			EUROFARMA (Nome Com: BICERTO IV)						
Total:		782,00	IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000						

782,00

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 05/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220033

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404051618302834c165b	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Data e Hora: 05/04/2024 às 10:18:51	
Valor: R\$ 149,36	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA	<i>Teina Rosine Garcia</i> CRC-SP 16979010-5
CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº: 17903
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0179 0313 9289 6982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240713966911 - 05/04/2024 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
05/04/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	12,00	5,4000	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,1100	25,55	0,00	0,00	0,00	0	0
21512	EXTRATOR ESPATULA DE GRAMPO CAVIA	83059000	0.102	5.102	PC	1,00	1,3900	1,39	0,00	0,00	0,00	0	0
1050	CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	48202000	0.500	5.405	PC	3,00	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0	0
24038	PORTA DOC 220X320 OF C/ ABA	42023200	0.102	5.102	PC	10,00	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	5,00	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADORA TAMIRES - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 13,02 DE TRIBUTOS FEDERAIS 15,22 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D8CAC2

C.FEDERAL
32003-8
05104124



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

PEDIDO.....: 23359 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FA MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO..: 05/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: 05.420.855/0001-95 pix cnpj

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: IRAC
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 05/04/2024
FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005927	BOBINA TERMICA (FARMACIA) (Nome Com:)	80MMX40MM	U	12	5,400000	64,80	
Total: 64,80 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 [CMM] [C.MES] [C.MES2] [ULT PRECO] [PRECO NF] [ULT ENTR] [QTD ENTR] [QTD ATUAL] [1] [23] [0] [39] [5,3900] [5,3900] [03/04/2024] [5,00 UNID] [6,80]									
2	P	00001168	PINCEL RETROPROJETOR (PILOT)PONTA MEDIA (Nome Com:)	VERMELHO 2.0MM PILOT	U	5	5,110000	25,55	
Total: 25,55 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 [CMM] [C.MES] [C.MES2] [ULT PRECO] [PRECO NF] [ULT ENTR] [QTD ENTR] [QTD ATUAL] [1] [2] [0] [2] [5,1100] [5,1100] [24/01/2024] [3,00 UNID] [3,30]									
3	P	00004985	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA (Nome Com:)	U	UNID	1	1,390000	1,39	
Total: 1,39 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 [CMM] [C.MES] [C.MES2] [ULT PRECO] [PRECO NF] [ULT ENTR] [QTD ENTR] [QTD ATUAL] [1] [0] [0] [0] [1,3900] [3,6500] [14/02/2024] [1,00 UNID] [1,39]									
4	P	00001189	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS (Nome Com:)	CAPA SIMPLES	U	3	5,390000	16,17	
Total: 16,17 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 [CMM] [C.MES] [C.MES2] [ULT PRECO] [PRECO NF] [ULT ENTR] [QTD ENTR] [QTD ATUAL] [1] [4] [0] [3] [5,3900] [5,3900] [21/03/2024] [2,00 UNID] [4,30]									
5	P	00006480	PORTA DOC 220X320 OF (Nome Com:)	U	UNID	10	2,650000	26,50	
Total: 26,50 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 [CMM] [C.MES] [C.MES2] [ULT PRECO] [PRECO NF] [ULT ENTR] [QTD ENTR] [QTD ATUAL] [1] [0] [0] [0] [3,0800] [3,0800] [7/7/2024] [0,30] [2,10]									
6	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 TRANSPARENTE (Nome Com:)	P/EMBALAGENS	U	5	2,990000	14,95	
Total: 14,95 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 [CMM] [C.MES] [C.MES2] [ULT PRECO] [PRECO NF] [ULT ENTR] [QTD ENTR] [QTD ATUAL] [1] [3] [0] [2] [3,0700] [3,0700] [03/04/2024] [3,00 UNID] [7,20]									

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TOTAL DO PEDIDO : 149,36

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

149,36

• EMPENHADO •
DATA: 05/10/24
Ass: Camila Yone Vighara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220032

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>203/2023</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 06774.862970 71676.970008 3 96790000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
Nome/Razão Social:	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME
CPF/CNPJ:	06.177.615/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	07/04/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP.169790/O-5
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2024	
Valor Nominal do Boletto:	150,00	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	150,00	
Valor Pago (R\$):	150,00	

Data/hora da operação:	08/04/2024 15:57:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 099385426
Chave de segurança: 0C4MW6WEW9U9YWM1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 029250 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994,
Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faluramento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 029250
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3524 0306 1776 1500 0174 5500 1000 0292 5017 1556 2272
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	135240494844822 07/03/2024 15:50:32
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
143.631.156.110	CNPJ 06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65		07/03/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA EMILIANO VILANOVA, 066	CENTRO	19.400-000	07/03/2024
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Presidente Venceslau		SP	15:50:32

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
M.º: 2022/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Aturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/04/2024	150,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
150,00	27,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0010/048874-0	ATROPINA SULFATO 0,50MG 1ML - LOTE:10135 - VALIDADE:09/2024	30043939	000	5.101	UNID	100,00	1,5000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:337287608.1	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	PAGO COM RECURSO REFERENTE		
	AO TERMO DE:		
	Fomego Colaboração Convênio		
	N.º: <u>205/2023</u>		
858200000015	160403852412	410701240990	600898902302

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1309</u>
Valor:	116,04	
Data de vencimento:	08/04/2024	

Data de débito:	08/04/2024
Data/hora da operação:	08/04/2024 15:46:58

Código da operação:	00770602
Chave de segurança:	ZLHW7LU076NYGY31

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24099.6008989-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações NF 217 - FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA			Valor Total do Documento 116,04
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	116,04			116,04
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		116,04	0,00	0,00	116,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 044-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 08/04/24
Ass.: Camila Yone Coimbra
Gerente de Finanças
CURTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



8582000001 5	16040385241 2	41070124099 0	60089890230 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24099.6008989-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 116,04

Pague com o PIX



 <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 217											
		Série: E											
		Data Emissão: 08/04/2024											
		Certificação: B7EA0-2E926											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61 Insc. Municipal: 102161 Insc. Estadual: Endereço: R VICENTE BACCARO N°: 428 Bairro: VILA BOSCOLI Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-420 E-mail: logos@muramet.com.br Telefone: 18997815688													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com UF: SP CEP: 19400-000 Telefone:													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
HONORÁRIO MÉDICOS <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>509/2023</u></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u></p> </div> </div>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">7736,32</td> <td style="text-align: right;">7.736,32</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> </div> </div>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	7736,32	7.736,32
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$									
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	7736,32	7.736,32									
Valor Tributável: R\$ 7.736,32		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.736,32									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.736,32	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 154,73								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 116,04	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.620,28										
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
4.01 - Medicina e biomedicina.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 04/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Dt: 08/04/2024 10:27:51										
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Competência:										
CNAE: 8630503	Observações:												
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.													
Impresso em: 08/04/2024 às 10:27:56													
Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 217 Certificação B7EA0-2E926										



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0710 / 00000027181-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA	
CPF/CNPJ:	67.605.212/0001-73	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor:	R\$ 5.600,76	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	08/04/2024
Data / Hora da operação:	08/04/2024 15:53:20

Código da operação:	00137124
Chave de segurança:	WL1J0FKQG6NHHNH8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Fones/Fax: (17) 3214-8899
 e-mail: macromed@macromedriopreto.com.br
 site: www.macromedriopreto.com

Macromed Produtos Hospitalares Ltda.
 Rua José Guide, 651, Escr. Barracão 1
 Distrito Industrial
 Cep: 15035-500 - São José do Rio Preto - SP
 Inscrição Municipal: 91.078/0
 Inscrição Estadual: 647.208.155.116
 CNPJ: 67.605.212/0001-73

Controle de Locação

Nº: 0016185

Emissão: 08/03/2024

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.600,76	0016185/001	08/04/2024

PAGO COM RECURSO REFERENTE

Desconto de
 Condições Especiais

AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3057/2023 Sobre

Até

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Praça Pagto: >J: 55559900000165

Bairro: CENTRO
 Cep: 19400000
 IE:

Valor por Extenso

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.969,89	1.969,89
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	656,62	656,62
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.974,25	2.974,25

• EMPENHADO •
 DATA: 08/04/24
 Ass.: Camila Yone Galvão
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Itav. 3211
 0210 | 27181-8

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na lei complementar N 116 publicada no D.O.U. em 01/08/2003.

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor da Locação
 5.600,76

Outros Valores

Valor Total
 5.600,76

Controle de Locação

Recebi(emos) de MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. a fatura do controle de locação de equipamento.

Nº: 0016185

 Data

 Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404081842f5c302145ad		
Data e Hora: 08/04/2024 às 12:42:35	PAGO COM RECURSO REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL
Valor: R\$ 7.134,03	AO TERMO DE:	DE PRESIDENTE VENCESLAU
	Fomento Colaboração Convênio	Emp. N°: 9414-1709
	N.º: 305/2023	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino



Nome: COA - CENTRO DE ORTOPEDIA A. LTDA
CPF/CNPJ: 32.612.379/0001-87
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 <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 285
		Série: E
		Data Emissão: 08/04/2024
		Certificação: AC515-CBACE

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	Insc. Estadual: 562454445110	
Nome Fantasia:	Nº: 325	
CNPJ/CPF: 32.612.379/0001-87	Insc. Municipal: 104143	Compl.:
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA	UF: SP	CEP: 19023-230
Bairro: JARDIM PAULISTA	Telefone: 1832212233	
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br		

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
HONORÁRIOS MEDICOS
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3057/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u></p>

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	7134,03	7.134,03
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>08/04/24</u> Ass.: <i>Camilla Yone Ogikawa</i> CONTADORIA DE FINANÇAS <u>220033</u></p> </div> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 7.134,03	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.134,03
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.134,03	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 142,68
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.134,03

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 04/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	DI: 08/04/2024 11:19:00
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:
CNAE: 8630502		
Observações: DR TIAGO		
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Impresso em: 08/04/2024 às 11:19:03		

Recebi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 285 Certificação AC515-CBACE
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 94/4-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040818443edae0e1373

Data e Hora: 08/04/2024 às 12:44:11

Valor: R\$ 7.620,28

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 30.360.265/0001-61

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 <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 217
		Série: E
		Data Emissão: 08/04/2024
		Certificação: B7EA0-2E926

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA	Insc. Municipal: 102161	Insc. Estadual: N: 428
Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 30.360.265/0001-61		Compl.: UF: SP CEP: 19015-420
Endereço: R VICENTE BACCARO		Telefone: 18997815688
Bairro: VILA BOSCOLI		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: logos@muranet.com.br		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		N: 66
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA		Compl.:
Bairro: CENTRO		UF: SP CEP: 19400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone:
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
<p>HONORÁRIO MEDICOS</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 2057/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709</p>	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	7736,32	7.736,32
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p>EMPENHADO DATA: <u>08/04/24</u> Ass.: <u>Camilla Tereza Coimbra</u> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE <u>220038</u></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 7.736,32	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.736,32
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.736,32	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 154,73
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 116,04	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 7.620,28**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 04/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	DI: 08/04/2024 10:27:51	
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:	
CNAE: 8630503			
Observações:			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Impresso em: 08/04/2024 às 10:27:56			

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 217 Certificação B7EA0-2E926
---	---

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040818485f5424e1cc5		
Data e Hora: 08/04/2024 às 12:48:20	PAGO COM RECURSO REFERENTE	PREFEITURA MUNICIPAL
Valor: R\$ 475,00	AO TERMO DE:	DE PRESIDENTE VENCESLAU
	Fomento Colaboração Convênio	Emp. N°: <u>944-1709</u>
	N.º: <u>507/2023</u>	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA		
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	Marcos Ambrozio	Telma Rosane Garcia
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Assistente de Finanças	CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO
CPF/CNPJ: 66.911.355/0001-40
Instituição: CCLA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICOOB PAULISTA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009521 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 209/2023		CHAVE DE ACESSO 3524 0466 9113 5500 0140 5500 1000 0095 2116 9763 9701	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240733575058 08/04/2024 16:10:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709		CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40	

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 08/04/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:08:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2024	475,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	475,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT AAA1111		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40	
ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOL.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000001941-001948	KIT CATETER HEMO CP 11,5FR X 20CM	90183929	0102	5102	UN.	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX 24)	84212911	0102	5102	UN.	1,00	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001838-001841	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/00314, BP)(CX C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	5,00	26,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000001669-001665	CPHD ACI F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Kit Cateter = 209/2023 v=30124
 Dialisador = 2629/2023 v=30124
 Kit para hemodialise = 152/20042 v=32123
 CPHD Basico = 2378/2023 v=08126
 CPHD ACI = 2000-2023 v=07123

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,04 de tributos federais R\$ 61,08 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. Vendedor :LUCIANO COLNAGO	RESERVADO AO FISCO C-Fedem 2003-8 09/04/2024

Presidente Prudente/SP, 08 de abril de 2.024.

Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau
A/C TamiresPAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Fornecedor: Luciano T. Tonetto Colnago - EPP	E-mail: vendas@medlabprudente.com.br
Endereço: Joaquim Pereira de Almeida, 210 - JD. Cambuy	Contato: Gisela Paião
Cidade: Presidente Prudente Estado: SP	Telefone: (18) 3222-7315 / (18) 99733-7315
CNPJ: 66.911.355/0001-40	Inscrição Estadual: 562.123.713.113

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	KIT CATETER HEMO CP 11,5FR X 20CM MARCA: ALLMED	01 UNID.	R\$ 125,00	R\$ 125,00
02	DIALISADOR POLISSULFONA BAIXO FLUXO 1.8 (PS180) MARCA: ALLMED	01 UNID.	R\$ 68,00	R\$ 68,00
03	KIT LINHA ARTERIAL / VENOSA PARA HEMODIÁLISE 8MM (314BP) MARCA: ALLMED	05 UNID.	R\$ 26,00	R\$ 130,00
04	CPHD BÁSICO F3 8,4% (GLÃO 5 LITROS) MARCA: FARMARIN	03 UNID.	R\$ 38,00	R\$ 114,00
05	CPHD ÁCIDO F2 K2.0 CA3.0 (GALÃO 5 LITROS) MARCA: FARMARIN	01 UNID.	R\$ 38,00	R\$ 38,00
VALOR TOTAL: R\$ 475,00				

Forma de Pagamento: Á Vista
Prazo de Entrega: 01 dia útil
Faturamento Mínimo: R\$ 500,00
Validade da Proposta: 30 dias

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atenciosamente,

Gisela Paião
Gisela Paião
Dep. Comercial
vendas@medlabprudente.com.br

66.911.355/0001-40

Luciano T. Tonetto Colnago - EPP

Rua Joaquim Pereira de Almeida, 210
Jardim Cambuy - CEP 19.061-550
Presidente Prudente/SP

18. 32227315

R. Joaquim Pereira de Almeida, 210 - Presidente Prudente/SP
medlabprudente.com.br



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23362 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CHAVES
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS,1236, CEP.....: 19010062
BAIRRO.....: VILA NOVA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40 IE/RG: 562.123.713.113 I.M.....:
FONE.....: (18) 32227315 FAX: CELULAR...:
FAZ MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DA PEDIDO.: 05/04/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 05/04/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PARA MAQUINA DE HEMODIALISE BANCO SICOOB PAULISTA(756) AG.4446 C/C 2935-1 PIX:financeiro@medlabprudente.com.br

Item	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00006343	DIALISADOR POLISSUFONA BAIXO FLUXO U UNID 1.8 PS180 MARCA: ALLMED (Nome Com: HEMODIALISADOR BAIXO FLUXO)	U UNID	1	68,000000	68,00	
Total: 68,00 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000							
2	P 00006344	EQUIPO PARA HEMODIALISE 8MM MARCA: U UNID ALLMED (Nome Com: DIALINE)	U UNID	5	26,000000	130,00	
Total: 130,00 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000							
3	P 00006347	CPHD BASICO F3 8.4% 5LTS U GALA BICARBONATO DE SODIO MARCA: FARMARIN (Nome Com: CPHD)	U GALA	3	38,000000	114,00	
Total: 114,00 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000							
4	P 00006346	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 5LTS U GALA MARCA: FARMARIN (Nome Com: CPHD)	U GALA	1	38,000000	38,00	
Total: 38,00 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000							
5	P 00006389	CATETER SHILLEY 2 VIAS PARA U UNID HEMODIALISE (Nome Com: CATETER P/HEMODIALISE)	U UNID	1	125,000000	125,00	
Total: 125,00 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000							
						475,00	
TOTAL DO PEDIDO :						475,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 08/04/24
Ass.: Camilo Yone Githara
Gerente de Finanças
220033



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0710 / 00000027181-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA	
CPF/CNPJ:	67.605.212/0001-73	
Valor:	R\$ 10.767,67	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da operação:	09/04/2024 14:03:38

Código da operação:	00123898
Chave de segurança:	UAAJVZPSK9ZN98KT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

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

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000099408

SÉRIE 0

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0467 6052 1200 0173 5500 0000 0994 0810 3246 2978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240742335499

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

09/04/24 14:39

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

18327124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

 PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T.	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.767,67	1.938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32	10.597,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSORI.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPSIS	VALOR TOTAL DA NOTA
170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,73	10.767,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

 MOD. FRETE
0 - CIF, 1 - FOB, 2 - TER, 3 - TPREM,
4 - TP DES, 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03160431000103

ENDEREÇO

RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647322640115

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

0199408

PESO BRUTO

103,00

PESO LÍQUIDO

103,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 732011 VAL 14/05/2025	38221990	700	5102	UN	4	386,07	1.544,28	1.569,16	282,45	0,00	18,0	0,00
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 72724501 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	UN	3	257,10	771,30	783,66	141,06	0,00	18,0	0,00
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P3077 VAL 18/03/2025 FCI_A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	4	299,42	1.197,68	1.216,89	219,04	0,00	18,0	0,00
8900019190	COBAS C111 MAGNESIO LOTE 72571701 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	CX	2	415,23	830,46	843,77	151,88	0,00	18,0	0,00
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 73678201 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	149,67	299,34	304,13	54,74	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICRO LOTE 23079750 VAL 31/03/2028	39269040	700	5102	CX	4	648,65	2.594,60	2.636,22	474,52	0,00	18,0	0,00
47185	COBAS C111 ALT IFCC LOTE 74002201 VAL 31/10/2024	38221990	700	5102	CX	2	245,84	491,68	499,55	89,92	0,00	18,0	0,00
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 74373701 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	CX	1	594,67	594,67	604,21	108,76	0,00	18,0	0,00
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERÍDEOS LOTE 75645401 VAL 31/10/2024	38221990	700	5102	CX	2	195,28	390,56	396,82	71,43	0,00	18,0	0,00
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 75546001 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	2	97,94	195,88	199,01	35,82	0,00	18,0	0,00
4528417190	INTEGRA CALIBRADOR HBA1C (CFAS) LOTE 67182401 VAL 31/01/2025	30029000	700	5102	UN	1	363,98	363,98	369,81	66,57	0,00	18,0	0,00
P112X65	PAPEL TERMO SENS. PRETO	48119011	000	5102	UN	2	13,07	26,14	26,55	4,78	0,00	18,0	0,00
SVP200A3I	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM EDTA-K3 2ML, 13X75MM PLÁSTICO, COM 100 UN., TAMP. ROXA LOTE EK23V0203 VAL 30/08/2025	90183999	200	5102	CJ	10	37,74	377,40	383,45	69,02	0,00	18,0	0,00
SVP850CYI	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO GEL E ATIVADOR DE COÁGULO, 8,5ML, 13X75MM PLÁSTICO, COM 100 UN., TAMP. AMARELA LOTE CG23V8503 VAL 30/10/2025	90183999	200	5102	CJ	10	91,97	919,70	934,44	168,20	0,00	18,0	0,00

 Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

02/104 22-003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Pedido N.º: 105/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

PEDIDO.....: 23300 COTAÇÃO: 4970 SOLIC: 5857 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: MARTINA REPARI
 CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000282 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA JOSE MILTON ESPINHA, 30, CIDADE:
 BAIRRO.....: SANTOS DUMONT IE/RG: 647.208.155.116
 CNPJ/CPF.....: 67.605.212/0001-73 FAX:
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:
 EP MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DA PEDIDO.: 26/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 170,00 FORMA PG.: / A VISTA
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
 MOTIVO.....: MAT LABORATORIO
 OBS P/ FORN.: Stau 341 0790 | 27182-8

CEP.....:
 UF.....:
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 6 DIAS
 DT.ENTREGA: 26/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001038	FLUID PACK-ISE (ROCHE) (Nome Com: U UNID			4	386,070000	1544,28	
Total: 1544,28 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
2	P	00004499	INTEGRA CLEANER (Nome Com:) U UNID			3	257,100000	771,30	
Total: 771,30 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
3	P	00004480	CELLPACK (DILUENTE) (Nome Com:) U UNID			4	299,420000	1197,68	
Total: 1197,68 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
4	P	00004493	COBAS C111 MAGNESIO (Nome Com:) U CAIX			2	415,230000	830,46	
Total: 830,46 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
5	P	00004489	COBAS C111 CREATININA JAFFE (Nome U CAIX			2	149,670000	299,34	
Total: 299,34 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
7	P	00004497	COBAS C111 REAGENTES DE MICRO U CAIX			4	649,650000	2594,60	
Total: 2594,60 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
9	P	00004541	COBAS C111 ALT IFCC (Nome Com:) U CAIX			2	245,840000	491,68	
Total: 491,68 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
10	P	00004492	COBAS C111 HDL COLESTEROL III U CAIX			1	594,670000	594,67	
Total: 594,67 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									
11	P	00004495	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS (Nome U CAIX			2	195,280000	390,56	
Total: 390,56 Ipi%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (C.M.N.S.) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (QTD) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)									

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Jane Barbara
Gerente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 05/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-179

Pedido

PEDIDO.....: 23300 FORNECEDOR...: 000282 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Total: 390,56 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ITEM	QTD	PREÇO	DESC	TOTAL
12	2	97,940000	195,88	

12 P 00004486 COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA U UNID 2 97,940000 195,88

Total: 195,88 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ITEM	QTD	PREÇO	DESC	TOTAL
16	1	363,980000	363,98	

16 P 00004646 INTEGRA CALIBRADOR HBAIC (CPAS) U UNID 1 363,980000 363,98

Total: 363,98 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ITEM	QTD	PREÇO	DESC	TOTAL
17	1000	0,377400	377,40	

17 P 00001018 TUBO A VACUO C/EDTA 4,0 OU 5,0 ML U UNID 1000 0,377400 377,40

Total: 377,40 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ITEM	QTD	PREÇO	DESC	TOTAL
18	1000	0,919700	919,70	

18 P 00003611 TUBO A VACUO 8 ML COM GEL U UNID 1000 0,919700 919,70

Total: 919,70 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ITEM	QTD	PREÇO	DESC	TOTAL
19	2	13,070000	26,14	

19 P 00005745 PAPEL TERMO SENS. PRETO P112X65 U UNID 2 13,070000 26,14

Total: 26,14 IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000

ITEM	QTD	PREÇO	DESC	TOTAL
				10597,67

TOTAL DO PEDIDO : 10767,67

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

COLAB.: CAMILA M DE OLIVEIRA COMPRAS: TOSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 02/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 CONTABILIDADE
 220038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414 - 1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404091701d65cdb0a980

Data e Hora: 09/04/2024 às 11:01:14

Valor: R\$ 1.550,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA 41577049837

CPF/CNPJ: 31.868.262/0001-04

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

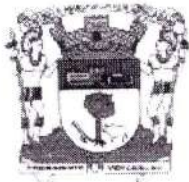
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero da Nota 305
Data de Emissão 08/04/2024
Data e Hora da Competência 08/04/2024 às 15:24:46
Código de Verificação 3821-8082-8298

	PRESTADOR DE SERVIÇOS			Autenticação 	
	CNPJ	31.866.262/0001-04	Cod. Mobiliário 12511		Insc. Mun. 12728
	Nome	CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA			Numero 1011
	Logradouro	AVENIDA-JORGE TIBIRICA	CEP 19400-093		
Bairro	CENTRO		UF SP		
Município	PRESIDENTE VENCESLAU				
Situação	Planteio do Simples Nacional				
Telefones	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:				
E-Mail's	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>				

TOMADOR DE SERVIÇOS			RG/RE CPF 580
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Inscrição Mun.	580		
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
E-mail	telma_rosane@hotmail.com;	Emp. N.º: <u>944-1709</u>	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA --EMILIANO VILANOVA		
Bairro	CENTRO		
Município	PRESIDENTE VENCESLAU		
Complemento			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitario	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS DE CALHAS E RUFOS	1.550,0000	1,00	0,00	1.550,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.550,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
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\$ 1.550,00		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP-169790/O-5	
Atividade	702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...	Responsável pelo imposto	Prestador dos Serviços
Operação	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos	Não
Situação da Nota Fiscal	Simples Nacional	Local do Serviço	Dentro do Município
Alíquota (%)	2,0000	Vir. Total das Deduções (R\$)	0,00
Base de Calc. (R\$)	1.550,00	Vir. Total Retido (R\$)	0,00
		Vir. Total (R\$)	1,550
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.550,00			

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 esta estabelecida, aplicando-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 nº 116, 2007 e as legislações municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CHRISTIAN SANTOS OLIVEIRA CNPJ: 31.866.262/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 305 emitida em 08/04/2024 às 15:24:46 - Cod Verif 3821-8082-8298

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.550,00 Valor Líquido R\$ 1.550,00

Ass: _____ em _____

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •

DATA: 09/04/24

Ass.: *Camila Bone Cathara*
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

220038

HIDROCALHAS **CALHAS E ENCANAMENTOS EM GERAL** **PRESIDENTE VENCESLAU SP**

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

ORÇAMENTO

Venho por meio deste orçamento, informar os serviços que serão realizados na Santa Casa de Presidente Venceslau/ SP.

Após o nosso comparecimento na Santa Casa, identificamos que deverá ser feito os seguintes serviços.

-Instalação de uma coifa, com um motor industrial de 30 cm.

-Vedação externa da coifa no telhado.

O valor total para realização deste serviço será de R\$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais).

Estamos abertas as formas de pagamento e negociações

Telefone para contato (18)99180-2704.

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ:31.868.262.0001-04

HIDROCALHAS PRESIDENTE VENCESLAU – SP

Data: / /

AV JORGE TIBIRIÇA - 1011

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
27/03/2024

Suzierleia Ap. B. Szymczok
ADM. HOSPITALAR
CPF 184.632.768-39



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404091702d138f83fdb5

Data e Hora: 09/04/2024 às 11:02:18

Valor: R\$ 180,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MG MED PRODUTOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 17.217.364/0001-20


Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA EMISSÃO: 09/04/2024 DESTINATÁRIO: 00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE Total NF: 180,00 Volume: 1 N°: 60905 SÉRIE: 0 Número Pedido: 35023654 FOLHA: 1/1	NF-e

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI RUA GOVERNADOR VALADARES, 585 Bairro: CENTRO 37640-000 Extrema - MG Fone: (11)4427-7874</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> N° 60.905 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROL FISCAL </p> <p>CHAVE DE ACESSO 3124.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0609.0513.5055.5188</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>DADOS DA NF-e 131245904272007 - 09/04/2024 15:40:25</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.063.756.0094	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 17.217.364/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL 00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 09/04/2024
ENDEREÇO R MILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA 09/04/2024	HORA DA SAÍDA 15:40:23	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO

<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 057/2023</p>		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709</p>
---	--	---

FATURA/DUPLICATAS 60905/1 - 10/04/24 - 180,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,00	VALOR DO ICMS 21,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
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 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DNG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CEP 15.598.197/0001-80
ENDEREÇO R A JOSE ALVES DA SILVA, 15	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19675360038		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,9000	PESO LÍQUIDO 0,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR. DESCONT. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8531 30049099	(+) NOREPINEFRINA 8MG/CS50AMP/4ML Lote: AB-054 23M - 28/02/2025 Qtd: 2,00 Número da FCI: 38622A/9-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96 CEST: 13.002.00	500 6108	CX	2,0000	90,0000	0,0000 0,0000%	180,00	180,00	21,60 0,00	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147 2000. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS destino: R\$ 180,00; ICMS Destino: R\$ 10,80 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 24,21 Federal R\$: 21,60 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP,

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formeço | Colaboração | Convênio
N.º: 2003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23368 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002354 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RAZÃO SOCIAL: MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO....: RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: EXTREMA
 CNPJ/CPF....: 17.217.364/0001-20 IE/RG: 0020637560094
 FONE.....: 11 44277874 FAX:
 FAZ. INIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 09/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas03@mgmed.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ: 17.217.364/0001-20 veio a mais na mercadoria vamos tirar e uma coisa que usamos

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
1	P	00002392	NOREPINEFRINA; 2MG/ML INJECAO (Nome Com: EPIKABI 2MG/ML)	AMPOLA 4ML U AMPO		100	1,800000	180,00		
Total:							180,00	180,00		
IpI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000										

TOTAL DO PEDIDO : 180,00

Telma Rosane Garcia 180,00
CRC-SP 169790/O-5

COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 09/04/24
 Ass.: Bamila Yone Gaiardi
 Gerente de Finanças
 22003-3



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040917040153dcd79dd

Data e Hora: 09/04/2024 às 11:04:26

Valor: R\$ 1.601,15

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SF 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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**
 000.063.621
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0636 2112 1855 7668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240716117214 05/04/2024 18:45:42
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 05/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 60 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 18:21:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 63621 Valor Orig: 1.601,15 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.601,15		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
63621/001 12/04/2024 1.601,15		Emp. Nº: 944-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 1.505,75	VALOR ICMS 220,24	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.601,15			
JR 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 1.601,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY 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 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7552	ALCOOL 70% INPM LITRO Lote: 1001 Val=09/2025	38089429	000	5102	LIT	24	5.990	143.76	143.76	25.88	18	0,00	
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2310066 Val=30/01/2025 Qtd=60 PMC=0.000 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC; 0.00 PE; 0.00 BCST; 0.00 ST; 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1.590	95,40	0,00	0,00		0,00	
9048	CEFALIXINA SUSP ORAL 250MG/5ML 60ML GENERICO Lote=28887977 Val=30/05/2025 Qtd=1 PMC=0.000 R.ANVISA=1037005090045 G-D: 0.00% PMC; 0.00 PE; 0.00	30042052	000	5102	FRC	1	12.900	12,90	12,90	1,55	12	0,00	
8407	INEMA IP 125ML (CXA 12 FRC) IP Lote=926123 Val=30/08/2025 Qtd=12 PMC=0.000 R.ANVISA=1049100660035 G-D: 0.00% PMC; 0.00 PE; 0.00 Cód. Barras: 7896137600878	30049099	000	5102	FRC	12	8.174	98,09	98,09	11,77	12	0,00	
8667	ESCOPOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICO C/ 100AMP FARMACE Lote=18221057 Val=30/11/2024 Qtd=100 PMC=0.000 R.ANVISA=1108500430011 G-D: 0.00% PMC; 0.00 PE; 0.00	30039099	000	5102	AMP	100	1.270	127,00	127,00	15,24	12	0,00	
4517	FLUNITOINA 100MG C/ 30CP GENERICO C1 TEUTO Lote=1457134 Val=30/11/2025 Qtd=30 PMC=0.000	30049065	000	5102	CPR	30	0.540	16,20	16,20	2,92	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 58907 - PEDIDO CLIENTE: 023357 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124 PIX 03.521.785/0001-36		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		EMPENHADO DATA: 05/04/24 Ass.: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças 220033	



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



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0636 2112 1855 7668

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.063.621
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240716117214 05/04/2024 18:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	R ANVISA=1037004730032 G+ D: 0.00%, PMC: 0.00 PF: 0.00											
2663	HHDRALAZINA 20MG/ML - 50AP. 1ML NEPRESOL (CXA 50 AMP) CRISTALIA Lote=23050099 Val=30/11/2024 Qtd=50 PMC=0.000 R ANVISA=1029800890037 S+ D: 0.00%, PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676401592	30049039	000	5102	AMP	50	9,980	499,00	499,00	89,82	18	0,00
1628	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML C/ 5AMP GENERICO (B1) TIPO Lote=7547086 Val=30/05/2026 Qtd=50 PMC=0.000 R ANVISA=1037006360011 G+ D: 0.00%, PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	50	3,256	162,80	162,80	19,54	12	0,00
2369	TRAMADOL 100MG/2ML GENERICO (A2) (CXA 100 AMP) HALXISTAR Lote=169388 Val=30/03/2025 Qtd=200 PMC=0.000 R ANVISA=1031101410064 G+ D: 0.00%, PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	2,230	446,00	446,00	53,52	12	0,00

0000 369388

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 189790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 944-1709



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1210 / 00000017951-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	
CPF/CNPJ:	30.461.442/0004-49	
Valor:	R\$ 754,34	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		
Data de débito:	11/04/2024	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Data / Hora da operação:	11/04/2024 08:39:14	
Código da operação:	00103552	
Chave de segurança:	5YSCA9KPWVCFY6XF	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

Nº. 000.010.262
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0430 4614 4200 0449 5500 1000 0102 6210 1577 0623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizador

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240760539676 - 11/04/2024 13:55:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 121717155116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHEnte: 30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 066
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000

CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
MUNICÍPIO: SUMARE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 183771124
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: Emp. Nº: 914-1709

TIPO DE CUPOM: CUPOM DUPLICATA
Série: 001
Data: 11/04/2024
Valor: R\$ 754,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-FCP	TOTAL PRODUTOS
754,34	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	754,34
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-FCP	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	754,34		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0-Remetente
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00

PLACA DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE: 0-Remetente
MUNICÍPIO: SUMARE
UF: SP

RODADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200
SUMARE
SP
99,300 99,300

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI-FCP	VALOR ICMS-FCP	VALOR TOTAL
17081	GLICOSE 5% CX 24 ER - 500ML EQUIPLIX O.C.O. Lote: 2317537 Qr: 1 Val: 22.10.25 FCI: 74275796-82304DEU-A13640D98C-21 AC-37	30049099	500	5102	CX	1	56,1600	136,16	136,16	16,34		152,50	56,1600
17081	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FLORETO DE SÓDIO 0,9% CX 16 ER - 1000ML FRENESIUS O. Lote: 74TA0369 Qr: 5 Val: 19.12.25 FCI: 4B1B0B14-DBC6-4824-95C1-4015278DE4C0	30049099	500	5102	CX	5	123,6360	618,18	618,18	74,18		692,36	123,6360

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Apóv. Tributos Federal: R\$ 101,46 Estadual: R\$ 90,52 Municipal: R\$ 0,00 Fone: IBPT
CATEGNFRICO artigo 54 inciso XIX do RICMS SP
DUPLICATA ALIQUOTAS 12% - CONDI. ART. 5º INCISO XVIII INCISO XIX DO RICMS SP
RESERVADO AO FISCO

C. Felício
11/04/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 Pres. Venceslau SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 202/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23395 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 ENDEREÇO....: VIA ANHANGUERA,111,GP02
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C
 CNPJ/CPF....: 30.461.442/0004-49
 FON.....: CIDADE: RIBEIRAÇ PRETO
 IE/RG: 121717155116
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR..: DATA PEDIDO..: 10/04/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG.1210-6 C/C:17951 5/ BANCO ITAÚ AG.5728 C/C:06561-5 /BANCO SICCODE = 756 AG.:3213
 C/C:51697-0 / BANCO SANTANDER Banco033 Ag.3742 Conta Corrente: 1300988-7

CEP.....: 14093500
 UF.....: SP
 I.M.....: CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

(Cotação/Item)	Item	TiCodigo	Descrição	U	Unid	Qtd	(Preço	(Preço Total	Marca
004993/0069	1	P 00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA U FRAS (Nome Com: CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML)			80	7,75	618,16	
004993/0074	2	P 00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA U FRAS (Nome Com: SOLUCAO GLICOSADA)			24	5,67	136,16	

754,34

TOTAL DO PEDIDO : 754,34

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

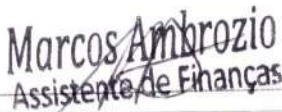

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
220033



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros		
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio	Emp. N°: 944-1709
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: 205/2023	
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000		
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente		
Conta destino:	3125 / 00000002037-0		
Tipo de pessoa:	JURÍDICA		
Nome:	GENESIO A MENDES E CIA LTDA		
CPF/CNPJ:	82.873.068/0007-35		
Valor:	R\$ 1.177,94		
Valor da tarifa:	R\$ 11,00		
Finalidade:	10 - Crédito em Conta		
Identificação da operação:			
Histórico:	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		
Data de débito:	11/04/2024	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	
Data / Hora da operação:	11/04/2024 08:49:15		
Código da operação:	00104064		
Chave de segurança:	HFE7CAV16W578GTL		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA
 RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA 1

Nº. SÉRIE **4052587**
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124.0482.8730.6800.0735.5500.1004.0525.8719.9500.2830

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240108003150 11/04/2024 17:54:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66		CEP 19400000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	BAIRRO CENTRO	INSCR. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: **3057/2023**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: **9414-1709**

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2024	1177,94			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1177,94		130,56		0,00		0,00		0,00		1177,94	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1177,94	

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA DEMITENTE / 1-DEST. / REMET.	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEICULO / REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE		MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCR. ESTADUAL 278383949118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA 499716	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/4011	PESO BRUTO 1,833	PESO LÍQUIDO 1,833	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0644692	APRESOLINA HOSP 50MG 60DRG (POS) DESC:0,30%. FABRICANTE:NOVARTIS PMC:40,77 LT:2352090 VAL:30/04/2025	30049069	000	6108CX		1	29,40	29,40	29,40	3,53	12,00	0,00	0,00
0030681	FLORATIL 100 MG 12 CAP (NEG) DESC:5,50%. FABRICANTE:MELORA PMC:56,38 LT:237 VAL:30/05/2025	30049099	200	6108CX		2	40,00	80,00	80,00	3,20	4,00	0,00	0,00
0208836	UTROGESTAN 200MG 14 CAPS (POS) DESC:2,00%. FABRICANTE:RESINS HEALTHCARE PMC:77,54 LT:234950 VAL:31/08/2026	30043939	200	6108CX		1	54,97	54,97	54,97	2,20	4,00	0,00	0,00
0504397	ARAMIN HOSP 10MG/ML 25AMXIML (POS) DESC:15,70%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:889,49 LT:23100449 VAL:01/10/2025	30049099	500	6108CX		1	392,54	392,54	392,54	47,10	12,00	0,00	0,00
0354514	CLONAZEPAM GERM GOTAS 20ML G (POS) (A1) DESC:60,00%. FABRICANTE:EMS PMC:16,93 LT:23100425 VAL:01/11/2025	30049069	500	6108FR		1	4,90	4,90	4,90	0,59	12,00	0,00	0,00
0382054	DIAMORF 1MG/ML 50X2MG. C/EST.ES (POS) (A1) DESC:24,40%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:515,43 LT:23110425 VAL:01/11/2025	30044990	500	6108AM		1	272,67	272,67	272,67	32,72	12,00	0,00	0,00
0031603	FENERGAN 25MG 20CPR (NEG). FABRICANTE:SANOPI CONSUMER HEALTHCAR PMC:19,40 LT:DR05705 VAL:30/09/2025	30049079	500	6108CX		1	14,56	14,56	14,56	1,75	12,00	0,00	0,00
0521357	HIIDROCLOROTIAZIDA LEGRAND 25MG 30CPR (POS) DESC:77,30%. FABRICANTE:EMS PMC:6,27 LT:3X2729 VAL:22/11/2025	30049079	500	6108CX		1	1,36	1,36	1,36	0,16	12,00	0,00	0,00
0126880	KOLLAGENASE CLORANF. 10X30GR (NEG) DESC:78,70%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:1363,41 LT:0050010058 VAL:24/01/2026	30049019	500	6108CX		2	122,03	244,06	244,06	29,29	12,00	0,00	0,00
0242636	XYLESTESIN EPIN 2% EST C/10X20M (POS) DESC:52,90%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:253,06 LT:23080283 VAL:01/02/2025	30049043	500	6108CX		1	83,48	83,48	83,48	10,02	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNEJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030, KXY9932, LNC9915, PGE5047, PPI2888, PVM5904, PZK7918. TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : MTD3381. PED.FORNECEDOR 342069878 TRANSMISSAO THAI -94490. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 839.32 NEG 338.62 NEU - FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 81,09 RESOLUCAO SENADO FEDERAL 13/2012 COM 4% DE ICMS CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0

* O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONP. ART. 166/CTN

* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NEG 02422113.

* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

11/04/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.capepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 914-1709

Pedido

PEDIDO.....: 33392 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D N. ALTER: 1

CC SOLICIT...: 000092-ALMOKARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.

RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.

ENDEREÇO.....: RUA JOROSLAU SOCHARI,1327

BAIRRO.....: IPE

CNPJ/CPF.....: 82.873.068/0007-35

FONE.....: CIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS

FAT INIMO...: 0,00 IE/RG: 9080924149

DATA PEDIDO.: 10/04/2024

PRETE.....: 0,00

COND. PAGTO.: A VISTA

SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO

AUTORIZADOR: BANCO: BRASIL AGENCIA:3125-9 conta:2037-0 CNEJ:82873068000140

EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br

MOTIVO.....: MEDICAMENTO

OBS P/ FORN.: Banco: Brasil Agencia:3125-9 conta:2037-0 CNEJ:82873068000140

CEP.....: 83055400

UF.....: PR

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR. ENTREGA: 0 DIAS

DT. ENTREGA: 10/04/2024

FONE.....:

Cotação/Item	Item	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004993/0062	1	P 00000651	COLAGENASE+CLORANFENICOL;TUBO 30GRP U TUBO OMADA (Nome Com: IPUXOL)	U	20	12,20	244,00	
004993/0016	2	P 00000594	CLONAZEPAM; 2,5MG/ML FRASCO 20ML U FRAS GOTAS (Nome Com: RIVOTRIL)	U	1	4,90	4,90	
004993/0038	3	P 00000056	HIDRALAZINA;50MG COMPRIIMIDO VIA U COMP ORAL (Nome Com: APRESOLINA)	U	60	0,49	29,40	
004993/0039	4	P 00000411	HIDROCLOROTIAZIDA;25MG COMPRIIMIDO U COMP VIA ORAL (Nome Com: CLORANA)	U	30	0,05	1,36	
004993/0043	5	P 00000641	LIDOCAINA;2% C/EPINEFRINA U FRAS 1:200.000 C/VASO AMPOLA 20 ML INJECAO (Nome Com: XYLESTESIN)	U	10	8,35	83,46	
004993/0046	6	P 00000057	METARAMINOL;10MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO INJECAO EV (Nome Com: APAMIN 10MG/ML)	U	25	15,70	392,54	
004993/0050	7	P 00002553	MORFINA;1MG/2ML AMPOLA INJETAVEL U AMPO (Nome Com: DIMORF)	U	50	1,10	55,00	
004993/0060	8	P 00000635	PROGESTERONA;200MG COMPRIIMIDO VIA U COMP ORAL (Nome Com: UTOGESTAN)	U	14	3,93	54,97	
004993/0061	9	P 00000376	PROMETAZINA;25MG COMPRIIMIDO VIA U COMP ORAL (Nome Com: PAMERGAN)	U	20	0,73	14,56	
004993/0063	10	P 00000386	SACCHARONYCES 100 MG;BOULARDII U CAPS CAPSULA VIA ORAL (Nome Com: REPOFLOR)	U	24	3,33	80,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001 65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/4023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23392 FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	...	1177,94	1177,94

1177,94

TOTAL DO PEDIDO : 1177,94

EMPENHADO POR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPARA: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

● EMPENHADO ●
 DATA: 10 / 04 / 24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220037

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414-1709</u>
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3108 / 00000007981-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ:	44.672.062/0001-15
Valor:	R\$ 675,76
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	11/04/2024
Data / Hora da operação:	11/04/2024 08:55:01

Código da operação:	00104370
Chave de segurança:	4TSHHHRPUNNV0VL9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



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. 000.016.762
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0167 6210 0184 2540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240760277852 - 11/04/2024 13:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 11/04/2024
 Valor R\$ 675,76

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 209/2023

DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 944-1709

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
627,96	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76
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	675,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P RANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

5

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2430143 Qt: 3 Val: 09/01/26 FCI: A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	3	43,6800	131,04	131,04	15,72			12,00	
2329	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 C1 ZYDUS/CLG+ PMC: 87,96 Lote: M311464 Qt: 1 Val: 31/08/26 Lote: M305781 Qt: 1 Val: 31/03/26	30049039	200	5102	CX	2	4,4400	8,88	8,88	1,07			12,00	
2412	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML HIPOLABOR G+ Lote: AB-065/23M Qt: 2 Val: 30/04/25 FCI: 38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96	30049099	500	5102	CX	2	96,4300	192,86	192,86	23,14			12,00	
1397	METRONIDAZOL 5MG/ML IV 60BOLS SF 100ML HALEX ISTAR G+ Lote: 3060435 Qt: 1 Val: 24/06/25	30049066	000	5102	CX	1	228,2600	228,26	228,26	27,39			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. buinte:

PEDIDO 342069878.1 - Cotacao

Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

Cotacao MEDICAMENTO

DADOS BANCARIOS

Banco 756 - SICOOB

Ag. 3108

Cc. 7981-2

44.672.062/0001-15

PEDIDO DE COMPRA-PDC#342069878#BIONEXO

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:183451

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,18 Estadual: R\$ 81,09 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

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

REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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. 000.016.762
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0167 6210 0184 2540

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

135240760277852 - 11/04/2024 13:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2592	TRAMADOL 100MG/2ML INJ IV/IM/SC C/60 AMP 2ML - TEUTO TEUTO G+ Lote: 9069481 Qr: 2 Val: 30/09/24 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	CX	2	87,3600	114,72	66,92	8,03			12,00	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP.169790/O-5</p>														



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001 65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 203/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU** Emp. Nº: 944-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23394 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
 FI MÍNIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO 756-SICOOB AG.3108 C/C.7981-2 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004993/0005	1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML U AMPO INJETAVEL (Nome Com: FARMACE AGUA PARA INJETAVEIS)	10ML	U	AMP	600	0,22	131,04
004993/0047	2	P	00000448	METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100 U FRAS ML INJECAC EV (Nome Com: METRONIDAZOL)	100	U	FRAS	60	3,80	228,26
004993/0054	3	P	00002392	NOREPINEFRINA;2MG/ML AMPOLA 4ML U AMPO INJECAC (Nome Com: EPIKABI 2MG/ML)	4ML	U	AMPO	100	1,93	193,86
004993/0066	4	P	00000596	SERTRALINA;50MG ORAL (Nome Com: ZOLOFT)	50MG	U	COMP	60	0,15	8,88
004993/0075	5	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML INJETAVEL (Nome Com: TRAMAL)	2ML	U	AMPO	120	0,96	114,72

TOTAL DO PEDIDO : 675,76

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia 675,76
CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO POR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/2024
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 Serente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>307/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3108 / 00000007981-2	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	
CPF/CNPJ:	44.672.062/0001-15	
Valor:	R\$ 277,48	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Identificação da operação:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		
Data de débito:	11/04/2024	
Data / Hora da operação:	11/04/2024 09:41:51	
Código da operação:		00107338
Chave de segurança:		A5710YEWKC6H9Z1N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



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. 000.016.746
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0167 4610 0184 1922

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 135240759633183 - 11/04/2024 12:09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797833036116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 066		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 1832712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 11/04/2024
 Valor R\$ 277,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 277,48	VALOR DO ICMS 33,30	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	HASH CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 277,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	TOTAL DA NOTA 277,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL F TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPE 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 2	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2461	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML. BOLSA PVC CX 35/JP O+ Lote: 071824 Qt: 2 Val: 08/03/26	30049099	000	5102	CX	2	138,7400	277,48	277,48	33,30			12,00	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov: 184096 ATENDIMENTO (16) 3771-5458 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS. AFE 3.11280-6 AFE 4.04495-0 AFE 1.27329-6 AE 1.27330-8 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 37,32 Estadual: R\$ 33,30 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: ENTREGA 1 DIA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001 65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 209/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23409 COTAÇÃO: 4994 SOLIC: 5889 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG:
 FON.....: 16-8828-5163 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: BANCO 756-SICOOB AG.3108 C/C.7981-2 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA (Nome U FRAS				70	3,96	277,48	
Com: SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML)										
COTAÇÃO: 4994 PREÇO PEDIDO: 23409 VALOR ESTIMADO: 277,48										
COTAÇÃO: 4994 PREÇO PEDIDO: 23409 VALOR ESTIMADO: 277,48										
277,48										

TOTAL DO PEDIDO : 277,48

COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS
AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Yone Cyrreira
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220033

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111134a242383bd58	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Data e Hora: 11/04/2024 às 05:34:43	
Valor: R\$ 1.016,56	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 21.487.927/0001-78
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**NEUPHARMA DIST MATL MED
HOSPITALAR LTDA**



AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

**DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.040.114
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0421 4879 2700 0178 5500 1000 0401 1410 5255 6570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240761225095 - 11/04/2024 15:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
144091439111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9444 1209

FATURA	Número	Data Vcto	Valor	N.º
	001	11/04/2024	1.016,56	307/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.016,56	VALOR DO ICMS 121,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.016,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.016,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRAA	LOT	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,000	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000810	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML Lote 78SF2930 10,000 CXA Validade: 03/07/2025	30049045	0 00	5102	CXA	10,000	55,00000	550,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1510044D	KP GLICO FISIOLÓGICA 1000ML Lote 74SL5054 64,000 PC Validade: 07/10/2025	30049099	5 20	5102	PC	64,000	7,20000	466,56	466,56	55,99	0,00	12,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de Compra: ID 342069978 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - BANCO ITAU AG: 6646 C/C: 10900-6; Pedido de Venda: 41133</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>C.F. 14 2003-2 11/04/24</p>
---	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23393 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5688 SOLICITANTE: MARIA TAMIFRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIFRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004039 NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MED. HOSPITALAR
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....:
 CNPJ/CPF.....: 21.487.927/0001-78 CIDADE:
 FONE.....: IE/RG: 14409143911
 FA' MÍNIMO...: 0,00 FAX:
 DAL PEDIDO...: 10/04/2024 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO...: 30 DIAS DESCONTO...: 0,00
 SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: ITAU AGENCIA:6646 C/C:10900-6 OU PIX(CNPJ)21487927/0001-78

CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marcas	
004993/0008	1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML INJECAO (Nome Com: PLAMET)	AMPOLA	CML	U	AMP0	500	1,10	550,00
004993/0072	3	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA (Nome U FRAS Com: SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML BOLSA)					64	7,29	467,56
									1016,56		

TOTAL DO PEDIDO : 1016,56

COMPRADOR: MARIA TAMIFRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Thone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003603052024041111350081003b1f3	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>944-1709</u>
Data e Hora:	11/04/2024 às 05:35:47	
Valor:	R\$ 600,28	

Origem

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CPF/CNPJ:	11.872.656/0001-10
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidarcarepv@hotmail.com

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2013

Pedido

PEDIDO.....: 23384 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D. N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015598110.00-6
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX:
 FAT. INIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAT. EDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) CNPJ: 11.872.656/0001-10 Banco Brasil Ag.2991-7 C/C102525-2
 PIX-11872656000110 Banco Itaú Ag.8928 C/C 20747-4 PIX -34998119611 Banco Santander Ag.4247
 C/C13002938-3 PIX-34991090662 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (FILIAL) CNPJ:11.872.656/0002-00
 Banco Itaú Ag.9278 C/C99884-5

Cotação/Itm	Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004993/0010	1	P	00000166	CEFALOXINA;1G FRASCO-AMP INEJCAO U FRAS (Nome Com: CEFALOXINA)			100	3,58	358,40	
004993/0040	2	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG INEJCAO (Nome Com: CORTISONAL)			60	2,88	142,80	
004993/0068	3	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA U AMPO INJETAVEL (Nome Com: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML)			400	0,25	99,08	

TOTAL DO PEDIDO : 600,28

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camilla Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220033



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111139685268aa8cf

Data e Hora: 11/04/2024 às 05:39:49

Valor: R\$ 1.168,60

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

CPF/CNPJ: 21.681.325/0001-57

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

B - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 244233

SERIE 1

TOLMA 1/1



3124 0421 6813 2500 0187 5500 1000 2442 3317 6669 2949

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

131245908266434 11/04/2024 14:17:46

3 - Regime Normal

0624859180029

813015392110

21.681.325/0001-57

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

55.559.900/0001-65

11/04/2024

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

CENTRO

19.400-000

11/04/2024

Presidente Venceslau

SP Brasil

(18)3271-1124

14:17:37

FORMA PAGAMENTO

Outros - Outros

1.168,60

FORMA PAGAMENTO

VALOR TOTAL DA NOTA

1.168,60

118,00

0,00

0,00

1.168,60

VALOR TOTAL DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,24

1.168,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE

06.321.409/0013-20

RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

Campinas

SP

122819217110

2

caixas

0

3,750

3,750

DADOS DE IDENTIFICACAO

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Rows include items like AMPICILINA SODICA, CITRATO FENTANILA GEN, FLUCONAZOL, CLORIDRATO DE ONDASSETRONA DIHIDRATADO, and DICLOFENACO SODICO.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Nº: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO: 342069878 Generico conf. Decr 61840/2016 RICMS/SP. Sem base para dif de aliquota conf. EC 87/15 e Conv. 93/2015 Confaz Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1012,06 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 890,61 - vr. Do ICMS R\$ 121,45. Conforme - Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino... R\$ = 22,24

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-129

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23386 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31258-000
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG
 FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:
 FAZ. INIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DAL. PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.: CONTA: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 10/04/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO SANTANDER BANCO:033 AGENCIA:3523 CONTA:13003227-3 CNPJ(PLX):21681325000157

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Margem
004993/0006	1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM FRASCO-AMP INJETAVEL (Nome Com: SULBACTAN SODICO+AMPICILINA SODICA)	G U FRAS	30	9,27	278,09	
004993/0012	2	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML U FRAS FRASCO-AMP INJETAVEL (Nome Com: CITRATO DE FENTANILA 10ML)	U FRAS	50	3,29	164,74	
004993/0034	3	P	00002734	FLOCONAZOL;2MG/ML FRASCO 100ML U FRAS INJECAO (Nome Com: FLOCONAZOL)	U FRAS	60	6,86	411,84	
004993/0057	4	P	00000716	ONDANSETRONA;4MG/2 ML AMPOLA U AMPO INJECAO (Nome Com: ZOFTRAN)	U AMPO	200	1,18	236,80	
004993/0078	5	P	00000209	BICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML U AMPO INJECAO (Nome Com: VOLTAREN)	U AMPO	100	0,77	77,03	

TOTAL DO PEDIDO : 1168,60

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1168,60

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Vanilla Yone Aguiar
 Gerente de Finanças
220037



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944.1139

ID da transação: E003603052024041111495c1ae75f832

Data e Hora: 11/04/2024 às 05:50:01

Valor: R\$ 1.126,36

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LondriCin Medicamentos 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 - SAÍDA 1 Nº 000.408.739 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4087 3914 8023 7452 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 141240106527219 10/04/2024 16:28:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF/AEstrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18)3271-1134	UF PR
FATURA/DUPLICATA 001 10/04/24 R\$ 916,10		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28	

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
916,10	36,65	0,00	0,00	241,21	916,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL T EXPRESS EIRELLI - ME		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
F.N. ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	URID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
26798	ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=HS006C Qtd=2 Fab=03/01/2023 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	200	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	8,21	4	54,03
26799	ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=3L221A Qtd=4 Fab=18/04/2023 Val=31/03/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	4	131,60	526,40	526,40	21,06	4	138,60
26800	ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=HS330C Qtd=5 Fab=27/04/2023 Val=31/03/2025 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	200	6108	CX	5	36,90	184,50	184,50	7,38	4	48,58

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$128,26. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 928805 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: MIGUELMOURA Conf: GUILHERME PEDIDO N° 342069878.1 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 241,21 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26798, 26799, 26800) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 128,26. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recobomos de LONDRICIN COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/04/2024, Valor Total: R \$916,10. Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP		NF-e Nº 000.408.739 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.408.737 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4087 3718 3814 0910 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	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240106522348 10/04/2024 16:25:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF (Estrangeiro)	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	10/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (18)3271-1124			
FATURA/DUPLICATA 001 10/04/24 R\$ 210,26		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023	

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		
210,26	25,23	0,00	0,00	58,54	210,26		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,26		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EXPRESS EIRELLI - ME		0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				7,000	7,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
24539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=23K593 Qtd=20 Fab=04/10/2023 Val=04/10/2025 Cod Barras (cEan): 7898148291496	30042069	500	6108	TB	20	2,763	55,26	55,26	6,63	12	17,73	
27716	SORO GLICOSADO 5% 100ML (FRASCO) COD-200131 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240206 PMC=0,00 Lote=24106172A1 Qtd=50 Fab=09/03/2024 Val=09/03/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000090	30049099	500	6108	UN	50	3,100	155,00	155,00	18,60	12	40,81	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$12,62. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 928808 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: MIGUELMOURA Conf: GUILHERME PEDIDO N° 342069878.1 Val aprox dos tributos R\$ 58,54 (27,84%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24539, 27716) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 12,62. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	------------------------------------

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23391 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAX:
 FA* ÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAL PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marcas
004993/0026	1	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 INJECAO SC (Nome Com: CLEXANE)	ML AMPOLA	U	AMP	20	10,26	205,20
004993/0027	2	P	00001342	ENOXAPARINA;40MG/0,4 INJECAO SC (Nome Com: CLEXANE)	ML AMPOLA	U	AMP	40	13,16	526,40
004993/0028	3	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 INJECAO SC (Nome Com: CLEXANE)	ML AMPOLA	U	AMP	10	18,40	184,00
004993/0051	4	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P U TUBO OMADA (Nome Com: NEBACETIN)				20	2,76	55,20
004993/0073	5	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO U FRAS INJETAVEL BOLSA (Nome Com: SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ)				50	3,10	155,00
									1126,36	

TOTAL DO PEDIDO : 1126,

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

AUTORIZADO POR: _____
MOTIVO.....: MEDICAMENTO

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camilla Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024041111574b9a78f03a0

Data e Hora: 11/04/2024 às 05:57:35

Valor: R\$ 129,65

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 11.872.656/0002-00

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921
 GALP/OD
 BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 14140000

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 76.845
 SRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0411 8726 5600 0200 1000 0768 4512 1239 1515
 Consulte de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Nº de www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 135240749663931 10/04/2024 10:53:15
 Protocolo de autorização de uso
 11.872.656/0002-00



DESTINATÁRIO/REDEEMTEUR
 R EMILIANO VILANOVA Nº 66
 PRESIDENTE VENCESLAU
 A VISTA
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 FONE/FAX
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ
 DATA DE EMISSÃO
 10/04/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 279054104117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1191
 CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65
 CEP
 19.400-000
 VALOR DO ICMS
 129,65
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 129,65

VALOR DA NOTA
 129,65
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SERVIÇO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 129,65

VALOR DO ICMS
 23,34
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 129,65
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 129,65

VALOR DO ICMS
 23,34
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 129,65
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 129,65

VALOR DO ICMS
 23,34
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 129,65
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 129,65

VALOR DO ICMS
 23,34
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 129,65
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 129,65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

C.F.E. DE ENL.
 22063-8
 0210-1654



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23413 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 ENDEREÇO.....: CIDADE: CRAVINEOS
 BAIRRO.....: IE/RG: 279054104117
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00 FAX:
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:
 FAT INIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: % VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: CEP.....: 11190000
 OBS P/ FORN.: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) CNPJ: 11.872.656/0002-00 Banco Brasil Ag. 2561-7 C/C 102525-2 PIX - 11872656000110 Banco Itaú Ag. 9278 C/C 20747-4 PIX - 34998119011 Banco Santander Ag. 4247 C/C 13002938-3 PIX - 34991090862 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (FILIAL) CNPJ: 11.872.656/0002-00 Banco Itaú Ag. 9278 C/C 99884-5 Banco Itaú Ag. 9278 C/C 99884-5

Detação/Item	Item	Ti	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	F	00802257	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% FRASCO U FRAS 1000 ML (Nome Com: BIOHEX 0,5%)				12	10,80	129,65	

TOTAL DO PEDIDO : 129,65

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
220033



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 302/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111911ba559a0cc44

Data e Hora: 11/04/2024 às 13:12:05

Valor: R\$ 1.565,89

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 17984
SÉRIE: 1

OXPAPER
(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

Nº. 17984
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0179 8415 9561 0534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240760473949 - 11/04/2024 13:48

CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 11/04/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 19 321-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSO RECORRIDO AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 200/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.565,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.565,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	254,0000	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75r	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
75s	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,0600	25,30	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	5,00	1,0100	5,05	0,00	0,00	0,00	0	0
9296	DIVISORIA FICHARIO OF C/10	39261000	0.500	5.405	PC	6,00	6,9800	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0
35873	ETIQUETA REDONDA VERDE 19MM 200UNID	48219000	0.102	5.102	PC	8,00	2,7600	22,08	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	12,00	5,4000	64,80	0,00	0,00	0,00	0	0
32235	BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/48CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	5,00	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	5,00	3,0400	15,20	0,00	0,00	0,00	0	0
33610	TESOURA MULTIUSO 20CM SORTIDA	82130000	2.500	5.405	PC	1,00	7,3100	7,31	0,00	0,00	0,00	0	0
30484	ESTILETE LAMINA LARGA EMBORRACHADO	82119390	2.102	5.102	PC	1,00	12,1400	12,14	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA TAMIRES / - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 236,09 DE TRIBUTOS FEDERAIS 267,25 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D8CAC2

C. FEDERAL
32003-8
11/04/24

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 17984

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 17984
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 4208 5500 0195 5500 1000 0179 8415 9561 0534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240760473949 - 11/04/2024 13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	4,00	16,1000	64,40	0,00	0,00	0,00	0	0
27044	PASTA L A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	10,00	0,9500	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
8249	PLASTICO 04 FUROS OF 0.06 FINO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	50,00	0,1600	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	15,7200	15,72	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	PRANCHETA MADEIRA OF PREND PLASTICO	44219900	0.102	5.102	PC	2,00	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	3,00	3,4200	10,26	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	50,00	2,4200	121,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414 - 1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23421 COTAÇÃO: 5001 SOLIC:
TC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95
FON.....:
FAT. MÍNIMO...: 0,00
DATA PEDIDO...: 11/04/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO...: A COMBINAR
SIT. PEDIDO...: -EM LANCAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.:

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D.
N. ALTER :

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR...:
DESCONTO...: 0,00
FORMA PG...: / A COMBINAR
PROCESSO...:

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA:
FONE.....:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Cotação/Item	Item	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
005001/0001	1	P 00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	29,40	1016,00	magnus
005001/0002	2	P 00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT) PONTA MEDIA 2.0MM	U	UNID	5	5,06	25,30	piloto
005001/0003	3	P 00001167	PINCEL RETROPROJETOR (PILOT)PONTA MEDIA 2.0MM	U	UNID	5	5,06	25,30	piloto
005001/0004	4	P 00001168	PINCEL RETROPROJETOR (PILOT)PONTA MEDIA 2.0MM	U	UNID	5	5,06	25,30	piloto
005001/0005	5	P 00001175	CANETA AZUL	U	UNID	5	1,01	5,05	bic
005001/0006	6	P 00001232	DIVISORIA EM PLASTICO	U	PAGO	6	6,98	41,88	acp
005001/0007	7	P 00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM ENVELOPE COM 350 ETIQUETAS	U	PAGO	8	2,76	22,08	gren paper
005001/0008	8	P 00005927	BOBINA TERMICA (FARMACIA)	U	UNID	12	5,40	64,80	theba
005001/0009	9	P 00001237	BOBINA 57X22M P/LABORATORIO (HEMOGRAMA)	U	UNID	2	2,65	11,25	theba
005001/0010	10	P 00001210	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45	U	UNID	5	3,64	18,20	zorotech

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PEDIDO.....: 23421 FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
005001/0011 11	P 00001693 TESSOUMA GRANDE (Nome Com:) U UNID	1	7,31	7,31 km
005001/0012 12	P 00005605 ESTILETE METAL (Nome Com:) U UNID	1	12,14	12,14 western
005001/0013 13	P 00004992 PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180G (Nome U UNID	4	16,10	64,40 masterprint
005001/0014 14	P 00005497 PASTA L (Nome Com:) U UNID	10	0,95	9,50 acp
005001/0015 15	P 00004257 SACO ELASTICO PARA PASTA CATALOGO U UNID	50	0,16	8,00 acp
005001/0016 16	P 00001234 PASTA CATALOGO C/50 PLASTICO (Nome U UNID	1	15,72	15,72 acp
005001/0017 17	P 00004585 PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA U UNID	300	0,18	54,00 singularis
005001/0018 18	P 00001224 FRANCHETA DE MADEIRA PREDENDOR U UNID	2	4,70	9,40 souza
005001/0019 19	P 00001173 ELASTICO AMARELO N.18 C/100 PND U PACO	3	3,42	10,26 tramuth
005001/0020 20	P 00001552 DVD-R C/ ENVELOPE (Nome Com:) U UNID	50	2,42	121,00 elgin

TOTAL DO PEDIDO : 1565,89

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

1565,89

• EMPENHADO •
 DATA: 11/04/24
 Gerente de Finanças
 Ass. [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
22003-8

CONTABILIZADORA TAMIRAN COM SAOP CONTABILIZADORA TAMIRAN COM SAOP

AUTORIZADO POR: _____

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

ID da transação: E00360305202404111157e9cd14d707b

Data e Hora: 11/04/2024 às 05:57:59

Valor: R\$ 1.577,74

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida 1
2-Entrada
No. 265128
Série 1



Chave de Acesso
3524.0405.8476.3000.0110.5500.1000.2651.2810.0478.5725
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135240761192379	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 11/04/2024
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000	Data de Entrada / Saída
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
		Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA 265128-A 11/04/2024 1.577,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 944-109	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N°: 309/2023
--	--	---

DADOS DO PEDIDO Número 415368		Empenho	Vendedor 23	DADOS BANCÁRIOS Denosito Conta	
-------------------------------------	--	---------	----------------	-----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 920,29		Valor do ICMS 110,44	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.577,74
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Aprox de Tributos 421,75
					Valor Total da Nota 1.577,74

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ		Município RIO CLARO		UF SP		Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 11	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 171,200	Peso Líquido (Kg) 171,200	Cubagem Total 0,322

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

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
54577	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML FRASCO FRESENIUS KABI Lote: 74SM5846 27/11/2025 00 Fabr: 27/12/2023 Cod Fabr: 150013 Reg.MS: T004100980102 EAN13: 7897947706491 Dece 59 Trib. Aprox R\$. 2,09 Federal e 200,83 Estadual Fonte IBPT	30049099	020	5102	FRC	300,000	5,18362	1.555,09	907,08	108,85	0,00	0	12,00
56421	IBUPROFENO 100MG FRASCO GOTAS 20ML (G) MEDQUIMICA Lote: 032505 31/07/2025 00 Fabr: 12/07/2023 Cod Fabr: 416904 Reg.MS: 1091700830056 EAN13: SEM GTIN Dece 71 Trib. Aprox R\$. 2,02 Federal e 1,80 Estadual Fonte IBPT	30049029	020	5102	FRC	5,000	3,00163	15,01	8,75	1,05	0,00	0	12,00
50004	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 3U4945 05/11/2026 00 Fabr: 05/11/2023 Cod Fabr: 10060 Reg.MS: 1023512010042 EAN13: 7896004700038 Dece 71 Trib. Aprox R\$. 1,03 Federal e 0,92 Estadual Fonte IBPT	30049045	520	5102	FRC	6,000	1,27397	7,64	4,46	0,54	0,00	0	12,00

Informações Complementares P66 PEDIDO 342069878 Decretos: 18-BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS56- RED DE BC CONF ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR) Obs.Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	Reservado ao Fisco Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapy@hotmail.com | ✉ cuidar.cadepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

ORÇAMENTO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23382 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIFES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIFES D
 CC SOLICIT...: 000082-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
 ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUEZ, 869,
 BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES
 CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10
 FONE.....: 111.4122-9800
 FAT INIMO...: 0,00
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil - Ag: 3415-0 - C/C: 105047-8 SOMA/SP: CNPJ 05.847.630/0001-10 PIX:

CEP.....: 09725443
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA.....:
 FONE CONT.:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Colação/Item	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004993/0041	1	P	00002895	IBUPROPENO;100MG/ML GOTAS (Nome Com: ALIVIUM)	FRASCO	20ML U FRAS	5	3,00	15,01	
004993/0058	2	P	00000570	PARACETAMOL;FRASCO GOTAS 200MG/ML U FRAS	FRASCO	15ML (Nome Com: TYLENOL)	2	3,27	7,64	
004993/0071	3	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA (Nome U FRAS Com: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML)	FRASCO	500ML U FRAS	300	5,18	1559,99	
									1577,74	

TOTAL DO PEDIDO : 1577,74

EMPENHADO POR: MARIA TAMIFES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIFES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

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

● **EMPENHADO** ●
 DATA: 10/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
22003-8



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3027/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111158a2dc53c9de4

Data e Hora: 11/04/2024 às 05:58:41

Valor: R\$ 3.737,76

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 04.274.988/0001-38

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº. **000.118.201**
Série **001**
Folha **1/2**

CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1182 0110 2324 8192

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

135240762687369 - 11/04/2024 17:40:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 11/04/2024

Valor R\$ 3.737,76

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: **0414-1709****PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:**
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **305 / 2023****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
2.242,66	312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			34,710	34,710

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
53648	AERODINI 100MG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR TEUTO S+ PMC: 50.04 Lote: 07642500 Qt: 5 Fab: 19/09/23 Val: 19/09/25	30049039	020	5102	FR	5	15,6760	78,38	47,03	8,47			18,00	
26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ 1ML CT C/ 25 AP/UNIAO QUÍMICA S+ PMC: 25.78 Lote: 2346702 Qt: 25 Fab: 19/10/23 Val: 30/04/25 FCI:8B6A2AB1-CA1C-4A51-A420-49F956A72A93	30049099	520	5102	AP	25	6,4580	161,45	96,87	17,44			18,00	
43351	CEFALEXINA 500MG (GEN) CT C/ 10 CAPS GEL DURA UNIAO QUÍMICA G+ PmPÉ: 22,67 PMC: 3,59 Lote: 2404681 Qt: 30 Fab: 24/01/24 Val: 31/01/26 FCI:8EEB1D9F-DB73-4A81-8004-CB0C4B425830	30042052	820	5102	CAPS	30	0,7457	22,37	13,42	1,61			12,00	
49998	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA TEUTO G+ PMC: 61,35 Lote: 96320151 Qt: 100 Fab: 10/01/24 Val: 09/01/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	520	5102	FA	100	3,4673	346,73	208,04	24,96			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML TEUTO G+ PMC: 12,17 Lote: 5198686 Qt: 120 Fab: 10/09/23 Val: 10/09/25	30043999	020	5102	AP	120	1,0746	128,95	77,37	9,28			12,00	
37656	DIPIRONA SODICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP PRATI DONADUZZI G- PMC: 0,74 Lote: 23J927 Qt: 200 Fab: 02/10/23 Val: 02/10/25 FCI:65B435B4-8C34-403D-A6C0-83ED52EECE87	30049069	520	5102	CP	200	0,1253	25,06	15,04	1,80			12,00	
37656	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP/TEUTO G- PMC: 3,68 Lote: 26585137 Qt: 720 Fab: 28/11/23 Val: 04/11/25	30049069	520	5102	AP	720	1,0300	741,60	444,96	53,40			12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
BIONEXO 342069878
PEDIDO DE COMPRA: PDC#342069878#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2324819
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 528,30 Estadual: R\$ 448,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças**RESERVADO AO FISCO****Telma Rosane Garcia**
CRC-SP 169790/O-5C.F. FISCAL
32003-8
11/04/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.201
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1182 0110 2324 8192

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

135240762687369 - 11/04/2024 17:40:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

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
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP COSMED/HYPERA R- PmPf: 1.093,17 PMC: 10,93 Lote: 12582628 Qt: 100 Fab: 11/09/23 Val: 11/08/25	30045090	220	5102	AP	100	7,4908	749,08	449,45	80,90			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2317248 Qt: 50 Fab: 20/04/23 Val: 30/04/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5896	79,48	47,69	8,58			18,00	
35102	ESKAVIT 10MG/ML SOL INJ IM IML CX C/ 50 AP HIPOLABOR S+ PMC: 5,17 Lote: AU-005/23 Qt: 50 Fab: 31/03/23 Val: 28/02/25 FCI:01EB7C88-66A1-44DC-A9E7-C919BA5E7A47	30049099	520	5102	AP	50	1,5278	76,39	45,83	8,25			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP TEUTO G+ PMC: 1,60 Lote: 9067349 Qt: 120 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	020	5102	AP	120	0,8000	96,00	57,60	6,91			12,00	
71	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO/BEKER G+ PMC: 21,40 Lote: B0118FEV23 Qt: 100 Fab: 07/03/23 Val: 28/02/25	30049066	520	5102	BO	100	4,7000	470,00	282,00	33,84			12,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/BI G+ PMC: 39,16 Lote: 7523550 Qt: 100 Fab: 13/11/21 Val: 13/11/24	30049069	020	5102	AP	100	1,8568	185,68	111,41	13,37			12,00	
48194	MIDAZOLAM 5MG (1MG/ML) (GEN) SOL INJ 5ML CT C/ 5 AP TEUTO/BI G+ PMC: 7,75 Lote: 7547087 Qt: 20 Fab: 12/06/23 Val: 12/06/26	30049069	020	5102	AP	20	2,1895	43,79	26,27	3,15			12,00	
33127	NORMASTIG 0,5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 1,60 Lote: 2316632 G Qt: 50 Fab: 14/04/23 Val: 30/04/25 FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768	30049049	520	5102	AP	50	1,0008	50,04	30,02	5,40			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA 20 AP DIL 10ML BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 24020833 Qt: 40 Fab: 05/01/24 Val: 31/01/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	520	5102	FA	40	5,7990	231,96	139,18	16,70			12,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA BELFAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 112 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	020	5102	CAPS	112	0,0400	4,48	2,69	0,48			18,00	
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PO SOL INJ IV CX C/ 50 FA TEUTO G+ PMC: 40,28 Lote: 1935536 Qt: 50 Fab: 20/12/23 Val: 20/12/25	30042071	020	5102	AP	50	4,9264	246,32	147,79	17,73			12,00	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 309/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9114-1709



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001 65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento / Colaboração / Convênio N.º: 307/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 94/4-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23389 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5880 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113
 FONE.....: 16 39839100 FAX:
 FA MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DAL. PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR :
 PRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 3,01
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: IAO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 10/04/2024
FONE.....:

Cotação/Itm	Item	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004993/0001	1	P 00000171	BETAMETASONA; 3MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO (CELESTONE SOLUSPAN) INJECAO (Nome Com: CELESTONE SOLUSPAN)		25	6,46	164,45	
004993/0004	2	P 00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE U FRAS AEROSOL FRASCO 200ML (Nome Com: AERODINI)		5	15,68	78,38	
004993/0009	3	P 00000164	CEFALEXINA; 500MG COMPRIMIDO VIA U COMP ORAL (Nome Com: KEFLEX)		30	0,75	22,37	
004993/0011	4	P 00000168	CEFTRIAXONA EV SÓDICA; 1GR U FRAS FRASCO-AMP INJECAO EV (Nome Com: CEFTRIONA 1G)		100	3,47	346,73	
004993/0019	6	P 00000202	DEXAMETASONA; 10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO TAVEL (Nome Com: DEXAMETASONA; 4MG/ML AMPOLA 2,5ML I)		120	1,07	128,93	
004993/0021	7	P 00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA U AMPO EV + GLICOSE+FRUTOSE 15ML (Nome Com: DRAMIN B6 DL)		100	749,08	749,08	Telma Rosane J CRC-SP 16979
004993/0023	8	P 00000215	DIPIRONA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP (Nome Com: DIPIRONA Y)		200	0,13	25,06	
004993/0029	9	P 00000374	ERGOMETRINA; 0,2MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO INJECAO (Nome Com: METHERGIN)		50	1,50	75,48	
004993/0033	10	P 00000407	TIOCONADICINA 1% (VITAMINA B1); U AMPO 10MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO (Nome Com: PANANION 1%)		50	1,53	76,35	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Pedido Emp. Nº: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:**
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PEDIDO.....: 23389 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
004993/0025 11	P 00000391 FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO U AMPO (Nome Com: FUROSEMIDA; 20MG/2ML AMPOLA INJECAO)	100	0,90	90,00
004993/0048 12	P 00002850 MIDAZOLAM;50MG/10ML INJETAVEL (Nome Com: DORMIRE I)	100	1,80	180,00
004993/0049 13	P 00000450 MIDAZOLAM;5MG/5ML INJETAVEL (Nome Com: DORMIRE I)	20	2,19	43,78
004993/0052 14	P 00000584 NEGOSTIGMINA;0,5MG/ML INJECAO (Nome Com: NCPMASTIG)	50	1,20	60,00
004993/0055 15	P 00000561 OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL U CAPS (Nome Com: OMEPRAZOL 20MG)	112	0,04	4,48
004993/0056 16	P 00000562 OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS (Nome Com: OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO)	40	5,80	231,96
004993/0081 17	P 00001491 VANCOMICINA;500MG AMPOLA INJECAO U FRAS (Nome Com: VANCOTRAT 500MG PO)	50	6,92	346,00
18	P 00000214 DIFPIRONA;500MG/ML INJETAVEL (Nome Com: DIFPIRONA)	720	1,03	741,60
19	P 00000448 METRONIDAZOL;500MG/100ML FRASCO 100 U FRAS ML INJECAO EV (Nome Com: METRONIDAZOL)	100	4,70	470,00

3737,77

TOTAL DO PEDIDO : 3737,76

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

• **EMPENHADO** •
 DATA: 10/04/24
 Ass. Amila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 202003 3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

AUTORIZADO POR: _____



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024041111595a4aa8ba030

Data e Hora: 11/04/2024 às 05:59:44

Valor: R\$ 708,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 17.217.364/0001-20

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
 Bairro: CENTRO
 37640-000 Extrema - MG
 Fone: (11)4427-7874

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 60.949
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124.0417.2173.6400.0120.5500.0000.0609.4913.5933.4128

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

DADOS DA NF-e

131245907960828 - 11/04/2024 11:39:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002 063.756.0094

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.217.364/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
 55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

11/04/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PHONE/FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 914-1709

CNPJ/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

CEP

MUNICÍPIO

UF

PHONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

6094971 - 12/04/24 - 708,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
708,00	84,96	0,00	0,00	708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,3700

PESO LIQUIDO

4,3700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DENC UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10882 30049029	(+) CETOPIROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM Lote: BG-024/23 - 30/09/2025 Qtd: 200.00 Número da FCI: 9EE2341E-DB57-4A91-9417-F97FD0D2F32 / CEST: 13.002.00	560 6108	UN	200,0000	1,1500	0,0000 0,0000%	230,00	230,00	27,80 0,00	0,00	12,00	0,00
8047 30049099	(-) ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML Lote: H-046/23M - 30/06/2025 Qtd: 200.00 Número da FCI: 6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66 / CEST: 13.002.01	560 6108	AP	200,0000	0,7500	0,0000 0,0000%	150,00	150,00	18,00 0,00	0,00	12,00	0,00
8400 30039019	(-) HYPLEX B C/100AMP 2ML Lote: 23070s27 - 31/07/2025 Qtd: 100.00 / CEST: 13.003.00	660 6108	UN	100,0000	0,9000	0,0000 0,0000%	90,00	90,00	10,80 0,00	0,00	12,00	0,00
9108 30049099	(-) ESCOPOLAMINA (DIPRONA) C/100AMP 5ML Lote: H-087/23 - 31/07/2025 Qtd: 200.00 Número da FCI: 5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37 / CEST: 13.002.01	560 6108	UN	200,0000	1,1900	0,0000 0,0000%	238,00	238,00	28,56 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / IDPDC: 342069878 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000.º / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 708,00/ ICMS Destino: R\$ 42,48 (100% em 2019) / Telex: R\$ aproximado R\$: 95,23 Federal R\$: 65,56 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

MGMED
 VERIFIQUE O SEU PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES



MGMED

PRODUTOS HOSPITALARES

Data: 10/04/2024

Pedido de Venda: 3969

PEDIDO VENDA CCE MGMEM

A/C: IDPDC: 342069878

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES Nº 585
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: EXTREMA / MG DE PRESIDENTE VENCESLAU
Fone/Fax: (11) 4427-7874 Emp. Nº: 944-1709

CEP: 37640-000 PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 0 Data: 10/04/2024
Endereço: R EMILIANO VILANOVA Nº 66 Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU CEP: 19400 - 059 UF: SP
Vendedor: 193 - STELLA SIMAO DE SOUZA CONDIÇÃO PAGTO: A VISTA

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 0 Data: 10/04/2024
Endereço: Nº Bairro:
Cidade: CEP: UF:
Destinatário: CONDIÇÃO PAGTO: A VISTA

Código	Descrição do Produto	Marca	Lote	Qtde	Un	Vlr. Unit.	Vlr. Total
10582	CETOPROFENO 100MG CX C/100AMP 2ML IM	HIPOLABOR	BG-024/23	2	CX	115,0000	230,00
8047	ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML	HIPOLABOR	H-046/23M	2	CX	75,0000	150,00
9108	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA C/100AMP 5ML	HIPOLABOR	H-087/23	2	CX	119,0000	238,00
8400	HYPLEX B C/100AMP 2ML	HYPOFARMA	23070627	1	CX	90,0000	90,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Rentabilidade 0,0000 %

Total do Pedido: 708,00

Peso Total: 4,37

Observação:

Transportadora:

Nome do Usuário: stella

Email:

Fone: Ramal:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23588 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003354 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RAZÃO SOCIAL: MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO.....: RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: EXTREMA
CNPJ/CPF.....: 17.217.364/0001-20 IE/RG: 0020637560094
FONE.....: 11 44277874 FAX:
FAZ. INÍMIO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas03@mgmed.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil - Ag. 1557-1 C/C 117013-9ou Banco Itaú: Ag.: 1514 C/C 05925-9
CEP.....: 37040000
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 10/04/2024
FONE.....:

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004993/0014	1	P	00000173	CETOPROFENO; IM 100MG/2ML AMPOLA U AMPO		200	1,15	230,00	
				2ML INJECAO IM (Nome Com: PROFENID)					
004993/0017	2	P	00000194	COMPLEXO B; AMPOLA 2ML INJECAO U AMPO		100	0,90	90,00	
				(Nome Com: HIFLEY B)					
004993/0030	3	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA; AMPOLA 5ML 4M U AMPO		200	1,19	238,00	
				G + 500MG/ML INJETAVEL (Nome Com: BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML +500M)					
004993/0031	4	P	00002928	ESCOPOLAMINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO		200	0,75	150,00	
				INJETAVEL (Nome Com: BUSCOPAN)					
								708,00	

TOTAL DO PEDIDO : 708,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 10/04/24
Ass: Camila Vene Ogihara
Gerente de Finanças
220038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111200f2243e665fc

Data e Hora: 11/04/2024 às 06:00:11

Valor: R\$ 538,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 169.437
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1694.3710.1858.3314

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

135240752478565 - 10/04/2024 15:43:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

10/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

10/04/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

1 Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N°: 205/2023

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

169437/1 - 10/04/24 - 538,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

313,81

VALOR DO ICMS

37,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

538,00

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

538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
378 9049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 0807 24 - 30/03/2026 Qtde: 40.00 PMC: 7.48 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	6,0000	0,0000 0,0000%	240,00	139,99	16,80 0,00	0,00	12,00	0,00
6101 30049099	(+) MANITOL 20% 250ML C/40 Marca: JP Princípio Ativo: MANITOL 20% Lote: 8202 24 - 28/02/2026 Qtde: 40.00 PMC: 16.36 / CEST: 13.003.01	020 5102	FRS	40,0000	7,4500	0,0000 0,0000%	298,00	173,82	20,86 0,00	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 342069878 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG
 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 538.00 / Valor dos Produtos: 538 / Valor Desonerado: 0.1 /
 Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 72,36 Federal R\$: 64,56 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23387 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5888 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOMARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPICO EIRELI - EPP
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPICO EIRELI - EPP
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117
 FONE.....: 17 32275953 FAX:
 FAI INIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0
 DATA PEDIDO.: 10/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cirurgicaolimpico@terra.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Brasil Conta 1735-3 Ag 4482-2 Bradesco Conta 9237-1 Ag 2152-0

CEP.....: 13092-050
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 9237-1
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 10/04/2024
 FONE.....:

Item	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Total	Marca
004943/0044 2	P 00000605 MANITOL 204;FRASCO 250ML INJETAVEL U FRAS (Nome Com: MANITOL 204)		40	7,45	298,00	
004993/0062 3	P 00000606 RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML U FRAS SOLUCAO INJETAVEL (Nome Com: RINGER C/ LACTATO)		40	6,00	240,00	
					538,00	

TOTAL DO PEDIDO : 538,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

COMPR.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-1709

• EMPENHADO •
 DATA: 10/04/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220033

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024041119119ef2179ef40

Data e Hora: 11/04/2024 às 13:11:33

Valor: R\$ 327,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VERBENNA FARMACIA MANIPULACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00.787.540/0001-67

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.115.541
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.115.541 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0400 7875 4000 0167 5500 1000 1155 4114 2105 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240783105378 - 15/04/2024 09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114472044115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	15/04/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,, 66 - .	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17 ABR 2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAIX 0000000000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
/ Num.: 165741 / V. Orig.: 327,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 327,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
327,00	58,86	0,00	0,00	279,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S/A	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	CAIXA PAPELÃO	VERBENNA	I	1,000	1,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1228	AZUL DE METILENO 2% - 5ML- EV LT 352-AZ FAB 04/03/2024 VAL 03/03/2025	29343090	000	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	77,00	13,86		18,00	
2949	DIMENIDRINATO 50 MG- PIRIDOXINA HCL 50 MG - 1 ML LT. 17-DMP FAB 08/03/2024 VAL. 02/01/2025	30049099	000	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00	250,00	45,00		18,00	

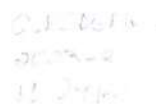
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2.390.786-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COM O PEDIDO ID 342069878 - SAC : 165741 -Duplicat as 115541-1 Venc: 15/05/2024 R\$ 327.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 89.53(32,09%) Fonte: IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera dire ito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO 



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23380 COTAÇÃO: 4993 SOLIC: 5886 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D. N. ALTER :

CC SOLICIT...: 000892-ALMOXARIFADO FARMACIA

FORNECEDOR...: 003732 VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RAZÃO SOCIAL: VERBANNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

ENDEREÇO.....:

BAIRRO.....: JARDIM VILA MARIANA CIDADE: SAO PAULO

CNPJ/CPF.....: 00.787.540/0001-67 IE/RG: 114472044115

FON.....: FAX:

FAT. ANIMO...: 0,00 BANCO: AGENCIA:

DATA PEDIDO...: 10/04/2024 VENDEDOR..:

FRETE.....: 48,00 DESCONTO...: 0,00

COND. PAGTO...: 30 DIAS FORMA PG.:

SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO..:

AUTORIZADOR :

EMAIL.....: verbenna@verbenna.com.br

MOTIVO.....: MEDICAMENTO

OBS P/ FORN..: PIX 00787540000167

CEP.....: 04115090

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NAO

PR. ENTREGA: 0 DIAS

DT. ENTREGA: 10/04/2024

FONE.....:

Cotacao/Ita/Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
004953/0007	1	P 00003406	AZUL DE METILENO 2% AMPOLA 5ML U AMPO (Nome Com: AZUL METILENO)	2%	AMPOLA	10	2,90	29,00	
000892/0022	2	P 00000365	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA U AMPO 50MG/ML AMPOLA 1 ML (Nome Com: NAUSICALM B6)	100		100	2,50	250,00	

279,00

TOTAL DO PEDIDO : 327,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES DOS SANTOS

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 11/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:	816600000003 400535082020 405150009000 112521090012
--	---

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Convênio:	PREFEIT MUNIC DE PRE
Valor:	40,05
Data de vencimento:	12/04/2024

Data de débito:	12/04/2024
Data/hora da operação:	12/04/2024 16:41:01

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Código da operação:	00014105
Chave de segurança:	0TH8CECLKY388EAH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento Tributário e Fiscalização

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
12/04/2024 às 11:12:37
Código de Verificação
8764-5445-2867

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 555990000165	Natureza MOBILIARIO
Localização RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO CENTRO CEP: 1940059 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data de Emissão 12/04/2024	Valido Até 15/05/2024	DAM nº 11252109	Emitido por EMITIDO ONLINE
Observação 8.000000000000 40829458000172 2.000,00 40,05 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA			

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status								
8	Prestador	40829458000172	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	2.000,00	40,05	ACEITA								
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laç./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN R(E)	580	NORMAL	2024	Abnl	2	121169	19/05/2024	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05
Totais														
Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento										
11252109	123544	15/05/2024	0,00	40,05										

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
DATA: 12/04/24
Ass.: Camila Yone Colhara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

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

8166000000-3 40053508202-0 40515000900-0 11252109001-2				
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS			Vencimento	15/05/2024
ente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40	Dam Nº	11252109
Data do Documento 12/04/2024	Numero do Documento 11252109	Data do Processamento 12/04/2024	(=) Valor do Documento	40,05
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas. (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !		CHAVE PIX:		
				(+) Juros Multa
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 555990000165
RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO CENTRO CEP: 1940059 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Autenticação
Mecânica no
Verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário 580 Data 12/04/2024
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

Prestador de Serviços

Código 7187715
Nome/Raz. Social CONSTRUTORA SILVA AFGONSO LTDA
CPF / CNPJ 43293459000172

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 9414-1709

**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:**
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Descrição dos Serviços

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
12/04/2024	8	2.000,00	0,00	2,0025	40,05

Serviço
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação: 0507-7670-7225
Emitido dia 12/04/2024 às 11:11:59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário 580 Data 12/04/2024
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

Prestador de Serviços

Código 7187715
Nome/Raz. Social CONSTRUTORA SILVA AFGONSO LTDA
CPF / CNPJ 43293459000172

Descrição dos Serviços

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
12/04/2024	8	2.000,00	0,00	2,0025	40,05



Serviço
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE...

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação: 0507-7670-7225
Emitido dia 12/04/2024 às 11:11:59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

 <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>		Numero da Nota Fiscal 8
		Serie: E
		Data Emissão: 11/04/2024
		Certificação: 26744-D4FCA

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	Insc. Municipal: 122906	Insc. Estadual: 562664671114
Nome Fantasia: CONSTRUTORA S A		Nº: 108
CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72		Compl.:
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI		UF: SP CEP: 19026-675
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI		Telefone: 18997888779
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: valdeciafonso70@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Nº: 66
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA		Compl.:
Bairro: CENTRO		UF: SP CEP: 19400-059
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone: 1832711124
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
DADOS PARA PAGAMENTO	
BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 4898 C/C: 99598-2 CHAVE PIX: 40.829.458/0001-72 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	
<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 303/2023 </p> <p style="text-align: center;"> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 944-1709 </p>	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	2000	2.000,00
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979070-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 2.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Aliquota: 2,0025%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.959,95

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.

Mês de Competência: 04/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP	DI: 11/04/2024 17:01:17
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência:
CNAE: 4399103	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV	
Observações:		

Impresso em: 11/04/2024 às 17:01:44

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

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 8 Certificação: 26744-D4FCA
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Emp. Nº: <u>9414-1709</u>
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>302/2023</u>
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0008-69	
Valor:	R\$ 782,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	0138320	
Histórico:		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Data de débito:	12/04/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	12/04/2024 16:38:25	

Código da operação: 00139585
Chave de segurança: 4Y5LN5TNYJGK0AL8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

0010571180 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A.(0008-69) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 002524970 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Eurofarma Ampliando horizontes Eurofarma Laboratórios S.A. Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí Itapevi - SP - CEP 06696-000 Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 2 - Entrada Nº 002524970 FL1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524.0461.1900.9600.0869.5500.1002.5249.7019.0273.2600
	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: 135240787621595 15.04.2024 16:28:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832		55.559.900/0001-65	15.04.2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 18 3271 2411	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA ISENTO

FATURA		
Nº Fatura	Dt. Vcto	Valor
02524970/A	22.04.2024	782,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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
00002	Volume(s)			15,320 KG
				PESO LÍQUIDO
				14,720 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TCTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BC CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 2,000 CX LOTE: 890337 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	12.2023			Val.	CONT.IMP. 12.2025	0,00%								
						BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS:	140,76		


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 375/2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO TAMIRES
 Nº Remessa : 203038512 - NºFatura : 0096807799 - DocNum: 0010571180

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 boletins e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contatos a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com ZVE3- Venda c/ Cotação Especial - 0004041709 Canal de Vendas - HQ Prod Aliquota Zero Conf Decreto 6006 de 2006-TIPI BICERTO 02 CXS PEDIDO TAMIRES	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
--	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 · (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-179

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Comissão
N.º 307/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23429 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI
 CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115
 FONE.....: (11) 5090-8600 FAX:
 FA* (MINIMO): 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 08696000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 12/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Item	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P		00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML U BOLS			120	6,52	782,00	
				BOLSA 100ML INJECAO (Nome Com: BICERTO IV)						

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

Telma Rosane Garcia^{782,00}
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRA.: MARIA TAMIRES DOS SANT
AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/04/24
 Ass. Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414-1709
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0097 / 00000134790-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LABORATORIAIS	
CPF/CNPJ:	22.095.575/0001-78	
Valor:	R\$ 36,00	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Histórico:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data de débito:	12/04/2024	
Data / Hora da operação:	12/04/2024 16:39:50	
Código da operação:	00139668	
Chave de segurança:	M5SWA9F1WUM614EL	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2024 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL R\$ 36,00		NF-e Nº 000009227 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A - Vila Santa Helena 19015-021 - Presidente Prudente - SP (18) 3222-9156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009227 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0422 0955 7500 0178 5500 1000 0092 2710 0009 2379 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 A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240787298543 15/04/2024 15:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/04/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:56:28

CÁ		O DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	36,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁF	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO XXX9999	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
07.6171	() LACTOL 50 GR 300 ML LABORCLIN	17021900	0102	5102	FR	3,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 209/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 11,55 (32,09%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R\$ 0,97 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO <i>Paulo Roberto</i> 19.04.24 73823 C. FISCAL 22003-2
---	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414-1709

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 307/2023

Pedido

PEDIDO.....: 23426 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
 CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002418 ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
 RAZÃO SOCIAL: ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
 ENDEREÇO.....: RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, 213, SALA A
 BAIRRO.....: VILA SANTA HELENA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 22.095.575/0001-78 IE/RG: 562358915111
 FONE.....: (18) 3222-9156 FAX:
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 12/04/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A COMBINAR FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: natty@atlasdiagnostica.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0097-3 C/C 134790-* PIX e-mail natty@atlasdiagnostica.com.br CNPJ
 22.095.575/0001-78

CEP.....: 19015011
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 12/04/2024
 FONE.....:

Cotação/Itm	Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca																								
1	P	00003505	LACTOSE LIQUIDA 50G	300ML U FRAS	3	12,00	36,00																											
LABORCLIN (Nome Com:)																																		
<table border="0"> <tr> <td>QTD</td> <td>PREÇO</td> <td>QTD</td> <td>PREÇO</td> <td>QTD</td> <td>PREÇO</td> <td>QTD</td> <td>PREÇO</td> <td>QTD</td> <td>PREÇO</td> <td>QTD</td> <td>PREÇO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12,00</td> <td>3</td> <td>12,00</td> <td>3</td> <td>12,00</td> <td>3</td> <td>12,00</td> <td>3</td> <td>12,00</td> <td>3</td> <td>12,00</td> </tr> </table>											QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3	12,00
QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO	QTD	PREÇO																							
3	12,00	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3	12,00																							
										36,00																								

TOTAL DO PEDIDO : 36,00

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIRES DOS SANT
 AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 12/04/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
22003-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404121940d086c7545a1

Data e Hora: 12/04/2024 às 13:40:20

Valor: R\$ 1.959,95

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

Destino

Nome: BRASIL JARDINAGEM

CPF/CNPJ: 40.829.458/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

 <p>MUNICIPIO 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 8
		Série: E
		Data Emissão: 11/04/2024
		Certificação: 26744-D4FCA

DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	Insc. Municipal: 122906	Insc. Estadual: 562664671114	
Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A	CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72	N: 108	Compl.:
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI	Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI	UF: SP	CEP: 19026-675
Município: PRESIDENTE PRUDENTE	E-mail: valdeciafonso70@gmail.com	Telefone: 18997888779	

DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		N: 66	Compl.:
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA		UF: SP	CEP: 19400-059
Bairro: CENTRO		Telefone: 1832711124	
Município: PRESIDENTE VENCESLAU			
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
DADOS PARA PAGAMENTO	
BANCO ITAÚ AGENCIA: 4898 C/C: 99508-2 CHAVE PIX: 40.829.458/0001-72 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p>	

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	2000	2.000,00

• EMPENHADO •
 DATA: 12/04/24
 Ass.: Camila Yone Góbara
 CONTADOR DE FINANÇAS
220038

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 2.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 2,0025%	Valor do ISS: R\$ 40,05
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	C.SLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.959,95

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência: 04/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP), Competência
CNAE: 4399103	Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV
Observações:	CRC-SP 16979070-5

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
 Impresso em: 11/04/2024 às 17:01:44

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 8 Certificação 26744-D4FCA
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240418204603578d1e76f	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Data e Hora: 18/04/2024 às 14:47:02	
Valor: R\$ 237,20	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA
CPF/CNPJ: 61.496.899/0001-70
Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PREFERÊNCIAS DE F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.087 SÉRIE 001
EMISSÃO 18/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 237,20		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP  AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO - CEP: 19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.087fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVEL DE ACESSO 3524 0461 4968 9900 0170 5500 1000 0200 8710 7366 9049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240812315012 18/04/2024 11:16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
563.013.442.110		61.496.899/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65	18/04/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
R: EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	18/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1124	SP	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		61.496.899/0001-70	563.013.442.110
E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	
AV JORGE TIBIRICA, 573	CENTRO	19400-091	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-1148	SP	(18)3271-1148

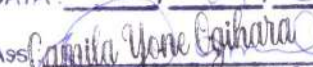
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,87	0,00	0,00	237,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	AL. QUOTAS ICMS	AL. QUOTAS IPI
1131	ROLO DE PINTURA MONARCA LA SINT 22MM 23CM AT722/22	96034010	0102	5102	UN	1,0000	31,18000	31,18	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15999	KRONA CAP ESGOTO 50MM REF 0594	39174090	0500	5405	UN	2,0000	5,24000	10,48	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8857	ATLAS BROXA PARA PINTURA RETANGULAR 15X5,8CM 800/1	96034090	0102	5102	UN	2,0000	7,10010	14,20	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5MTS (ROLO) SCOPO	68053090	0102	5102	PC	1,0000	57,80000	57,80	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15747	PRUDENCOR TINTA PISO CINZA CHUMBO 18LT	32081010	0500	3405	LT	1,0000	165,41000	165,41	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DATA: 18/04/24
Trib aprox. Fed. R\$ 37,53 Est. R\$ 50,23 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - DN4119 - 1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "/>		Ass: 
		GEOMETRIA DE FINANÇAS
		220032

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404182047260b3aad8ae	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
Data e Hora: 18/04/2024 às 14:47:41	
Valor: R\$ 3.400,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 55.860.357/0001-31	
Instituição: CCPI RIO PARANA	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3027/2023

Representação numérica do código de barras:	74593.18015 07562.028006 00361.470875 2 97040000066906
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AIR LIQUIDE BRASIL L
Nome/Razão Social:	AIR LIQUIDE BRASIL L
CPF/CNPJ:	00.331.788/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414-1709

Data do Vencimento:	02/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	669,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	669,06
Valor Pago (R\$):	669,06

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação:	23/04/2024 07:57:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014018725
Chave de segurança: JF8QM33NAZSCLY7Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Identificação do emitente Air Liquide Air Liquide Brasil LTDA. Rua Joaquim Marques Figueiredo, 2-71 - Industrial - Bauru - SP - CEP: 17034-290			Página 1 de 1 Nota de Locação Nº 0022514
Inscrição Estadual 209.469.875.110	Inscrição Municipal 526189	CNPJ 00.331.788/0062-30	Data Emissão 04/04/2024

Locatário Nome/Razão Social IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ: 55.559.900/0001-65
Endereço RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 CEP: 19400-000 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP		

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vi. Unitário	Vi. Total
1	10051000	LOCAÇÃO DE TANQUES OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL	669,0600	669,06
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 307/2023				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9419 - 1709				
				669,06

Dados Adicionais

Representante: 87001 - Sergio Paludeto - ENDEREÇO: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66-CENTRO-Presidente Venceslau-SP-19400-000 - CÓDIGO DO CLIENTE: 51634 - LOCAÇÃO NORMAL - Lotes: - Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - Padrão - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

citi Citibank S.A. 745-5		Recibo do Sacado	
Sacado IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			
Agência/Código Cedente 001/0107562028		Nosso Número 000036147087	Vencimento 02/05/2024
			(=) Valor do Documento 669,06
citi 745-5		74593.18015 07562.028006 00361.470875 2 97040000066906	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 02/05/2024
Cedente/Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.			Agência/Código Cedente 001/0107562028
Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP			CNPJ 00.331.788/0001-19
Data do documento 04/04/2024	No. Do Documento 0022514	Espécie doc. DMI	Aceite N
		Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 000036147087
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie RS	Quantidade 669,06
Instruções (Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(-) Descontos
IRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 02.05.24			(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa			(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			(=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55.559.900/0001-65 Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 19400-000 CENTRO Presidente Venceslau - SP Nota Fiscal: 0022514			(-) Valor Cobrado

• EMPENHADO •
 DATA: 22/04/2024
 Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
21003-8



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 51634 - IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

Nº

DATA: _____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA: _____

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finança



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 207/2023

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 40513.592937 85518.070009 7 97100000024806
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	08/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2024
Valor Nominal do Boletto:	248,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	248,06
Valor Pago (R\$):	248,06

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação:	23/04/2024 15:06:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 014150099
Chave de segurança: ZPKFE0ZPQ8HN6A2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 307/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

DATA DE EMISSÃO 10/04/2024		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E Nº 9741383 SÉRIE 7 ROTA FPRU SETOR 6752	
-------------------------------	--	---------------------	--	---	--	--	--

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 9741383
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CRAVE DE ACESSO
 3524 0444 4631 5600 0184 5500 7009 7413 8318 7831 9622
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc.adq.receb.de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209017636112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ: 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA Nº 66
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/04/2024
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX: 01832716240
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	PREFETURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/2024	247,07	Emp. Nº: 9414-1709	Nº 305/2023		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	247,07	VALOR DO ICMS	29,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	247,07
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	247,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN
 FRETE POR CONTA: - Remetent
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO / REBOQUE
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 28.663.998/0011-03
 ENDEREÇO: R GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562599364110
 QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO: 0,450
 PESO LÍQUIDO: 0,450

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
445540	DEXAMETASONA 2MG/ML 100 AP 1 ML HG FARMACE . DE 21/10/23 PMGV: R\$141.92 POS MON LT:DE22R039 1UN Val:31.08.2024	0,00	30039099	000	5102	CX	1	50,4100	50,41	50,41	6,05		12,00
422465	EFEDRINA 50MG/ML SOL INJ 50AP 1ML HG HIPOLABOR . PMGV: R\$226.35 POS MON LT:AM-009/23 1UN Val:30.11.2025	0,00	30049099	500	5102	CX	1	196,6600	196,66	196,66	23,60		12,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000907022 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6752 Vigilância Sanitária: 354150516-861-000003-1-0 Nome Fantasia: DE PRESIDENTE VENCESLAU OV: 2015724526 Remessa: 3015482086 Fat.Emissao: 4015456323 PELIDUF:UV56354922U"ASU"Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO
 DATA: 23/04/24
 Ass.: *Camilla Yone Gibara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220033

Banco Itaú S.A.

[341-0]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Itaú					Vencimento
					08/05/2024
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU- SP - 17047-903			44.463.156/0001-84	2938/55180-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/04/2024	40154363232024001	DM	N	11/04/2024	109/000000405135-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			248,06
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
TARIFA COBRANÇA DE TÍTULO R\$ 0,99 NÃO ABATER - (Lei 8078/90-rel. mercantil) APÓS 11/05/2024 COBRAR MULTA DE: R\$ 4,96 APÓS 08/05/2024 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,99 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414-1709					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador (907022) IRMANDADE DA SANTA CASA		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO		
19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU/SP		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
009741383-7	RS247,07	10/04/2024	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 302/2023

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
 DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Banco Itaú S.A. [341-0] 34191.09008 40513.592937 85518.070009 7 97100000024806

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Agências Itaú					Vencimento
					08/05/2024
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU- SP - 17047-903			44.463.156/0001-84	2938/55180-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/04/2024	40154363232024001	DM	N	11/04/2024	109/000000405135-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			248,06
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
TARIFA COBRANÇA DE TÍTULO R\$ 0,99 NÃO ABATER - (Lei 8078/90-rel. mercantil) APÓS 11/05/2024 COBRAR MULTA DE: R\$ 4,96 APÓS 08/05/2024 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,99 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (907022) IRMANDADE DA SANTA CASA		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65			
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO					
19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU/SP					
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	(2003 / 0000 / 6752 / FPRU)		(007) 009741383	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>309/2023</u>
Conta destino:	3070 / 00000102254-7	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	
CPF/CNPJ:	61.190.096/0008-69	
Valor:	R\$ 932,40	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Data de débito:	23/04/2024	
Data / Hora da operação:	23/04/2024 14:39:43	
Código da operação:	00120696	
Chave de segurança:	01EPNALNG39YVE8F	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

0010582964 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios S.A. (0003-69) E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 002528618 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Eurofarma Ampliando horizontes</p> <p>Eurofarma Laboratórios S.A. Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí Itapevi - SP - CEP 06696-000 Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993</p>	<h3>DANFE</h3> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída 1 2 - Entrada</p> <p>Nº 002528618 FL1/1 SÉRIE 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p> <p>3524.0461.1900.9600.0869.5500.1002.5286.1811.6168.0359</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.101 Venda de produção do estabelecimento.</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37310553115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNP: 61.190.096/0008-69</p>	<p>DADOS DA NF-e</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135240836479129 22.04.2024 09:58:49</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO: 22.04.2024
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA:
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA 66		CEP: 19400-000	HORA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: PRESIDENTE WENCESLAU	FONE/FAX: 18 3271 2411	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:		
Nro Fatura: Du2528618/A	Dt. Vcto: 29.04.2024	Valor: 932,00	Fomento Colaboração Convênio N.º: 3097/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 932,00	VALOR DO ICMS: 167,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO: 932,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 932,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE: <input type="checkbox"/>	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: SP	CNPJ / CPF: 01.125.797/0001-16
RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO: ITAPEVI		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO: AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A		QUANTIDADE: 00003		PESO BRUTO: 15,560 KG		PESO LÍQUIDO: 14,940 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 100ML BC CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 2.000 CX LOTE: 890762 Fab:	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 12.2025	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
408733	VERSA 60MG INJ 2SER DC255A1E-9372-4C85-94CA-68C9B1535481 QTDE: 5.000 CT LOTE: 902569 Fab:	30049099	500	5.101	Val. CT	248,92 CONT.IMP. 02.2026	5	30,0000	0,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18	0
TOTAL LISTA											932,00	VALOR ICMS	167,76		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE WENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nº Ped. Cli.: BICERTO 02 CXS VERSA 60 05 CXS
Nº Remessa: 203050266 - NºFatura: 0096816272 - DocNum: 0010582964

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11) 5090-8340/8979/8775/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com</p> <p>ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004048384</p> <p>Canal de Vendas - HQ</p> <p>Prod Aliquota Zero Conf Decreto 6006 de 2006-TIPI</p> <p>Suspensão de IPI conforme Art. 43 Inciso III do RIPI/7212</p> <p>BICERTO 02 CXS VERSA 60 05 CXS</p>	<p>04/05/24</p> <p>35003-4</p> <p>35003-4</p>
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Pedido

PEDIDO.....: 23464 COTAÇÃO: 5012 SOLIC: 5904 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: MARIA TAMIREZ D
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
ENDEREÇO.....: CIDADE: ITAPEVI
BAIRRO.....: INGAHI IE/RG: 373105533115
CNPJ/CPF.....: 61.190.098/0008-69 FAX:
FONE.....: (11) 5090-8600 BANCO: AGENCIA:
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DA PEDIDO.: 17/04/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: MOTIVO.....: SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 06696000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 17/04/2024
FONE.....:

Item	Código	Descrição	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P 00005694	CETOPROFENO EV BICERTO; 100MG/ML BOL U BOLS		120	6,520000	782,40	
2	P 00004296	ENOXAPARINA; 60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO		10	15,000000	150,00	
						932,40	

TOTAL DO PEDIDO : 932,40

SOLIC.: MARIA TAMIREZ DOS SANT COMPRAS: MARIA TAMIREZ DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231740d627ba0ce7c

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:40:25

Valor: R\$ 600,65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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**
 000.063.644
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0636 4417 2149 4764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240734556816 08/04/2024 17:45:44

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: **08/04/2024**
 ENDEREÇO: **RUA: EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA SAÍDA: **08/04/2024**
 NÍCIO: **RESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE / FAX: **(18) 3271-2411** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU** HORA DA SAÍDA: **17:33:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63644 Valor Orig: 600,65 Desc: 0,00 Valor Líq: 600,65 Emp. Nº: **944-1709**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	23,22	0,00	0,00	600,65
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
0,00				600,65

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** MUNICIPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647.598.751.114**
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1797	CISATRACURIO INJ 2 MG/ML 5ML CIS (CXA 5 AMP) CRISTALIA Lote=23090113 Val=30/09/2025 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1029804040013 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676401653	30040999	000	5102	AMP	5	29,990	149,95	0,00	0,00		0,00
4362	FERROMALTOSE 20 MG/ML 5ML IV SUCROFER (CXA 5 AMP) CLARIS Lote=B5GO123A Val=30/04/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1427700350023 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 8902344901147	30049099	000	5102	AMP	10	12,900	129,00	129,00	23,22	18	0,00
0218	INSULINA R 100 UI HUMANA NOVOLIN-R 100UI/ML 10 ML NOVO NORDISK Lote=NT6BA73 Val=30/05/2025 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1176600030016 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043100	060	5405	FRC	2	35,900	71,80	0,00	0,00		0,00
1245	OCITOCINA 1ML INJ IM/IV OXITON Lote=2350538 Val=30/10/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1049701490043 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30043922	060	5405	AMP	50	4,998	249,90	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 58930 NUMERO DO PEDIDO: 023357- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PLX 03.521.785/0001-36
 RESERVADO AO FISCO: **220033**

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

**SR ENTREGADOR FAVOR
 RETORNAR O ISOPOR**

EMPENHADO
 DATA: **23/04/24**
 Ass: **Teima Rosane Garcia**
 CRC-SP 169790/0-5
 CONTA CORRENTE: **220033**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231741b64918f7b69	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>309/2023</u>
Data e Hora: 23/04/2024 às 11:42:24	
Valor: R\$ 205,21	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Marcos Ambrozii
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

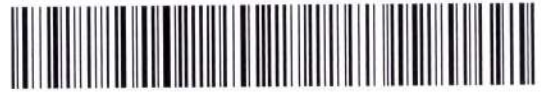
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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**
 000.063.661
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0636 6112 1609 5565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240743520497 09/04/2024 16:32:38
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	09/04/2024
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 15:43:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 63661 Valor Orig: 205,21 Desc: 0,00 Valor Líq: 205,21	
63661/001 16/04/2024 205,21	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 174,13	VALOR ICMS 31,34	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 205,21			
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 205,21	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
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												
CODIGO 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
6894	CANULA DE GUEDEL N 04 DESCARPACK LOTE:SCGUA002G VAL:07/2026	90183929	000	5102	UNI	2	5,990	11,98	11,98	2,16	18	0,00
3789	CANULA GUEDEL ESTERIL N 01 DESCARPACK LOTE:STVUA002D VAL:05/2025	90183929	000	5102	UNI	2	5,990	11,98	11,98	2,16	18	0,00
8759	DRENO TORAX N 26 HQ LOTE:0612390101 VAL:08/2026	90183929	000	5102	UNI	2	9,900	19,80	19,80	3,56	18	0,00
8534	FRASCO DRENAGEM 1000ML BIOTEC LOTE:22/A03516 VAL:12/2025	90183929	000	5102	FRC	3	26,825	80,47	80,47	14,48	18	0,00
2930	LAMINA BISTURI N 23 LOTE:AM21060401 VAL:02/2027	90189029	000	5102	UNI	100	0,321	32,10	32,10	5,78	18	0,00
7701	SONDA FOLEY N 20 2VIAS 05CC LOTE:08722042 VAL:04/2027	90183921	040	5102	UNI	10	3,108	31,08	0,00	0,00		0,00
3373	SONDA RETAL N 18 LOTE:FY2207049 VAL:08/2027	90183929	000	5102	UNI	2	8,900	17,80	17,80	3,20	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 9414-109

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 58931 - N.º DO PEDIDO: 023357...- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 202/2023		• EMPENHADO • DATA: 23/04/24 Ass.: <i>Camila Yone Ogihara</i> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414-1309

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042317431578f5132de

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:43:55

Valor: R\$ 1.049,60

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: ~~305/2023~~ 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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**
 000.063.749
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0637 4915 6093 1108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240763236486 11/04/2024 19:13:30
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 11/04/2024
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 18:42:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63749 Valor Orig: 1.049,60 Desc: 0,00 Valor Liq: 1.049,60	
63749/001 18/04/2024 1.049,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.049,60	VALOR ICMS 139,15	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.049,60
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 1.049,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 4	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
3598	BROMOPRIDA 10MG 2ML GENERICO (CXA 50 AMP WASSER Lote=WFF22253 Val=30/12/2026 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1458700050021 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	200	2,127	425,40	425,40	51,05	12	0,00
1364	LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22091319 Val=30/09/2024 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1038700390068 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911822	30039053	000	5102	AMP	200	1,100	220,00	220,00	39,60	18	0,00
2724	SORO FISIOLÓGICO 1000ML FR (CLORETO SÓDIO 0,9%) C/ 10FR B. BRAUN Lote=23486060A3 Val=30/12/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1008500350125 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	30	11,990	359,70	359,70	43,16	12	0,00
1785	TRAMADOL 50MG C/ 50CAP GENERICO (A2) TEUTO Lote=2601380 Val=30/10/2025 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1037005030034 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	CPR	50	0,890	44,50	44,50	5,34	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 59045 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: **23/04/24**

Ass.: **Camila Yane Ogihara**
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220033

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979010-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: **9414-1709**

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: **307/2023**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231745e22784ca3fa	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Data e Hora: 23/04/2024 às 11:45:07	
Valor: R\$ 299,90	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
 I-SAÍDA

000.063.748
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0637 4818 0263 7500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240763224312 11/04/2024 19:10:51
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	11/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 68	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emp. N.º: 944-1709		HORA DA SAÍDA 18:42:00	

FATURA / DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE	
FATURA: 63748 Valor Orig: 299,90 Desc: 0,00 Valor Liq: 299,90		AO TERMO DE:	
63748/001 18/04/2024 299,90		Fomento Colaboração Convênio	
		N.º: 505/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 299,90			
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 299,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
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		

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
1797	CISATRACURIO INJ 2 MG/ML 5ML CIS (CXA 5 AMP) CRISTALIA Lote=23090113 Val=30/09/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029804040013 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676401653	30049099	060	5405	AMP	10	29,99	299,90	0,00	0,00		0,00

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO
DATA: **23/04/24**
Ass: **Camilla Yone Ozihara**
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59046 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9914-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231746a2fced1864d

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:46:56

Valor: R\$ 369,60

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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
 000.063.786
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0637 8615 5372 6638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240771540670 12/04/2024 18:38:57
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 12/04/2024
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 18:26:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 63786 Valor Orig: 369,60 Desc: 0,00 Valor Líq: 369,60	
63786/001 10/05/2024 369,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 369,60	VALOR ICMS 44,35	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 369,60			
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 369,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY 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 LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
2422	AMPICILINA SULBACTAN 1,5 (1G 0,5G) GENERICO (CXA 20 FRC) NOVAFARMA Lote=78RH3370 Val=30/08/2024 Qtd=20 Lote=78RH3371 Val=30/08/2024 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1140200460022 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898208146094	30041011	000	5102	FRC	40	9,24	369,60	369,60	44,35	12	0,00	
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414-1709</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 307/2023</p>													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59083 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		DATA: 23/04/24 Ass.: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231745e4905f3eba2

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:46:03

Valor: R\$ 1.761,34

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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**
 000.063.774
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0637 7414 8800 0517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240770526337 12/04/2024 16:09:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 12/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		MUNICÍPIO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:57:00
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 63774 Valor Orig: 1.761,34 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.761,34	
63774/001 19/04/2024 1.761,34	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 1.761,34	VALOR ICMS 316,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.761,34			
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 1.761,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY 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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO 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
1659	AGULHA 30X7 CX C/100 INJEX (CXA) INJEX LOTE:087/21 VAL:05/2026	90183219	000	5102	CXA	1	9,370	9,37	9,37	1,12	12	0,00
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:263128 VAL:06/2028	82121020	000	5102	UNI	24	0,990	23,76	23,76	4,28	18	0,00
7747	AVENTAL DESC M LONGA BRANCO SOFT C/PUNHO C/10UNI ANADONA LOTE:212-23 VAL:12/2025	62101000	000	5102	PCT	400	1,789	715,60	715,60	128,81	18	0,00
8532	CATETER INTRAVENOSO 20G BD ANGIOCATH ROSA LOTE:2322382 VAL:11/2027	90183929	000	5102	UNI	200	3,365	673,00	673,00	121,14	18	0,00
8588	MICROPORE2,5CMX10M C/CAPA WILTEX LOTE:20230820 VAL:08/2028	30051090	000	5102	ROL	48	3,744	179,71	179,71	32,35	18	0,00
760	PULSEIRA DE IDENTIF MAE E FILHO ROSA C/100PARES WILTEX (CXA) WILTEX LOTE:20220308 VAL:03/2032	39269090	000	5102	CXA	1	159,900	159,90	159,90	28,78	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. No: 9414-1709

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 209/2023

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

• ENPLENADO •
 DATA: 23/10/24
 Ass: Camila Jone Ogibara
 Contante de Finanças
 220038

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PEDIDO/MEDMASTER: 59064 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944-1709

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042317513cf5dd64573

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:52:03

Valor: R\$ 1.394,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 027/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 169.839

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1698.3910.1859.9748

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

135240806936442 - 17/04/2024 17:42:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO
17/04/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

17/04/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
(018)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:42:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA- RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
ua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

UF
SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

Emp. Nº: 999-139

Fomento | Colaboração | Convênio

169839/1 - 17/04/24 - 1394,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.250,65	150,08	0,00	0,00	1.394,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.598.751.114

QUANTIDADE
4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 0807 24 - 30/03/2026 Qtde: 40.00 PMC 7.48 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	40,0000	6,0000	0,0000 0,0000%	240,00	139,98	0,00	12,00	0,00	
10577 30039099	(-) CLORETO DE SODIO 20% 10ML INJ C/200 Marca: FARMACE Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: 23M11069D - 30/11/2025 Qtde: 200.00 PMC 268.93 / CEST: 13.003.00	020 5102	AMP	200,0000	0,5200	0,0000 0,0000%	104,00	60,66	7,28 0,00	0,00	12,00	0,00
480 30049069	(-) DAPIRONA 2ML INJ C/120 Marca: TEUTO Princípio Ativo: DAPIRONA SODICA Lote: 26585129 - 30/10/2025 Qtde: 840.00 PMC 3.20 / CEST: 13.002.01	500 5102	AMP	840,0000	1,2500	0,0000 0,0000%	1.050,00	1.050,00	126,00 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 342961876 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1394.00 / Valor dos Produtos: 1394 / Valor Desonerado: 0.1 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 187,49 Federal R\$: 167,28 Estadual Fonte: IBPT /

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 23/04/24

Ass.: *Namila Yane Ogihara*

CONTADOR DE FINANÇAS

220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240423175083d755c6933	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Data e Hora: 23/04/2024 às 11:51:01	AO TERMO DE:
Valor: R\$ 548,04	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>203 / 2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>9414-1709</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50		
Instituição: BCO BRADESCO S.A.		

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 169.833
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 3524.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1698.3310.1859.9469

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
 135240806461728 - 17/04/2024 16:43:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 17/04/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 17/04/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:43:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

Fomento Colaboração Convênio
 N.º: 205/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9114-1709

FATURA/DUPLICATAS

169833/1 - 17/04/24 - 548.04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 548,04	VALOR DO ICMS 98,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,04
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 548,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPT
13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca SULMAR Prncípio Ativo: ALCOOL Lote_10215 - 30/12/2025 Qtde: 24.00 /CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	24,0000	4,9500	0,0000 0,0000%	118,80	118,80	21,38 0,00	0,00	18,00	0,00
10565 30051090	() ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C.CAPA Marca MISSNER Prncípio Ativo: ESPARADRAPO Lote: NSH04901 - 30/03/2026 Qtde: 24.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	24,0000	8,0000	0,0000 0,0000%	192,00	192,00	34,56 0,00	0,00	18,00	0,00
142 30051090	() MICROPORE 25 X 10 Marca CIEX Prncípio Ativo: MICROPORE Lote FP486/23-GC - 30/11/2025 Qtde: 48.00 /CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	48,0000	2,1300	0,0000 0,0000%	102,24	102,24	18,40 0,00	0,00	18,00	0,00

Helma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 342989457 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 548.04 / Valor dos Produtos: 548.04 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado RS: 77.43 Federal RS: 98.65 Estadual Fonte: IBPT /

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCAL DATA: 23/04/24

Ass. *Amila Yone Ogibara*
 GERENTE DE FRENTE
 220033

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 548,04 Volume: 6 Número Pedido: 1859935	NF-e Nº: 169833 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 169.833 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO </p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1698.3310.1859.9469</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>DADOS DA NF-e 135240806461728 - 17/04/2024 16:43:40</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 01.140.868/0001-50						
15095 39269030	() FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML Marca: PREMA HOSPITALAR Princípio Ativo: FRASCO Lote_P032024 - 30/03/2026 Qtd: 180.00 /CEST: 10.020.00	000 5102	UN	180,0000	0,7500	0,0000 0,0000%	135,00	135,00	24,30 0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Felma Rosane Garcia
CRC-SF 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 30972023

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 342989457 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 548,04 / Valor dos Produtos: 548,04 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 77,43 Federal R\$: 98,65 Estadual Fonte: IBPT /</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042317529c76698f8ad	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>944-1709</u>
Data e Hora: 23/04/2024 às 11:52:58	
Valor: R\$ 472,25	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>307/2023</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36		
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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**
000.063.958
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0639 5819 9430 2739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240824317365 19/04/2024 18:18:01
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 19/04/2024
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 18:08:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63958 Valor Orig: 472,25 Desc: 0,00 Valor Liq: 472,25	
63958/001 26/04/2024 472,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 472,25	VALOR ICMS 85,01	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 472,25
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 472,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
2140	.PETIDINA 50MG/ML 2ML DOLOSAL (A1) (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=21090175 Val=30/09/2024 Qtd=25 PMC=0,00 R.ANVISA=1029800340020 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676402537	30049064	000	5102	AMP	25	18,89	472,25	472,25	85,01	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944-1709

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-E

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE
 Fomento / Colaboração / Convênio
 Nº: 303/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59257 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMPENHADO

DATA: 23/04/24

Ass.: Camila Yone Oshara
 COORDENADORA DE FINANÇAS
 22003-3

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042317530fd4b7ee5ae

Data e Hora: 23/04/2024 às 11:53:44

Valor: R\$ 821,45

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER
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**
 000.063.957
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0639 5717 2420 8430

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	PAGO COM RECURSO REFERENTE AG TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240824161766 19/04/2024 17:47:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. Nº: 257/2023	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	19/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	DATA DA SAÍDA 19/04/2024
		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 17:38:00

FATURA / DUPLICATA	EMPRESA
FATURA: 63957 Valor Orig: 821,45 Desc: 0,00 Valor Líq: 821,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
63957/001 26/04/2024 821,45	Emp. Nº: 9414-1709

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC ICMS 332,65	VALOR ICMS 59,87	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 821,45		
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 821,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO 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 4	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	
6798	LOSARTANA POT 50MG C/ 30CP GENERICO NEO QUIM. Lote=B23H1474 Val=30/08/2025 Qtd=30 PMC=0,0000 R.ANVISA=1558404280159 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	30	0,3200	9,60	0,00	0,00		0,00	
5669	SOL GLICERINA 12% 500ML JP CLISTEROL (82) (CXA 20 FRC) JP Lote=9630 23 Val=30/11/2025 Qtd=20 PMC=0,0000 R.ANVISA=1049100110013 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896137600823	30049099	000	5102	FRC	20	12,9426	258,85	258,85	46,59	18	0,00	
8362	SORO FISIOLÓGICO 250ML Lote=2318776 Val=30/12/2025 Qtd=80 PMC=0,0000 R.ANVISA=1177200010409 O- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	80	5,9900	479,20	0,00	0,00		0,00	
032	TIAMINA 300MG CP BENERVA /CELLERA Lote=43372 Val=30/07/2025 Qtd=60 PMC=0,0000 R.ANVISA=1044002200039 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30045090	000	5102	CPR	60	1,2300	73,80	73,80	13,28	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59256- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		

EMPENHADO
 DATA: **23/04/24**
 Ass: **Vanilla Yone Ogihara**
 Gerente de Finanças
220033

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231817b9d6e8d99c7

Data e Hora: 23/04/2024 às 12:17:13

Valor: R\$ 1.021,09

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2023/2023

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414-1709

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SILVA PIRES PIRES LTDA

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

PIRES SUPERMERCADOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 12680
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8\$!pwRÂ"FWÂ>Â! :p+{p"=)Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0401 8087 5000 0238 5500 3000 0126 8011 9180 0229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |

INSCRIÇÃO ESTADUAL
56303223117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135240730664511

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
08/04/2024 11:36:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
08/04/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/04/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
183271124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:50:44

FATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1309

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3097/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
253,11	22,75	0,00	,00	,00	00	1.097,07
VAL FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	75,98	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						1.021,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO ,000

PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	000	5929	UN	1,000	2,790	2,79	2,79	,20	,00	7,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	6,890	68,90	,00	,00	,00	,00	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	7,250	14,50	13,83	,97	,00	7,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	4,250	21,25	20,25	3,65	,00	18,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	4,000	5,990	23,96	22,88	1,60	,00	7,00	,00
84082	MACARRAO FLORIANI 500G SEMOLA AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	2,000	3,150	6,30	6,02	,42	,00	7,00	,00
86405	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	2,000	2,490	4,98	4,98	,35	,00	7,00	,00
29898	MAIONESE SUAVIT 500GR	21039011	060	5929	UN	2,000	4,790	9,58	,00	,00	,00	,00	,00
5758	MARGARINA DORIANA 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	6,750	54,00	,00	,00	,00	,00	,00
8	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	15,000	4,980	74,70	,00	,00	,00	,00	,00
0	POLPA PURA POLPA 100G CAJU	08119000	060	5929	UN	25,000	4,990	124,75	,00	,00	,00	,00	,00
52564	POLPA PURA POLPA 100G UVA	08119000	060	5929	UN	24,000	4,990	119,76	,00	,00	,00	,00	,00
52414	POLPA PURA POLPA 100G MARACUJA	08119000	060	5929	UN	11,000	4,990	54,89	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,50	1,89	,00	18,00	,00
5239	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	000	5929	UN	1,000	,970	,97	,93	,17	,00	18,00	,00
5238	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	1,000	,970	,97	,93	,17	,00	18,00	,00
5234	REFRESCO TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	000	5929	UN	1,000	,970	,97	,93	,17	,00	18,00	,00
5237	REFRESCO TRINK 15G MANGA	21069010	000	5929	UN	1,000	,970	,97	,93	,17	,00	18,00	,00
5230	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	000	5929	UN	1,000	,970	,97	,93	,17	,00	18,00	,00
246	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,21	,94	,00	18,00	,00
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	000	5929	UN	15,000	5,480	82,20	78,49	5,49	,00	7,00	,00
11395	CREME LEITE MOCOCA 200G TP LEVE	04014021	060	5929	UN	10,000	3,240	32,40	,00	,00	,00	,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	1,000	5,570	5,57	,00	,00	,00	,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,02	,90	,00	18,00	,00
2353	CAFE PRUDENTE 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	20,000	14,390	287,80	,00	,00	,00	,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	15,000	5,480	82,20	78,49	5,49	,00	7,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL: 635591 : 1021,09 05/05/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTES A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE :
35240401808750000238590012532470635594624080

RESERVAÇÃO DE FISCOS: 23/04/24

Ass.: Camila Yane Aguiar
Gerente de Finanças
220037

Marcos Ambrozio
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042318185d2120222c7

Data e Hora: 23/04/2024 às 12:18:20

Valor: R\$ 80,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 202/2023

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.514

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 7868 0500 0161 5500 1000 0005 1413 1800 4017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240819947971 - 19/04/2024 09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/04/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
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 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
Nº: 2022/2023

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23/04/24
Ass: Camila Yone Gaihana
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220033

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formato | Colaboração | Convênio
Nº: 309/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404231817b66795d9e32

Data e Hora: 23/04/2024 às 12:17:52

Valor: R\$ 120,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.512

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0433 7868 0500 0161 5500 1000 0005 1213 1800 4012

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

135240792411551 - 16/04/2024 08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
16/04/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CPF
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/04/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
PAGO COM RECURSO REPETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:35

FATURA

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Emp. N°: 9419-1709

N.º: 305/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,00		
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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00					

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

● EMPENHADO ●
DATA: 23/04/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 203/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024042318189e667ab444d

Data e Hora: 23/04/2024 às 12:18:44

Valor: R\$ 120,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 944-1709

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.513
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0433 7868 0500 0161 5500 1000 0005 1313 1800 4010

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240811322036 - 18/04/2024 09:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 55.559.900/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 18/04/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA SAÍDA 18/04/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:35

FATURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414-1709
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 303/2023

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
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 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	4,0000	120,00					

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-2

• **EMPENHADO** •
DATA: 23/04/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
220037

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9419-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

ID da transação: E003603052024042318193044a78a738

Data e Hora: 23/04/2024 às 12:19:21

Valor: R\$ 425,90

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.430.732 Fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0406 0909 7700 0123 5500 1000 4307 3210 1387 4901

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240812728181

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18/04/2024

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/04/2024

FONE / FAX
(18)3271-2411

Emp. Nº: 914-1709

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 309/2003

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000430732	425,90	0,00	425,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/04/2024	425,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		150,99		27,18	0,00	0,00	425,90	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACES.	0,00	
						VALOR DO IPI	0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA		425,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
PRES PRUDENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,009

PESO LÍQUIDO
27,495

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
14100	ACHOC.PO 1,02KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	32,67	5,88	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,7000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFESTA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5327	FIBRA L.U PES 125X87 REF 9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	20,0000	1,8000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
16352	GUARD.PAPEL 30X30CM C/50UN WHITEPAPER	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4	TAMPA DESC 100ML TRANS C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	10,0000	2,4000	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-E

[Trib aprox R\$: 56,44 Federal 52,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[675, 16352, 12170] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16286, 16289, 12356, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 144,50- Subst. Tributaria

BC 68,00-18% 12,24

VC 213,40-Red. 61,11%BC 82,99-18% 14,94

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001043409 18/04/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO

DATA: 23/04/24

Ass: Gabriela Yene Ogihara

Gerente de Finanças

220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formação II Colaboração | Convênio
Nº: 209/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404232006d91151a4d46	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>944-179</u>
Data e Hora: 23/04/2024 às 14:06:46	
Valor: R\$ 1.175,05	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finança	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 16979070-5
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36		
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.		

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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**
 000.063.972
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0639 7219 3205 1529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240840344006 22/04/2024 15:44:05
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	22/04/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA DE PRESIDENTE VENCESLAU	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 22/04/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emp. N.º: 9419-1709			HORA DA SAÍDA 15:36:00

FATURA / DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio	
FATURA: 63972 Valor Orig: 1.175,05 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.175,05		N.º: 305/2023	
63972/001 29/04/2024 1.175,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	1.175,05
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST				
1.175,05	209,71	0,00	0,00				
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKER RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

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
1501	AGULHA 25X7 CX C/100 DESCARPACK (CXA) LOTE:2AGAAA032B VAL:08/2028	90183219	000	5102	CXA	3	9,9900	29,97	29,97	3,60	12	0,00
7375	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) LOTE:11/23 VAL:11/2028	30059090	000	5102	ROL	3	19,0598	57,18	57,18	10,29	18	0,00
8489	CATETER INTRAVENOSO 22G C/200 BD ANGIOCATH AZUL (388335) (CXA 200 UNI) BD LOTE:4054926 VAL:02/2029	90183929	000	5102	UNI	200	3,3700	674,00	674,00	121,32	18	0,00
1446	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS C/500 REBECCA 7.5 X 7.5 LOTE:B29-5 VAL:07/2028	30059090	000	5102	CPR	2	28,9000	57,80	57,80	10,40	18	0,00
8814	EQUIPO MACRO C/ INJ LATERAL C/ 25UNI INJEX LOTE:20220516 VAL:05/2027	90189010	000	5102	UNI	50	1,3900	69,50	69,50	12,51	18	0,00
8502	LUVA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER (PAR) LEMGRUBER LOTE:LP008N VAL:07/2026	40151200	000	5102	PAR	50	2,5000	125,00	125,00	22,50	18	0,00
1517	MULTIVIAS 2 VIAS -C/ CLAMP LOTE:QUE010B VAL:09/2028	90189010	000	5102	UNI	80	1,3200	105,60	105,60	19,01	18	0,00
4788	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO C/100 LOTE:A56923 VAL:06/2028	62101000	000	5102	PCT	5	11,2000	56,00	56,00	0,08	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59268 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		DATA: 23/04/24 Ass.: Camila Yone Oshara CONTADOR DE FINANÇAS CONTA CORRENTE 220038

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 BRG-SP 16979010-5



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



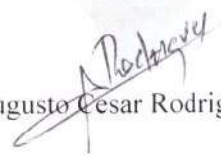
Parecer do Conselho Fiscal

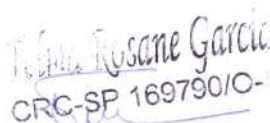
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) conforme Empenho nº 9414 de 29/12/2023 e empenho nº 1709 de 08/03/2024, recebimento dos empenhos em 13/03/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de junho de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-