

PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm.santacasapv@hotmail.com/cNPJ-55.559.900/0001-68



Fomento: X
Colaboração:

Termo de

Convênio:

___ № 285/2024

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de

Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

| PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | XANUAL |
|--|--|
| Parcela: 01/01 (R\$ 100.000,00) | |
| FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL | ESTADUAL X FEDERAL |
| TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO | EMENDA IMPOSITIVA |
| | _ |
| Empenho: № 6349 | Data de pagamento: <u>10/10/2024</u> |
| Processo: <u>№ 862/2024</u> | Chamamento/Inexigibilidade: № 39/2024 |
| | |
| Normativa TCESP 01/2020 | . 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução |
| Assinatura do Responsável pela Entidade | |
| PROTOCOLO | |
| Recebida em// | |
| Nome | Cargo |
| Observações: | |
| | Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 |
| O protocolo do resolicio de de la companio | |

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.



Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP CEP: 19.4(x)-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm.santacasapv@hotmail.com/cuidar.carepv@hotmail.com/ CNPJ- 55.559.900/0001-65



Presidente Venceslau, 06 de fevereiro de 2025.

Prestação de Contas

Nº Termo de Fomento: 285/2024

Objeto: Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

Valor Total: R\$ 100.000,00

Valor repassado no exercício: R\$ 100.000,00

Exercício: 2024

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas Anual para a devida apreciação.

Atenciosamente,

Jose Luiz Ghizzi PROVEDOR

Ilma. Sra.
BARBARA MEDEIROS VILCHES
Prefeito Municipal de Presidente Venceslau - SP



☑ adm.santacasapv@hotmail.com | ☑ cuidar.carepv@hotmail.com Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (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: 26/09/2024

Data do Recebimento do Empenho: 10/10/2024

Número do Empenho: 6349

100.000,00 RŚ

Valor Recebido: 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\$ 100.000,00 (Cem mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 6349 de 26 de Setembro de 2024, recebido em 10 de Outubro 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 | 1 | Recebimento | Р | agamento | | SALDO |
|----|--------------------|----------------------|-------------|---|---------------------|---------------------------|------|-------------|-----|----------|-----|-----------|
| 1 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | | Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau | 550.320.000.028.512 | Recebimento do Recurso | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 2 | R\$ | 100.000,0 |
| 2 | 14/10/2024 | 11/10/2024 | 1.594.427 | CM Hospitalar S.A. | 551.916.000.007.143 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ | 5.212,40 | R\$ | 94.787,6 |
| 3 | 15/10/2024 | 11/10/2024 | 24.312 | CM Hospitalar S.A. | 551.916.000.007.143 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ | 1.118,20 | R\$ | 93.669,4 |
| 4 | 15/10/2024 | 11/10/2024 | 2.667.702 | CM Hospitalar S.A. | 551.916.000.007.143 | Material Hospitalar | R\$ | * | R\$ | 513,88 | R\$ | 93.155,5 |
| 5 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 1.171.445 | CM Hospitalar S.A. | 551.916.000.007.143 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ | 453,78 | R\$ | 92.701,7 |
| 6 | 15/10/2024 | 11/10/2024 | 89.540 | HDL Logistica Hospitalar | 552.591.000.102.525 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 143,56 | R\$ | 92.558,1 |
| 7 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 507.969 | HDL Logistica Hospitalar | 552.591.000.102.525 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 375,52 | R\$ | 92.182,6 |
| 8 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 20.175 | Omnielmaster Hemomed Representacao Comercio e Servicos S.A. | 553.515.000.005.165 | Material Hospitalar | RS | * | R\$ | 1.620,00 | R\$ | 90.562,6 |
| 9 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 178.802 | Cirurgica Olimpio LTDA | 554.482.000.001.735 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ | 348,50 | R\$ | 90.214,1 |
| 10 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 178.802 | Cirurgica Olimpio LTDA | 554.482.000.001.735 | Medicamentos | R\$ | ÷ | R\$ | 258,00 | R\$ | 89.956,1 |
| 11 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 195.781 | Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 556.505.000.001.411 | Material Hospitalar | R\$ | Ŧ | R\$ | 781,77 | R\$ | 89.174,3 |
| 12 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 129.143 | Hospitalar Distribuidora de Mediamentos LTDA | 101.101 | Material Hospitalar | RS | | R\$ | 255,60 | R\$ | 88.918,7 |
| 13 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 129.170 | Hospitalar Distribuidora de Mediamentos LTDA | 101.401 | Material Hospitalar | R\$ | ¥ | R\$ | 255,60 | R\$ | 88.663,1 |
| 14 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 9.957 | Luciano T. Tonetto Colnago - EPP | 550.097.000.107.995 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 1.354,50 | R\$ | 87.308,€ |
| 15 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 508.933 | HDL Logistica Hospitalar | 552.591.000.102.525 | Medicamentos | RS | | RS | 769,56 | R\$ | 86.539,1 |
| 16 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 508.933 | HDL Logistica Hospitalar | 552.591.000.102.525 | Material Hospitalar | R\$ | = 5 | R\$ | 656,44 | R\$ | 85.882,6 |
| 17 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 26.905 | Pharmaceutica LTDA | 101.501 | Medicamentos | R\$ | 2 | R\$ | 1.301,80 | R\$ | 84.580,8 |
| 18 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | 67.845 | Medmaster Comercial LTDA EPP | 550.037,000.001.124 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 597,00 | R\$ | 83.983,8 |
| 19 | 10/10/2024 | 16/10/2024 | 67.798 | LTDA EPP Medmaster Comercial | 550.037.000.001.124 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 913,40 | R\$ | 83.070,4 |
| 20 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 67.784 | LTDA EPP | 550.037.000.001.124 | Material Hospitalar | R\$ | * | R\$ | 304,80 | R\$ | 82.765,6 |
| 21 | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 67.832 | Medmaster Comercial LTDA EPP Medmaster Comercial | 550.037.000.001.124 | Medicamentos | R\$ | ¥ | R\$ | 441,84 | R\$ | 82.323,8 |
| 22 | 10/10/2024 | 16/10/2024 | 67.806 | LTDA EPP | 550.037.000.001.124 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 565,83 | R\$ | 81.758,0 |
| 23 | 10/10/2024 | 16/10/2024 | 67.808 | Medmaster Comercial LTDA EPP | 550.037.000.001.124 | Material Hospitalar | R\$ | • | RS | 4.317,10 | R\$ | 77.440,9 |
| 24 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 159.743 | Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp. LTDA | 550.368.000.054.052 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 2.470,84 | R\$ | 74.970,0 |
| 25 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17.398 | Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA | 551.210.000.017.951 | Medicamentos | R\$ | | RS | 1.498,00 | RS | 73.472,0 |
| 26 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17.398 | Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA | 551.210.000.017.951 | Material Hospita Ro | scen | e Garcul | R\$ | 291,48 | R\$ | 73.180,6 |



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



| 27 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 89.731 | HDL Logistica | 552.591.000.102.525 | Material Hospitalar | R\$ | - | R\$ | 2.623,57 | R\$ | 70.557,0 |
|----|------------|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------|-----|-----|----------|-----|----------|
| 28 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 509.286 | Hospitalar HDL Logistica | 552.591.000.102.525 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 1.356,07 | R\$ | 69.200,9 |
| | | 17/10/2024 | 509.259 | Hospitalar HDL Logistica | 552.591.000.102.525 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 200,00 | R\$ | 69.000,9 |
| 29 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 303.233 | Hospitalar | 332.032.00 | | LONIX. | | | | - | 20.000 |
| 30 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 431.973 | Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA | 552,755.000.121.550 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 184,50 | R\$ | 68.816,4 |
| 31 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 431.969 | Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA | 552.755.000.121.550 | Medicamentos | R\$ | ٠ | R\$ | 55,26 | R\$ | 68.761,2 |
| 32 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 431.969 | Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA | 552.755.000.121.550 | Material Hospitalar | R\$ | 1.8 | R\$ | 1.880,59 | RŞ | 56.880,6 |
| 33 | 18/10/2024 | 17/10/2024 | 2.645.198 | Eurofarma Laboratorios S.A. | 553.070.000.102.254 | Medicamentos | R\$ | • | R\$ | 350,00 | R\$ | 66.530,6 |
| 34 | 18/10/2024 | 17/10/2024 | 2.645.198 | Eurofarma Laboratorios S.A. | 553.070.000.102.254 | Medicamentos | R\$ | 100 | R\$ | 391,00 | R\$ | 66.139,6 |
| 35 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1.929.157 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | 553.149.001.000.000 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 290,46 | R\$ | 65.849, |
| 36 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1.929.157 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | 553.149.001.000.000 | Material Hospitalar | R\$ | 8 | RS | 424,80 | R\$ | 65.424, |
| 37 | 21/10/2024 | 17/10/2024 | 163.827 | Soquimica Laboratorios LTDA | 553.371.000.010.213 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 64.424, |
| 38 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 20.334 | Cirurgica Neves LTDA | 556.605.000.001.644 | Material Hospitalar | R\$ | 8 | RS | 3.060,00 | R\$ | 61.364,3 |
| 39 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 129.263 | Hospitalar Distribuidora de Mediamentos LTDA | 101.701 | Material Hospitalar | R\$ | ē | R\$ | 60,40 | R\$ | 61.303,9 |
| 40 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 129.253 | Hospitalar Distribuidora de Mediamentos LTDA | 101.701 | Medicamentos | RS | * | R\$ | 127,30 | R\$ | 61.176,6 |
| 41 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1.195.350 | Eye Pharma LTDA Dipha Distribuidora | 101.702 | Medicamentos | R\$ | - | R\$ | 117,00 | R\$ | 61.059, |
| 42 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 27.088 | Pharmaceutica LTDA | 101.703 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 8.421,02 | R\$ | 52.638, |
| 43 | 18/10/2024 | 17/10/2024 | 187.082 | Biomedical Equipamentos e Produtos Medico- Cirurgicos LTDA | 101.704 | Material Hospitalar | R\$ | * | R\$ | 960,00 | R\$ | 51.678,6 |
| 44 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 14.019 | Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA | 101.705 | Medicamentos | R\$ | ŧ | R\$ | 112,34 | R\$ | 51.566,2 |
| 45 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 14.019 | Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Medicos LTDA | 101.705 | Material Hospitalar | R\$ | ž | R\$ | 483,71 | R\$ | 51.082,5 |
| 46 | 21/10/2024 | 17/10/2024 | 258.367 | Multifarma Comercio e Representacoes LTDA | 101.706 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 2.442,72 | R\$ | 48.639,8 |
| 47 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 42.703 | Neupharma Dist. Matl. Med. Hospitalar LTDA | 101,707 | Medicamentos | R\$ | (e | R\$ | 1.802,50 | R\$ | 46.837,3 |
| 48 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 42.703 | Neupharma Dist. Matl. Med. Hospitalar LTDA | 101.707 | Material Hospitalar | R\$ | å | R\$ | 337,26 | RS | 46.500,1 |
| 49 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 9.619 | Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP | 550.097.000.086.438 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 610,00 | R\$ | 45.890,1 |
| 50 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 9.963 | Luciano T. Tonetto Colnago - EPP | 550.097.000.107.995 | Material Hospitalar | R\$ | • | R\$ | 1.416,00 | R\$ | 44.474,1 |
| 51 | 21/10/2024 | 18/10/2024 | 291.710 | Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA | 553.415.000.105.047 | Medicamentos | R\$ | 19 | R\$ | 2.034,25 | R\$ | 42.439,8 |
| 52 | 21/10/2024 | 18/10/2024 | 291.710 | Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA | 553.415.000.105.047 | Material Hospitalar | RS | | R\$ | 1.817,34 | R\$ | 40.522,5 |
| 53 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 196,853 | Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 556.505.000.001.411 | Medicamentos | R\$ | | R\$ | 2.538,72 | RS | 38.083,7 |
| 54 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 196.853 | Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 556.505.000.001.411 | Material Hospitalar | RŞ | * | R\$ | 68,10 | R\$ | 38.015,6 |
| 55 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 432.552 | Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA | 552.755.000.121.550 | Medicamentos | R\$ | 8 | R\$ | 389,70 | R\$ | 37.625,9 |
| 56 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 432.565 | Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA | 552.755.000.121.550 | Material Hospitalar | R\$ | 4: | R\$ | 1.350,37 | RS | 36.275,6 |

Telma Rosane Ga CRC'SP 169790/0 5



□ 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



| 57 | 06/11/2024 | 24/10/2024 | 102.580 | Macromed Produtos Hospitalares LTDA | 551.510.000.100.675 | Insumo de Laboratorio | R\$ | # . | R\$ | 2.322,03 | R\$ | 33.953,59 |
|----|------------|------------|---------|--|---------------------|-----------------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|
| 58 | 29/10/2024 | 24/10/2024 | 102.537 | Macromed Produtos Hospitalares LTDA | 551.510.000.100.675 | Insumo de Laboratorio | R\$ | * | R\$ | 25.107,65 | R\$ | 8.845,94 |
| 59 | 26/11/2024 | 24/10/2024 | 102.929 | Macromed Produtos Hospitalares LTDA | 551.510.000.100.675 | Insumo de Laboratorio | R\$ | * | R\$ | 226,75 | R\$ | 8.619,19 |
| 60 | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 27.522 | CM Hospitalar S.A. | 551.916.000.007.143 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 1.051,03 | R\$ | 7.568,16 |
| 61 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 78.217 | Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP | 550.097.000.105.157 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 135,90 | R\$ | 7.432,26 |
| 62 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 90.224 | HDL Logistica Hospitalar | 552.591.000.102.525 | Material Hospitalar | R\$ | * | R\$ | 674,66 | R\$ | 6.757,60 |
| 63 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 129,474 | Hospitalar Distribuidora de Mediamentos LTDA | 102.501 | Material Hospitalar | R\$ | | R\$ | 86,40 | R\$ | 6.671,20 |
| 64 | 26/11/2024 | 25/11/2024 | 77.722 | Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA | 112.501 | Insumo de Laboratorio | R\$ | (iji) | R\$ | 2.474,20 | R\$ | 4.197,00 |
| 65 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | 102.933 | Macromed Produtos Hospitalares LTDA | 551.510.000.100.675 | Insumo de Laboratorio | R\$ | (6) | R\$ | 5.315,03 | R\$ | (1.118,03 |
| | - | | R | endimento de Aplicação | | | R\$ | 16,94 | R\$ | | R\$ | (1.101,09 |
| | | | | Recursos Próprios | | | R\$ | 1.101,09 | R\$ | | R\$ | (0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | | | R\$ | 101.118,03 | R\$ | 101.118,03 | R\$ | |
| | | | | | | | | | | | | |

Despesa comprovada: R\$101.118,03 (Cento e Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Tres Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 1.101,09 (Um Mil, Cento e Um Reais e Nove 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, 16 de Dezembro de 2024

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

os Antonio Campos de A





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 PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: Custeio - Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de

Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Formento nº 285/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2025 | 100.000.00 |
| Aditamento nº | | | 100,000,00 |

| | DEMO | ISTRATIVO DOS RECL | JRSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍ | CIO |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/10/2024 | R\$ 100.000,00 | 10/10/2024 | 550.320.000.028.512 | R\$ 100.000,00 |
| (A) SALDO DO EXER | | | | R\$ - |
| | ICOS NO EXERCÍCIO | | | 100.000,00 |
| (C)RECEITAS COM | APLICAÇÕES FINANCEIR | AS DOS REPASSES PÚI | BLICOS | |
| (D) OUTRAS RECEIT | AS DECORRENTES DA EX | ECUÇÃO DO AJUSTE | (3) | 16,94 |
| (E) TOTAL DE RECU | RSOS PÚBLICOS (A+B+C+ | -D) | | 100.015.04 |
| | | 1 THE RESIDENCE OF | | 100.016,94 |
| (F) RECURSOS PRÓ | PRIOS DA ENTIDADE BEN | IFFICIÁRIA | | |
| (G) TOTAL DE RECLI | RSOS DISPONÍVEIS NO E | VERCÍCIO (F. F) | | 1.101,09 |
| -, DE NECO | NOCO DIOF CIVIVEIS NO E | VERCICIO (E+F) | | 101.118.03 |

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

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

Telma Rosane Ga

90

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 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | | DESPESAS ABILIZADAS NESTE XERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | CONTA | DESPESAS BILIZADAS NESTE CÍCIO E PAGAS EXERCÍCIO (R\$) (I) | P/ | L DE DESPESAS AGAS NESTE ÍCIO(R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$) |
|--|-----|--|--|-------|---|-----|---|---|
| Insumo de Laboratorio | R\$ | 35.445,66 | | R\$ | 35.445,66 | R\$ | 35.445,66 | |
| Material Hospitalar | R\$ | 30.610,83 | | R\$ | 30.610,83 | R\$ | 30.610,83 | (-), |
| Medicamentos | R\$ | 35.061,54 | | R\$ | 35.061,54 | R\$ | 35.061,54 | |
| OTAL | | 101.118,03 | | | 101.118,03 | | 101.118,03 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 101.118,03 | | | |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 101.118,03 | | | |
| (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 Convenente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 16 de Dezembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

ose tuiz Ghizzi

Provedor

Telma Rosane Ga





DECLARAÇÃO

Eu, Jose Luiz Ghizzi, portador do CPF nº 030.501.488-96, RG nº 11.204.666, responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para os devidos fins, que todos os atos e procedimentos realizados com os recursos recebidos por esta entidade, através do Termo de fomento nº 285/2024, firmado com a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atenderam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Presidente Venceslau – SP, 06 de fevereiro de 2025

Jose Luiz Ghizzi



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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Entidade da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, localizada na Rua Emiliano, R. Antônio Vila Nova, 66 - Centro, cidade de Presidente Venceslau - SP, cumpriu as instruções quanto a cotação de preço de no mínimo 03 (três) orçamentos, para aquisição de medicamentos e materiais hospitalar , referente ao repasse de Recurso Financeiro efetuado pelo município de Presidente Venceslau, através do termo de fomento nº 285/2024, no valor de R\$100.000,00 (Cem Mil Reais).

Presidente Venceslau-SP, 06 de fevereiro de 2025.

José Lyiz Ghizzi





Declaração de Dirigentes, Forma de Remuneração e Período de Atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65

Quadro de Dirigentes:

| Nome | CPF | Cargo / Função | Forma de Remuneração | Período de atuação |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| José Luiz Ghizzi | 030.501.488- 96 | Provedor | Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Osmar Perusso | 020.220.218- 60 | Vice Provedor | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Pedro Augusto Oberlaender Neto | 284.023.098- 44 | 1º Tesoureiro | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Jose Carlos Ribeiro Pinna | 780.520.338- 53 | 2º Tesoureiro | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Reginaldo Beraldo de Almeida | 117.172.458- 62 | 1º Secretario | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Ademilson Colomaco | 002.390.398- 82 | 2º Secretario | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho | 055.268.858- 44 | Titular do Conselho Fiscal | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Sidnel Ferreira Barros | 331.546.338- 71 | Titular do Conselho Fiscal | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Guilherme Terrengue Martins | 292.785.338- 07 | Titular do Conselho Fiscal | Não Remunerado | 01/01/2023 à 31/12/2024 |

Presidente Venceslau-SP, 06 de fevereiro de 2025.

JOSE LUIZ GNIZZ





Declaração dos responsáveis pela fiscalização da execução do convenio e período de atuação

Declaramos para fins de celebração de ajustes com a Secretaria de Estado da Saúde os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do termo de fomento 285/2024 e respectivos períodos de atuação, conforme o quadro abaixo, da Irmandade da santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65.

Quadro de Dirigentes:

| Nome | CPF | Cargo / Função | Período de atuação |
|--|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho | 055.268.858-44 | Titular do Conselho Fiscal | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Sidnei Ferreira Barros | 331.546.338-71 | Titular do Conselho Fiscal | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Guilherme Terrengue Martins | 292.785.338-07 | Titular do Conselho Fiscal | 01/01/2023 à 31/12/2024 |

GESTOR

| Nome | CPF | Cargo / Função |
|--|----------------|----------------|
| Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok | 164.632.768-39 | Administradora |

Presidente Venceslau - SP, 06 de fevereiro de 2025.

(ISO)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Existência ou não de Agentes Políticos no Quadro Diretivo da Conveniada

Declaração

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que os integrantes do quadro diretivo, quadro abaixo, da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, que NÃO EXISTE no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade

Presidente Venceslau - SP, 06 de fevereiro de 2025



□ adm.santacaṣapv@hotmail.com | ☑ cuidar.carepv@hotmail.com
 Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ②(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 ○
 ○ CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Declaração de Contratação de Empresas Pertencentes a Dirigentes da Conveniada

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ nº 55.559.900/0001-65, que NÃO CONTRATA OU REMUNERA empresa (s) pertencente(s) a dirigente da Conveniada, agentes públicos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Presidente Venceslau - SP 06 de fevereiro de 2025



⊠ 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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV¹ das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem por meio de este Relatório apresentar a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau a prestação de contas referente ao repasse concedido.

Data: 16/12/2024

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Termo de Fomento nº: 285/2024

Valor: R\$ 100.000,00

Data da Assinatura: 23/08/2024

Vigência: 23/08/2024 a 23/08/2025

Relatório Referente às Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício: 2024

I - LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, e sua atividade econômica principal 86-10-1-02 — Atividade de atendimento em prontosocorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, localizada na Rua Emiliano Vilanova n°66, centro, na cidade de Presidente Venceslau - SP, estando em perfeito funcionamento, e tem como sua finalidade e objetivo principal prestar assistência medica e hospitalar na área da saúde humana, atendendo a todos que dela precisam, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade. Desde a sua inauguração, esta Santa Casa, presta serviços médicos-hospitalares, indistintamente, às mais diversificadas faixas etárias, atendendo a todos que necessitam de atendimento médico-hospitalar, seguindo os parâmetros, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Telma Rosane Gati 1 CRC-SP 169790/0-5





Além de prestar assistência médico-hospitalar aos pacientes do município de Presidente Venceslau, esta Santa Casa é referência pela pactuação na regionalidade da saúde do Estado de São Paulo, aos municípios de Caiuá e Marabá Paulista, municípios estes que integram uma região marcada por um grande número de pessoas assentadas através da reforma agrária e também grande quantidade de presidios, atendendo a um total de aproximadamente 55.000 habitantes referenciados, fora a população flutuante devido à grande quantidade de presídios, pois devido às visitas acabam acontecendo diversas ocorrências de urgências, onde são atendidos diretamente no Pronto-Socorro, e se necessário internados. Destaca-se também por estar ao lado de uma das principais rodovias do estado que é a Rodovia Raposo Tavares que concentra uma grande quantidade de viajantes por se tratar de divisa de estado com o Mato Grosso do Sul, bem como a Rodovia Integração que também concentra um grande fluxo de viajantes por se tratar de uma estrada vicinal de grande movimento, pois dá acesso ao estado do Paraná e também no sentido contrário a Alta Paulista. Para manter seus custos, conta com recursos financeiros nas esferas Federal, Estadual e Municipal para custeio e investimento.

A Santa Casa de Presidente Venceslau, conta com 116 leitos hospitalares, sendo que aproximadamente 60% são destinados aos pacientes SUS. Para dar atendimento ao pacientes internados ou ambulatoriais a Entidade conta com o auxílio de 240 funcionários ativos e que atuam nas mais diversas áreas do hospital, sempre de acordo com o número de profissionais que os conselhos pertinentes exigem (COREN/CREFITO/CRF/CRC/CRESS). A entidade conta com 40 profissionais médicos em seu corpo clínico atuando nas diversas clínicas de especialidades como: Clínica Geral, Cirúrgica, Anestésica, Pediátrica, Ortopedia, Obstetrica, Plástica, Dermatologia, Nutrição, Otorrinolaringologista, Fonoaudiologista, Ginecologia e Obstetricia, Intensivista, Fisioterapia, Clínica de Endoscopia e Colonoscopia, Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas e atendimentos de urgência e emergência no pronto-socorro.

II - OBJETO DO CONVÊNIO

O Presente convenio tem por objeto Custeio Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material Hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem), para a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau.

III - METAS:

a) Quantitativas

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 16979010 5





| META PROPOSTA | INDICADOR DE ALCANCE DA META |
|---|--|
| Manter produção de 100% das cirurgias conveniadas com o SUS (36 AIHs)/mês – subgrupo 04.04,04.06, 04.07, 04.08, 04.09 e 04.15, por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso. | Sistema de Informação Hospitalar- SIH/SUS e FPO |

b) Qualitativas

| RESULTADO ALCANÇADO | INDICADOR DE ALCANCE DA META |
|--|--|
| Realizar 02 (dois) treinamentos: 1 treinamento com a equipe diurna e 1treinamento com a equipe noturna, sendo 70% da Equipe de enfermagem do total de 23 profissionais, no período do convênio. Tema: "Infecção Hospitalar", a partir do recebimento do recurso. | Relatórios dos profissionais capacitados e listas de presença |

Telma Rosane Garcia CRC/SP 169790/0-5

José Luiz Ghizzi Provedor



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



TREINAMENTO REALIZADO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024 NA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM.

TEMA: INFECÇÃO HOSPITALAR

HORÁRIO: 9H00MIN

PÚBLICO ALVO: ENFERMAGEM

ITENS ABORDADOS:

- *O QUE É INFECÇÃO HOSPITALAR?;
- *QUAIS AS PRINCIPAIS INFECÇÕES;
- *O QUE CAUSA AS INFECÇÕES HOSPITALARES;
- *INDICADORES PARA OS HOSPITAIS:
- *QUAL A DIFERENÇA ENTRE SEPSE E IH;
- *COMO É FEITO O CONTROLE DAS IH;
- *BUNDLE: CVC, ITU, IOT, MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS;

*OUTROS ASSUNTOS.

CONFERENCE OF THE CONFERENCE O

Talita Taynara S. Rodrigues

TALITA TAYNARA SIQUEIRA RODRIGUES

ENFERMEIRA COREN 477.039/SP

> Telma Rosane Gar 1.1 CRC-SP 169790/0 5



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



INFECÇÕES HOSPITALARES

Infecções hospitalares são aquelas relacionadas à assistência à saúde — as chamadas IRAS. Aquela adquirida após admissão do paciente e que se manifesta após a internação ou a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.

"Convencionou-se chamar de IRAS toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão (internação do paciente), quando se desconhece o período de incubação do agente etiológico e quando não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento da internação".

QUAIS SÃO AS PRNCIPAIS INFECÇÕES?

- Infecção da corrente sanguínea associada a cateter venoso central;
- Pneumonia associada à ventilação mecânica;
- Infecção do trato urinário associada a cateter vesical;
- Infecção de sítio cirúrgico.

CÓPIA:

O QUE CAUSA AS INFECÇÕES HOSPITALARES?

Pode-se observar que essas infecções estão, na maioria dos casos, relacionadas à manutenção (uso) de dispositivos chamados "invasivos", pois são colocados dentro do corpo do paciente — como o cateter venoso central, o cateter vesical, o ventilador mecânico — ou, no caso da infecção de sítio cirúrgico, relacionadas a procedimentos cirúrgicos.

Por isso, é tão importante estabelecer estratégias de prevenção, relacionadas ao controle de qualidade da inserção e manutenção dos dispositivos invasivos ou do controle do pré, do intra e do pós-operatório.

O trabalho preventivo não se limita apenas ao hospital. O paciente e sua família também devem assumir alguns cuidados simples, mas fundamentais, manter sempre a melhor higiene possível, principalmente em locais de feridas, cirurgia ou cateter; cobrar a higiene das mãos antes e após o contato com qualquer ferida operatória ou cateter; zelar pelos melhores cuidados com os curativos realizados em feridas operatórias; observar qualquer vazamento de curativos ou cateteres e comportamento incomum da pele e do organismo.

INDICADORES PARA HOSPITAIS GERAIS:

Taxa de infecção em cirurgia limpa: Objetivos: permitir a avaliação indireta da qualidade da assistência prestada ao paciente cirúrgico. Este indicador permite uma avaliação indireta de itens potencialmente relacionados à aquisição de infecção em cirurgia: técnica cirúrgica, ambiente cirúrgico, processos de esterilização de produtos

Telma Rosane Gar CRC-SP 169790,

ISC

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



para a saúde. Justificativa. O potencial de contaminação de uma cirurgia pode ser classificado em: limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Nestas últimas três categorias há presença de microrganismos na região a ser operada, sendo esta uma variável de difícil controle. É importante ressaltar que além do potencial de contaminação outros fatores são considerados de risco para aquisição de infecção cirúrgica. São eles: classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) para risco anestésico; duração da operação e condições de susceptibilidade do hospedeiro. De modo geral os índices de infecção aceitáveis para cirurgias limpas variam de 1 a 5%.

Taxa de infecção em procedimentos cirúrgicos selecionados Objetivos: aprimorar o monitoramento das infecções cirúrgicas no Estado de São Paulo, considerando a gravidade destas infecções, as suas conseqüências para os pacientes e a importância da vigilância epidemiológica para a prevenção das infecções cirúrgicas. Justificativa: apesar da adesão satisfatória das instituições ao sistema de vigilância implantado, os dados obtidos ainda são pouco específicos gerando uma demanda por aprimoramento do sistema. Além disto, a análise dos dados do sistema de vigilância estadual revelou taxas de infecção cirúrgica abaixo do esperado, o que sugere subnotificação.

Taxas de infecção associadas a dispositivos invasivos em unidades de terapia intensiva (UTI) Densidade de incidência de pneumonias associadas ao uso de ventiladores mecânicos, Densidade de incidência de infecção primária da corrente sanguínea associadas ao uso de cateteres centrais, Densidade de incidência de infecções urinárias associadas ao uso de cateteres vesicais de demora. Objetivos: permitir a avaliação indireta da qualidade da assistência prestada aos pacientes em UTI Adulto, Coronariana e Pediátrica e Unidade Neonatal. Este indicador permite uma avaliação indireta de itens potencialmente relacionados à aquisição das principais síndromes infecciosas nestas unidades: técnica de inserção e rotinas de manutenção de dispositivos invasivos, rotinas de desinfecção e troca de dispositivos invasivos, normas de assistência em unidades de atendimento a pacientes críticos. Justificativa: as áreas de terapia intensiva são as mais críticas em termos de risco de ocorrência e gravidade de infecções hospitalares, e por esta razão a vigilância nestas áreas é considerada prioritária. O conceito de densidade de incidência traz um cálculo de taxa mais coerente, pois permite avaliar a intensidade de exposição de um paciente a um determinado fator de risco (no caso: ventiladores mecânicos, cateteres centrais e sondas vesicais de demora) e a consequente aquisição de infecções mais comumente associadas a estes fatores de risco (no caso: pneumonias, infecções sangüíneas e infecções urinárias). Indicadores relacionados ao uso de dispositivos invasivos serão gerados automaticamente nas planilhas Excel a partir dos dados coletados para obtenção dos demais indicadores de UTI Adulto, Coronariana e Pediátrica e Unidade Neonatal. Estes indicadores são: • Taxa de utilização de ventiladores mecânicos • Taxa de utilização de cateteres venosos centrais • Taxa de utilização de cateteres vesicais de demora. Objetivos: permitir uma avaliação combinada entre a taxa de utilização de dispositivos e os indicadores de infecção hospitalar. Justificativa: A avaliação combinada entre taxa de utilização de dispositivos e densidade de infecção associada é fundamental para a compreensão do fenômeno da

infecção nos hospitais. Este indicador permite orientar ações educativas para redução de comprehensa do renomeno da comprehensa da comprehens

ISC

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



utilização desnecessária de dispositivos invasivos, com consequente diminuição das infecções associadas a estes dispositivos.

Distribuição percentual de microrganismos de infecções primárias de corrente sanguínea em UTI Adulto, Coronariana, Pediátrica e Neonatal. Objetivos: conhecer a distribuição dos principais microrganismos causadores de infecção primária de corrente sangüínea (IPCS) em pacientes internados nas UTI e identificar a distribuição de patógenos-problema, que apresentam resistência a opções terapêuticas clássicas. Justificativa: o conhecimento das ocorrências endêmicas de distribuição de patógenos orienta ações educativas e favorece intervenções com vistas ao controle de patógenosproblema.

Densidade de incidência de infecção por microrganismos isolados em hemocultura de pacientes com infecção primária de corrente sanguínea. Objetivos : conhecer a incidência de microrganismos relacionados à infecção primária de corrente sangüínea (IPCS) em UTI Adulto, Coronariana, Pediátrica e Neonatal. Justificativa: o conhecimento das ocorrências endêmicas e/ou epidêmicas de incidência de patógenos permite o conhecimento das populações e fatores de maior risco de infecção e orienta ações educativas e favorece intervenções com vistas ao controle de patógenos-problema.

Densidade de Incidência de Consumo de Antimicrobianos em UTI Objetivos: permitir a avaliação indireta da qualidade da assistência prestada aos pacientes em UTI Adulto e Coronariana, no que se refere ao uso racional dos antimicrobianos, através da ferramenta de cálculo da DDD (dose diária dispensada). Justificativa: O conhecimento do consumo de antimicrobianos em UTI permite avaliar a correlação entre o uso dos mesmos e o desenvolvimento de resistência microbiana, orienta ações educativas e permite o uso racional dos antimicrobianos em UTI.

Consumo de produto alcoólico em UTI (mL/paciente-dia) Objetivos: permitir a avaliação indireta da adesão dos profissionais à higienização de mãos com produto alcoólico nas Unidades de Terapia Intensiva. Justificativa: Direcionar ações que visem estimular os profissionais a utilizar o produto alcoólico preferencialmente ao uso de água e sabonete.

Densidade de incidência de infecção do trato urinário • Densidade de incidência de pneumonias • Densidade de incidência de gastrenterites • Densidade de incidência de infecção tegumentar Objetivos : permitir a avaliação indireta da qualidade da assistência prestada a pacientes internados em hospitais de longa permanência, considerando a avaliação das principais síndromes infecciosas neste tipo de unidade hospitalar. Justificativa : as condições de assistência a pacientes acamados, mais propensos à aquisição de pneumonias, infecções tegumentares, infecções do trato urinário e gastroenterites podem ser avaliadas indiretamente através destes indicadores que monitoram a ocorrência destes agravos.





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



QUAL É A DIFERENÇA ENTRE INFECÇÃO HOSPITALAR E SEPSE?

Muitas pessoas costumam confundir infecção hospitalar com sepse. Porém, os termos, no meio médico, apontam situações diferentes. A infecção hospitalar, hoje chamada de IRAS, é toda manifestação clínica de infecção que se apresenta a partir de 72 horas do ingresso (entrada) em ambiente hospitalar quando se desconhece o período de incubação do agente etiológico (responsável pela infecção). Já a sepse é o resultado da reação exagerada do corpo a uma infecção.

A sepse é uma manifestação grave do organismo durante a resposta a uma infecção. Na busca de proteger o corpo, o sistema imunológico libera substâncias químicas na corrente sanguínea para combater a infecção. Porém, a depender da quantidade e da forma liberada, pode ocorrer uma inflamação em todo o corpo, danificando órgãos e sistemas. A situação pode se agravar, levando, inclusive, a óbito.

Os dois casos apresentam situações de alto risco e que estão também relacionadas: uma infecção hospitalar pode levar o corpo a uma reação exagerada, gerando a sepse. Por isso, é imprescindível o controle das infecções.

COMO É FEITO O CONTROLE DAS IH?

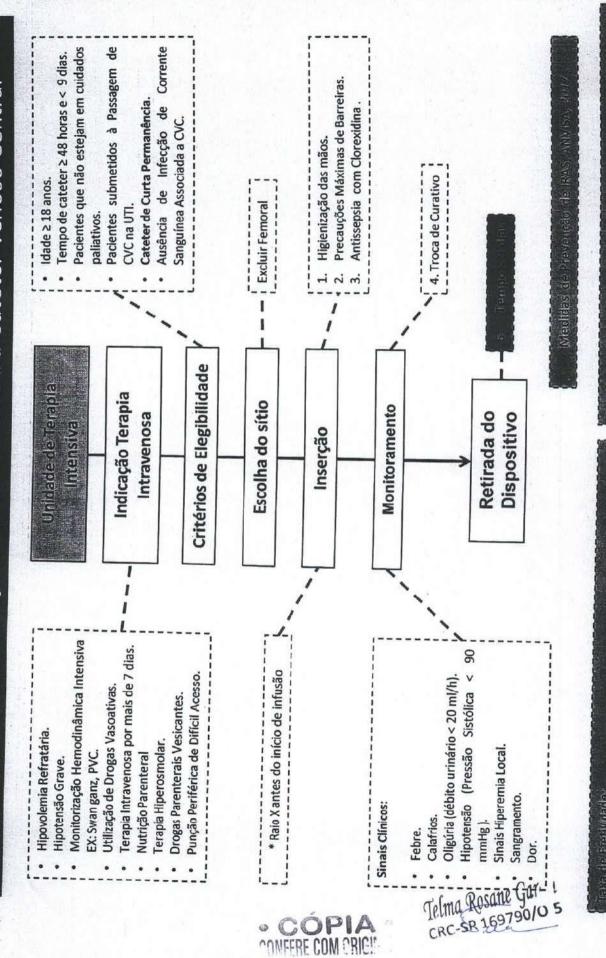
O controle das IRAS é feito pela Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), com medidas como:

Orientar sobre o uso de produtos químicos para eliminar microrganismos, Determinar regras para pacientes, visitantes e profissionais, Elaborar normas e rotinas para a limpeza e desinfecção dos ambientes, Orientar o uso correto de antibióticos, Acompanhar os casos de infecção hospitalar.

Além disso, é importante incentivar a alta hospitalar sempre que possível, evitando-se permanecer muito tempo no hospital, já que as chances de infecção aumentam com o passar do tempo.



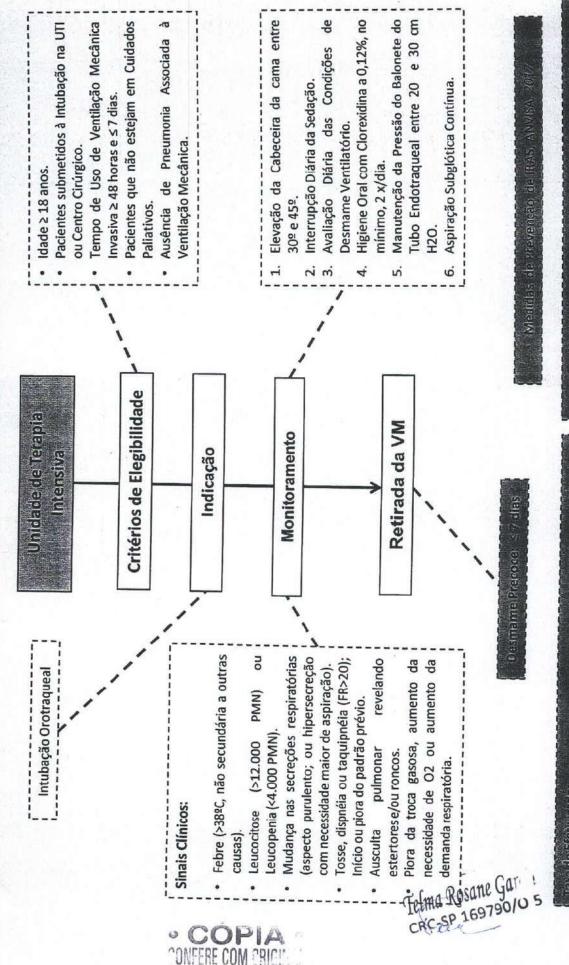
Protocolo de Prevenção de ICS Associada à Cateter Venoso Central



Murreno de Padentes aleitos sam ISVS/Numero de Paglantes aleitos ao Protocolo de Paglantes aleitos ao Protocolo de Traventeto de Inferencia

o) i Nº de l'ifecções de Corrante Sanguínea relacionada a Caterar Ve i Cantrál noperfodo/MS/de/Satentescom/Catetar-Dia no período.

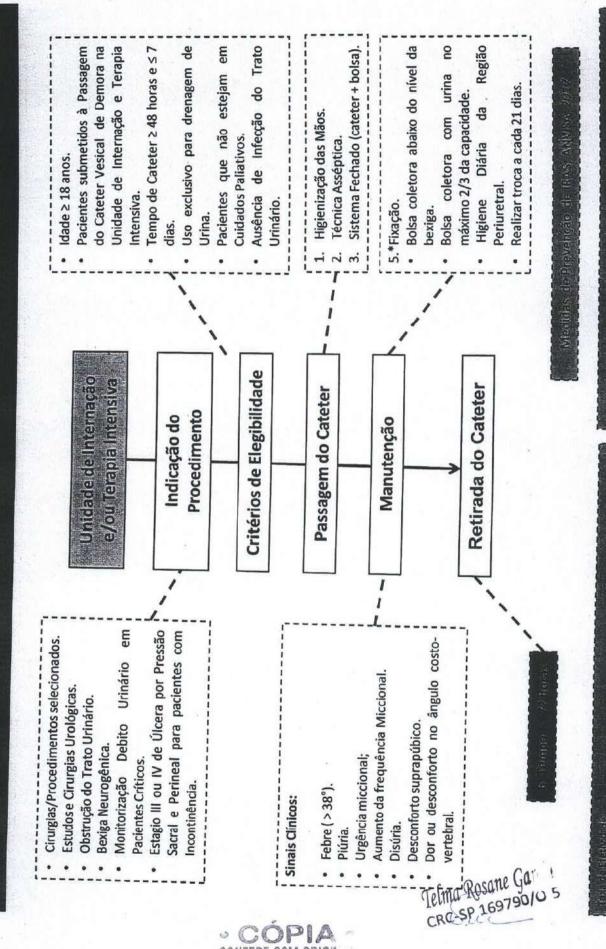
Protocolo de Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica



ONFERE COM

Nº de Prejunentes em Bediences sob VM no percon/NP os Padientes am WM-diamo partodo.

Protocolo de Prevenção de ITU Relacionada ao Uso de Cateter Vesical



Numero de Partanes illettos dem trift teledoradencio Uso de Carerar Vestoal). de Zadences Ilstros aoi Protogolo de Pravanção de Infleção

Ve de IIV rependentale no uso, de catego, Vesten no peno. Padentale no peno.



CHECKLIST – INTUBAÇÃO

| | Rastreabilidade | |
|---------|-----------------|--|
| Nº Tubo | | |
| Marca | | |
| Lote | | |

Etiqueta do Paciente

| Unidade de Int | ternação: | nint. | | |
|--|--|-------|--|--|
| Data/ | Duração do Procedimento: Início | _:_ | н | Término: |
| Motivo da Intubação: () Falha na ventilação/oxigenação de via () Cirurgias que necessitam () RCP pós PCR () Manter "silêncio elétrico" (SNC) () Outras | | , | | |
| Profissional Auditado Intubação Orotraqueal? Higienização das mãos Uso de EPI's () Luva estéril () Más Quantidade de tentativas Cabeceira elevada em 30 a 45° (PÓS IN Colocado filtro respiratório (FISIOTERAPIA Circuito de VM sem excesso de líquidos (FIMANTE AND | TUBAÇÃO) A) FISIOTERAPIA) ueal entre 20-30 mmHg | | () Sim () Sim () Sim () Sim | () Não () Não () Não () Não () Não () Não |
| Respo | onsável pelo preenchimento do Check | list | | |



Assinatura e Carimbo





Local da Inserção:

Dificuldade:

Complicações:

Enfermeiro:

Subclávia D

Subclavia E

Anatomia

Técnica

Arritmia

Mau posicionamento

IRMANDADE DA SANTA CASA D

Rue: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Vencealan-Sl CBF: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm. santacasepv@hotmail.com/cuider.carepv@hotmail.com/ CNPJ-65.559.900/0001-65



CHECK-LIST PARA PASSAGEM DE CATETER VENOSO CENTRAL Paciente: Idade: Leito: Nº Atendimento: Local da passagem (setor):_ Periodo: Diurno Noturno Médico (responsável pela passagem): Passagem do cateter: Nova punção Troca Motivo da troca: Indicação: Medicação Monitorização UTI Antes do Procedimento: Conferir a identificação do paciente e explicar o procedimento Sim Sim, após intervenção Higienização das mãos com clorexedina degermante 4% Sim Sim, após intervenção Degermação da pele com clorexedine degermante 2% Sim Sim, apósintervenção Antissepsia da pele com clorexedine alcoolico 0,5% Sim Sim, apósintervenção Durante procedimento: Luvas/Gorro/Máscara/Avental cirurgico Sim Sim, apósintervenção Campos estéreis grandes Sim Sim, apósintervenção Todo procedimento realizado com tecnica asséptica Sim Sim, apósintervenção Apos procedimento: Realização de curativo com gaze e micropore nas 24h iniciais Sim Sim, após intervenção RX foi checado e documentado Sim Sim, após intervenção Não conformidade, descreva: Punção única: Sim Não Quantas?



Jugular D

Jugular E

Material

Sem dificuldade

Hematoma local

Médico:

Telma Rosane Gari I CRC-SP 26979010-5

Femoral D

Femoral E

Lesão vascular

Sem complicações



CHECKLIST - INSERÇÃO DE CATETER VESICAL

Marca

Rastreabilidade

| Motivo da Passagem:) Monitorização do Volume Urinário) Pacientes com Bexiga Neurogênica) Cirurgias Urológicas ou outras cirurgias do Sistema) Irrigação contínua ou Intermitente () Coleta de Exame () Profissional Auditado Responsável: Tipo de Sondagem Uso de EPI Higienização das mãos Higienização íntima com clorexedine degermante Higienização das mãos novamente Técnica asséptica na abertura dos materiais Utilização de luvas estéreis Utilização de campos estéreis entre MMII | Cateter: Lote: Calibre: Nº de Vias: |
|--|-------------------------------------|
| Unidade de Internação: | |
| Data Duração do Pro | ocedimento: Início:H Término:H |
| Motivo da Passagem: () Monitorização do Volume Urinário () Pacientes com Bexiga Neurogênica () Cirurgias Urológicas ou outras cirurgias do Sistema U () Irrigação contínua ou Intermitente () Coleta de Exame () | Irinário |
| Profissional Auditado | () Enfermeiro () Médico |
| Responsável: | |
| Tipo de Sondagem | ()SVD ()SVA |
| Uso de EPI | () Sim () Não |
| Higienização das mãos | () Sim () Não |
| | () Sim () Não |
| | () Sim () Não |
| Técnica asséptica na abertura dos materiais | ()Sim ()Não |
| Utilização de luvas estéreis | ()Sim ()Não |
| and the second of the second o | ()Sim ()Não |
| Conecção da sonda ao coletor e teste do balão | () Sim () Não () NA |
| Utilização de campo fenestrado | () Sim () Não |
| Assepsia da região peri-meato e meato-uretral com: | |
| Introdução da sonda em única oportunidade | () Sim () NãoTentativa |
| Insuflação do balão | () Sim () Não () NA |
| Fixação da sonda | () Sim () Não |
| Higienização das mãos | ()Sim ()Não |
| Observação: | |

Responsável pelo preenchimento do Checklist

Telma Rosane Gan 1 CRC-SP 169790/0-5

Assinatura e Carimbo

COPIA :



PREVENÇÃO DE IPCS CVC, ITU CVD, PAVM

DIURNO

| | Nome: DN: Idade: Nº atendimento: | | |
|--|--|--|---|
| Unida | de de Internação: | | |
| Data/ | Paciente em uso de: () CVC () CVD | () IOT | |
| () Realizar limpeza do sitio de ir () Curativo coberto com gaze es () Troca do curativo diário (se e () Troca de equipos, conexões, () Realizar diariamente avaliaçã mesmo; () Realizar limpeza com álcool 7 Sinais clínicos: febre, calafrios, | e após manuipulação do CVC, utilizando luvas eserção com clorexidina alcoólica 0,5%; stéril realizada em técnica estéril (kit curativo estiver solto, úmido, sujo, trocar se necessário) torneirinha, a cada 96hrs; o da inserção do CVC, observar sinais flogística do hug das conexões antes da administraçoligúria (< 20ml/hr), hipotensão (pressão sistems sinais de alerta que deverão ser informado | ou luva estéril); ; os e necessidad ;ão de medicaçô ólica < 90 mmH | e de permanência do Šes; Hg), sinais de hiperem |
| MANUTENÇÃO DE CVD: | | | |
| () Bolsa coletora abaixo do níve | l da bexiga; | | |
| () Bolsa coletora com urina no r | náximo 2/3 da capacidade; | | |
| () Higiene diária da região periu | | | |
| () Troca realizada a cada 21 dias | | | |
| | ència miccional, disúria, desconforto suprapúl | hico dor ou de | sconforto são sinais d |
| alerta que deverão ser informado | os aos médicos. | 5,00, 00, 00 00. | scomorto, sao sinais d |
| | | | |
| MANUTENÇÃO DE IOT EM VM: | | | |
| Cabeceira elevada em 30 a 45° | | () Sim | / \ NIX- |
| Troca de filtro respiratório diária | | | () Não |
| Circuito de VM sem excesso de lí | quidos | () Sim | ()Não |
| Higiene oral mínimo 2x dia com o | lorexidina 0.12% | () Sim | () Não |
| Pressão do cuff mantendo entre | 20-30 mmHg | () Sim | () Não |
| Fisioterapia respiratória sendo re | | () Sim | () Não |
| | valiação das condições de extubação | () Sim | () Não |
| Profilaxia de ulcera péptica e TVP | anayao aas condições de extubação | () Sim | () Não |
| Aspiração de secreção subglótica | | () Sim | () Não |
| Troca de cadarço se apresentar su | | () Sim | () Não |
| Verificar posicionamento de SNE | | () Sim | () Não |
| Sinais clínicos: febre (não secund | ório a cutara acuara la la cutara de la cuta | () Sim | () Não |
| aspecto purulento, hipersecratio | ária a outras causas), leucocitose, leucopneia, | , mudança nas s | ecreções respiratórias |
| melo od piora do padrao previ | o com necessidade maior de aspiração), toso, ausculta pulmonar revelando estertores ou aumento da demanda respiratória, sã | 0/011 | |
| | Assinatura e Carimbo | · CÓ | DI A T |



Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 1'9.400-059 Fone: (18) 32711124/32716240
adm:santacasapv@hotmail.com/cuidar.carepv@hotmail.com/CNPJ-55.559.900/0001-65



TREINAMENTO REALIZADO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM TEMA: INFECÇÃO HOSPITALAR DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024 09h00min

| NOME: | RG: |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Sauta S. S. Rodrigues. | |
| Moncello D. MONTA | |
| Franciel Magri | |
| Maula Lopes Beneti | |
| Cintia Oalver du novair da silver | |
| Jarilis Sum | |
| Pedra Magui | |
| Senica payali Bonato moribe | |
| Cysll O. Zici | |
| Since F Fictory | |
| Luthiellen Julia Pinhena | |
| Frais F. mando | - 2/2/1 |
| Ferrando de D. so: | o Co |
| Samela Viva Collow | UNITE |
| tofaele canno. | |
| Emanaelli Lenena | |
| Bianca Reliera Pontes | |
| Muie Hellen John de Deonde. | |
| Juliete Silva | |
| Thoules | gosane Garc 1 |
| Edinga Carplane | Telma Rosane Garc 1 CRC-SP 78979010-5 |
| Jah- M. Jag 16 | Che |
| | |



IRMANDADE DA SANTA CASA DE

PRESIDENTE VENCESLAU

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



TREINAMENTO REALIZADO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM TEMA: INFECÇÃO HOSPITALAR DATA: 23 DE OUTUBRO DE 2024 09h00min

RG: NOME: 62.170, S80.X 60. 120. 592-3 474.764,508-09 Telma Rosane Cor CRC-SP 1697





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\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) conforme Empenho nº 6349 de 26/09/2024 recebimento do empenho 10/10/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 16 de dezembro de 2024.

Sidner Ferreira Barros

Guilher ne Terrengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP

CNPJ: 51.391.621/0001-84

RUA SALDANHA DA GAMA, 169 Fone: (18)3271-3159

DIRCEU DUENHAS JUNIOR - OFICIAL

- PROTOCOLO Nº: 4739 CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.739 em 23/12/2024, deu origem ao(s) sequinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:16

Registro primitivo nº:16

ATO

TOTAL Sec. Faz. R. Civil Tribunal M.P.* I.M. ** Estado Oficial Valor Base AV.112/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE-MANDATO 2025/2028 RS 92,15 RS 1 10 R\$ 3,79 R\$ 2,65 R\$ 10.75 R\$ 2,91 R\$ 55,24 R\$ 15.71 1207824PJHM010002618XB25S SELO DIGITAL:

PÁGINAS ACRESCER - AV.112/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉTA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE-MANDATO 2025/2028

RS 75 24

R\$ 21,34

R\$ 14,63

R\$ 3,96 R\$ 5,17

R\$ 3,63

R\$ 1.54

1207824PJHM910002618XB25S

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação. COTA: UFESP(6,16)

SELO DIGITAL:

* Ministério Públic

** Imposto Municipal

Obs.:

Apresentante

ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARÃES

Natureza

ATA

PRESIDENTE VENCESLAU. 96 de janeiro de 2025

ORLAND COCCKI JUNIOR ESCREVENTE SUBSTITUTO

| DEPÓSITO R\$ 0,00 | CUSTAS R\$ 217,66 | DILIGÊNCIA R\$ 0,00 | DESPESAS | RECEBER R\$ 217,66 | |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| Emolumentos | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | |
| R\$ 130,48 | R\$ 37,05 | R\$ 25,38 | R\$ 6,87 | R\$ 8,96 | |
| Ministério Público | ISS | Condução | Outras Despesas | Total | |
| R\$ 6,28 | R\$ 2,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 217,66 | |



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

SO

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



ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a' averbação e arquivamento da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 17 de Dezembro de 2024, frente ao registro nº 16, deste Registro Civil de Pessoa Jurídica.

N. Termos, P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Dezembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa
Reconheco por semeihança a(s) Tirmats de 01 firma de ATONIO ATOS
DE OLIVEIRA, en documento sen valor econômico, do que dou fe.
Presidente Tonossian, 5 de jameiro de 2025
Ba 6,22

OSTANDA DE SELO DE Autenticação

FIRMA DE SELO DE AUTENTICA DE SELO DE SELO DE AUTENTICA DE SELO DE S



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



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, convoca a todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 17/12/2024 terça-feira, às 17h30min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 18h00min; em 2ª convocação, com qualquer número de associados nos termos dos artigos 21 e 23 do estatuto social desta irmandade, a realizar-se na Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho, nº. 265, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quatriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;
- c) Outros Assuntos de interesse do Conselho.

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 22 de Novembro de 2024.

Presidente

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa
Reconheco por semeibança a(a) firmatajne di firma de Alfonio ATOS
DE OLIVEIRA, en documento sen valor econômico, do que dou fe.
Presidente Venceslau, 6 de janeiro de 2025
314772/94-62
0816AA0140811 - FISV
Válido Somente con o Selo de Antenticacio

FIRMAT COSE



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



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, convoca a todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 17/12/2024 terça-feira, às 17h30min, em 1ª convocação, com a presença absoluta de seus membros e, às 18h00min, em 2ª convocação, com qualquer número de associados nos termos dos artigos 21 e 23 do estatuto social desta irmandade, a realizar-se na Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho, nº. 265, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quatriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;
- c) Outros Assuntos de interesse do Conselho.

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 22 de Novembro de 2024.

Antonio Atos de Ofiveira Presidente

Tabeliao de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa Reconheco por sese lanca also firmatside Distrina de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA, en documento sen valor econômico, do que dou fe. Presidente Venceslau, 6 de jameiro de 2025 314773/83-62 82 1 72

OBIGAADI40812 - PISV Válido Company o Seño de Autenvicação 125104 FIRMA STORIGAAO140842

Palavras Cruzadas

| | * | Resquicio de pão Queljo George Indicado Ellet, ro- | | Mineral cobiçado por garimpeiros O limão, pela quan- | | * | Pearl (?), banda de | * | Etapas de torneio |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | em distas | mancista 🔻 | tidade de | era quar- ritamina C | | "Even Flow" | | Armas da história militar do: cartagine sas (Ant.) |
| | | | | Área urbane Á cultera lorubá | 1 | | | | Y |
| | a dia | | O parta in- centivado pela OMS | | asyu0)- | | | | |
| | | | | | Via de aplicação do supo- sitório | | Doce (?) leite, re- chaio de churros | | |
| | | | Embalopern de vinho Oltos falsos | | | | | | / |
| - | Spzinho, em inglés Inviolável | | | | | | Ensejo; oportuni- dade | P | |
| - | × | Locais para a prática de "rafting" | | Verniz de mévels Interjeição Interjeição | | | | Santiago Nazarian, escritor brastleiro | |
| | | | | | instituto de pesquisas espaciais (aigla) | > 1 | | • | |
| The second second | | | P / | | | | | Fósforo (simbolo) Intarjeição minaira | |
| - | | | | | Saudação do brinde Trechos do óperas | | | | / |
| | | | | Forma de propaga- pão de som | Ň | | Vinho de freto ter- mestado de palmeiras | | |
| The same of the same of | / | Joans (*(7), heroina francesa | | | | Lagarto comum no Brasil (Zool.) | × | | |
| 1 | | | Boror (1991.) Colon superflus | - | | | | Período incomen- surável de tempo | |
| - | / | | | | | 3ª letra (?) unhau: hábito do onicótago | | 1 | |
| - | | le: | | | | | | | 1 |

eug eb semelele/71 .enols/2 .het — čgsn — sans/4 .hon — mis| — sas — ons/2 . Banco

Confira o novo site do Integração Regional

oção Regional apresenta seu rievo site de noticias. Com informações Presidente Venceslau e região, o veículo de comunicação agora ofeaforma dinâmica para leitores e anunciantes. Confira o site por meio /www.integraçãoregionalnews.com.br/

DERVA DOCE

Farmácia de Manipulação

Qualidade e Competência ao seu dispor



Edital de Convocação

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bencários de Presidente Venceslau e Região, abaixo assinado, pelo presente Edital, convoca os Associados do Sindicato para uma Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2024, às 08h00 em primeira convocação, para discutir e votar a seguinte ordem do dia:

-Item Único - Leitura, discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para o ano de 2025 e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

De acordo com os estatutos, a votação será feita pelo sistema de voto secreto, e em não havendo número legal de associados para a realização da Assembléia, será marcade outra para 1 (uma) hora após no mesmo dia, a qual realizar-se-á com qualquer número de associacos presentes.

Presidente Venceslau, 05 de dezembro de 2024.

SIDNEI DE PAULA CORRAL Presidente



IRMANDADE DA SANTA CASA DE

Run Budham Marieta & Cantin President Veneziones CRU 14 (0) 4755 Franc (20 32931124/32746240 additionations regularized and Windows and of Facilities and CREA 55,559 0000000146



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conseiho Deliberativo desta IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, convoca a todos os seus associados, em pieno gozo dos seus diferios, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 17/12/2024 terça-feira às 17/138/min, em 1º convocação, com a presença associata de seus membros si da 18/100min, em 2º convocação, nos termos dos artigos 21 e 23 do estabado social desta irmandada, a realizar-se na Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho, nº, 265, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do

- a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quadriênio 01.01.2025 à 31.12.2028;
- c) Outros Assuntos de Interesse de Conselho.

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENCAL

Presidente Venceslau (SF), 22 de Novembro de 2024

Antonio Atra de Oliveira Presidente

Getil W Car

VENDAS E INSTALAÇÕES

fracas - Vidro Electico - Ar Condicionado - Alarmes para Carros e Motos - Som em Geral Probablicamos como as Artelhores, como es do Mercardo



□ 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



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 (DEZESSETE) DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVA À ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA O QUADRIÊNIO DE 01.01.2025 A 31.12.2028;

Em 17 (dezessete) dias do mês de Dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na Rua Josephina Dilecta Thomazoni de Carvalho, nº. 265, nesta cidade, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, com a presença de dezoito (18) associados em primeira convocação às 17h30, e com inicio em segunda convocação às 18h00 com a presença total de dezoito (18) associados, conforme assinaturas no livro de presença, tendo o corpo associativo o total de cinqüenta e dois (52) membros, sendo, quarenta (50) associados estão em dia com suas obrigações e estão aptos a votar e serem votados, em pleno gozo dos seus direitos, conforme artigo 23 de seu estatuto, presidida pelo Sr. Antonio Atos de Oliveira Presidente do Conselho Deliberativo, e secretariada por mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", pelo senhor Presidente desta assembleia.

Presentes também a essa Assembleia, a Senhora Administradora Susierleia Aparecida Bonifacio Szymczok e o Antonio Pedro Magri Guimarães, Assistente administrativo.

- a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Quadriênio 01.01.2025
 á 31.12.2028;
- c) Outros Assuntos de interesse do Conselho.

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou que procedesse à leitura do edital de convocação expedido em 22 de Novembro de 2024, para esta Assembleia, o que foi feita por mim, em seguida determinou que se cumprisse a pauta da ordem do dia;

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior; Procedida a leitura da ata da reunião realizada no dia 27 de Março de 2024, referente à Ata da Assembleia Geral Ordinária, que após lida, foi posta em discussão, sendo mesma aprovada, passou-se então para o item (b) da ordem do dia;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028;

O Senhor Presidente da Assembleia Sr. Antonio Atos, deu inicio ao processo da eleição do novo Conselho Deliberativo, explanando que houve somente uma chapa concorrente, que verificada foi aprovada junto a Diretoria Executiva, em 12.11.2024 com a denominação "SANTA CASA-O 1 PROPÓSITO DE UMA MISSÃO", conforme Art. 50 do Estatuto Social. O Senhor Presidente Antonio Atos de Oliveira, determinou a mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", que fizesse a leitura dos nomes e qualificações dos membros que compõe esta chapa,

1





destacando novamente que somente uma única Chapa foi registrada. Em seguida em cumprimento ao Art. 51 o Sr. Presidente da Assembleia promoveu a constituição da mesa que presidirá as eleições, nomeando o Sr. Daltro Izoldi da Cunha por ser o membro mais antigo desta Assembleia para Presidente, o Senhor Augusto César Rodrigues de Carvalho para Secretário e para Escrutinador Sr. Antonio Atos e Jacy Santos Timóteo.

O Sr. Daltro Presidente da Eleição realizou a leitura dos 21 membros, assim qualificados, composto na Chapa para o Conselho Deliberativo para O QUADRIÊNIO 01.01.2025 á 31.12.2028.

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A CHAPA "SANTA CASA- O PROPÓSITO DE UMA MISSÃO".

- 1) Ademilson Colomaco, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 12.518.724-5 SSP/SP e CPF 002.390.398-82, residente e domiciliado na Rua Maria Abadia da Silva, n 239, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 2) Alessandra Colombo Pereira, brasileira, divorciada, professora, portadora do RG º 7.148.381-4 SSP/SP e CPF nº 112.435.778-51, residente e domiciliado na Rua Campos Salles, 566, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 3) Antonio Carlos Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 8.456.428-3 SSP/SP e CPF nº 044.143.468-19, residente e domiciliado na Rua Dr. Geraldo Arantes, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP
- Antonio Atos de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP
- 5) Augusto César Rodrigues de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 13.977.258-3 SSP/SP e CPF 055.268.858-44, residente e domiciliado na Rua Emiliano Tiburcio Sales, 59, nesta cidade de Presidente Venceslau SP.
- 6) Benedito Muchon Costa, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG Nº 6.377.260 SSP/SP e CPF 544.467.918-34, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, 134, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 7) Daltro Izoldi da Cunha, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.055.264 SSP/SP e CPF 158.515.328-15, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, 679, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 8) Francisco Kocsis Filho, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 13041447-5 SSP/SP e CPF 033.386.138-81, residente e domiciliado na Rua Jose Carlos Da Silva, 78, nesta cidade de Presidente Venceslau SP.
- 9) Guilherme Terrengue Martins, brasileiro, casado, funcionário publico, portador do RG nº 27.814.515-2 SSP/SP e CPF 292.785.338-07, residente e domiciliado na Rua 2 Petrona Garden, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 10) Jacy dos Santos Timóteo, brasileiro casado, comerciante, portador do RG nº 5.445.577 ¹ SSP/SP CPF nº 465.278.008-78, residente e domiciliado na Av. Maria Abadia da Silva, 95, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

ALB 2





- 11) Jose Carlos Ribeiro Pinna, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8.022.238-9 SSP/SP e CPF de nº 780.520.338-53, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias, nº 136, nesta cidade de Presidente Venceslau SP.
- 12) José Luiz Conde Oberlaender, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 4.658.808-5 SSP/SP e CPF 125.459.708-59, residente e domiciliado na Rua Palmira, nº40, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 13) Jose Luiz Ghizzi, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 11.204.666 SSP/SP e CPF de nº 030.501.488-96, residente e domiciliado na Rua Dos Andradas nº 53, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- Lucey Sponton de Godoy, brasileira viúva, aposentada, portadora do RG nº 4.742.177 SSP/SP e do CPF nº 017.668.428-01, residente e domiciliada na Rua Rosa Franciscketti Pipino, 875, Bairro Vila Carmem, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 15) Luiz Fernando Ramos Pinheiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 49.067.951-1 SSP/SP e CPF nº 351.728.988-40, residente e domiciliado Rua Maria Barbosa, nº 131, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 16) Marcos Garcia, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do RG nº 14.479.451-2 SSP/SP e CPF de nº 063.252.358-19, residente e domiciliado na Av. Dom Pedro II, 1159, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 17) Marivaldo Queiroz de Miranda, brasileiro, casado, Funcionário Público, portador do RG nº 34.141.430 SSP/SP e CPF de nº 049.430.148-10, residente e domiciliado na Rua Lucidio Castellani, nº 63, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- **18)** Osmar Perusso, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 11.353.919-8 SSP/SP e CPF nº 020.220.218-60, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 665, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 19) Pedro Augusto Oberlaender Neto, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7 SSP/SP e CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- **20)** Reginaldo Beraldo de Almeida, brasileiro, casado, advogado, RG nº 22.016.242-6 SSP/SP e CPF nº 117.172.458-62, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- **21) Tânia Cristina Paixão,** brasileira, solteira, advogada, portadora do RG nº 806.744-7 SSP/SP e do CPF nº 017.702.408-96, residente e domiciliada na Rua Henrique Dias, 688, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

Depois realizada a leitura dos membros o Sr. Presidente da Mesa Eleitoral colocou em votação, sendo a mesma por todos aprovado por unanimidade. Em seguida foram declarados eleitos e empossados pelo Presidente da Mesa, com mandato. para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028.

C. Outros assuntos de interesse da entidade;

1 3 3 m



E⊠ adm.santacasapv@hotmail.com | E⊠ 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



O senhor Presidente da Mesa, pôs em palavra a quem quisesse fazer o uso, para assuntos de interesse desta entidade. Tomou a palavra o atual provedor o Sr. José Luiz Ghizzi, agradecendo a presença de todos, ressaltando o trabalho que vem sendo realizado nestes últimos 6 anos e a importância que à Santa Casa de Presidente Venceslau tem perante toda a população Venceslauense e região, na qual, busca com muita seriedade continuar este trabalho, e que os membros eleitos na data de hoje continuem e que realizem com excelência e dedicação os trabalhos voltados para esta entidade. Buscando sempre o bem estar da população e de todos que precisam dos serviços que esta unidade de saúde pode oferecer.

Em seguida todos os membros do Conselho Deliberativo, ora eleitos e empossados como determina o § 1º do art. 26, reuniram-se designados pelo Sr. Daltro Izoldi da Cunha, associado mais antigo e membro do conselho para presidir a reunião da Nova Diretoria. Isto se procedeu à composição dos novos membros da Nova Mesa Diretora, eleitos e empossados, para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028. Ficou assim ela constituída:

MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA

Vice-Presidente: MARCOS GARCIA

1º Secretário: AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE CARVALHO

2º Secretário: ALESSANDRA COLOMBO PEREIRA



Foto: Da esquerda para Direita- Alessandra Colombo Pereira, Antonio Atos de Oliveira e Augusto César Rodrigues de Carvalho.

De May





Eleitos e empossados o Sr. Antonio Atos de Oliveira, assumiu a Presidência desta reunião. Designados por mim Sr. Daltro Izoldi da Cunha, tendo em vista a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, deste mesmo dia, procedeu se a composição e posse dos membros da Nova Diretoria da Executiva cujo mandato para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028, ficando assim constituída eleita e empossada a Diretoria Executiva:

DIRETORIA EXECUTIVA

Provedor: JOSÉ LUIZ GHIZZI

Vice-Provedor: OSMAR PERUSSO

1º Tesoureiro: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO

2º Tesoureiro: JOSÉ CARLOS RIBEIRO PINNA

1º Secretário: REGINALDO BERALDO DE ALMEIDA

2º Secretário: ADEMILSON COLOMACO



Foto: Da esquerda para Direita- Reginaldo Beraldo, Pedro Augusto O. Neto, José Luiz Ghizzi, Osmar Perusso, José Carlos Pinna, Ademilson Colomaco.

Em seguida, procedeu se a composição dos membros do novo conselho fiscal, que foram eleitos e empossados, e também com a restrição de só entrarem em exercício de suas funções para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028, ficando assim constituído e empossado o conselho fiscal:

CONSELHO FISCAL

1º Titular: MARIVALDO QUEIROZ DE MIRANDA

2º Titular: BENEDITO MUCHON COSTA

5







3º Titular: TANIA CRISTINA PAIXÃO

SUPLENTES

1º Suplente: FRANCISCO KOCSIS FILHO

2º Suplente: DALTRO IZOLDI DA CUNHA (BENEMÉRITO)

3º Suplente: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO

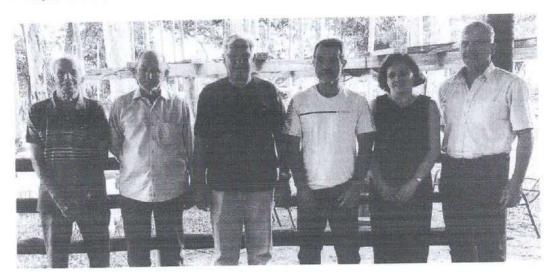


Foto: Da esquerda para Direita- Daltro Izoldi da Cunha, Francisco Kocsis Filho, Benedito Muchon, Marivaldo Queiroz, Tânia Paixão, Antonio Carlos R. de Carvalho

DEMAIS CONSELHEIROS:

- 1. LUCEY SPONTON DE GODOY
- 2. LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIROS
- 3. JACY DOS SANTOS TIMOTEO
- 4. GUILHERME TERRENGUE MARTINS
- JOSÉ LUIZ CONDE OBERLANDER (BENEMÉRITO)

F & 6





☑ 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





Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente desta reunião, Sr. Antonio Atos de Oliveira, desejou um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo, agradecendo a presença de todos e declarou por encerrado a presente reunião, para constar, eu Augusto César Rodrigues de Carvalho, lavrei á presente ata que lida e votada, foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Presidente da Assembleia, pelo Presidente da Mesa Eleitoral e por quantos queiram fazê-los.

Presidente Venceslau, 17 de Dezembro de 2024.

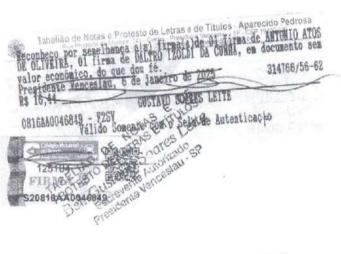
Antonio Atos de Oliveira Presidente da Assembléia

Presidente da Assembleia

Daltro Izoldi da Cunha Presidente da Mesa Eleitoral

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho Secretário da Assembléia

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO " REC. DE FIRMA NO VERSO " 7







PRESIDENTE VENCESLAU

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



DECLARAÇÃO

Eu, Jose Carlos Ribeiro Pinna, portador da cédula de identidade RG nº 8.022.238-9 SSP/SP e inscrito no CPF nº 780.520.338-53, brasileiro, casado, Aposentado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua: Fernão Dias, 136, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028, aceito e autorizo a minha inclusão como 2º Tesoureiro da Diretoria Executiva.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.







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



DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Fernando Ramos Pinheiro, portador da cédula de identidade RG n° 49.067.951-1 SSP/SP e inscrito no CPF n° 351.728.988-40, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Maria Barbosa, 131, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028, aceito e autorizo a minha inclusão como 2° Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

Luiz Fernando Ramos Pinheiro

Reconheco por asmethanca atsi firmatishe Ol firma de LUIZ
FERNANDO RAMOS PIRHEIRO, em documento sem valor económico, do que
dou fe.
Presidente Tencesian. 3 de jameiro de 2025 314733/105-62
RS 3.22 CRETATO COMPANIO DATES

0816AA0140799 - FISV
PARIA Comenta com o Selo de Autenticação

125104 FIROTA
S10816AA0140798



PRESIDENTE VENCESLAU

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP CEP: 19,400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm.santacasapv@hotmail.com/cuidar.carepv@hotmail.com/ CNPJ- 55.559.900/0001-65



DECLARAÇÃO

Eu, José Luiz Conde Oberlander, portador da cédula de identidade RG nº 4.658.808-5 SSP/SP e inscrito no CPF nº 125.459.708-59, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua: Palmira, 40, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028, aceito e autorizo a minha inclusão como 5º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

José Luiz Conde Oberlander

Tabelião de Moias e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa
Reconheco por semelhança a(s) firma(s)de Ol firma de JOSA LUIZ
CONDE OBERLAENDER, em documento sem valor econômico, do que dou
fé.
Presidente Venceslau, 3 de janeiro de 2025 314734/98-62
DS 6,22

OS16AA0140800 - FISV
Valido Somente com o failo de Jotenticac do

FIRMA - STORIGAA0140800



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



DECLARAÇÃO

Eu, Marcos García, portador da cédula de identidade RG nº 14.479.451-2 SSP/SP e inscrito no CPF nº 063.252.358-19, brasileiro, casado, fisioterapeuta, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Dom Pedro II, 1159, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 17 de Dezembro de 2024, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio 01.01.2025 á 31.12.2028, aceito e autorizo a minha inclusão como Vice-Presidente na Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.

Nestes termos, firmo o presente.

Presidente Venceslau/SP, 03 de Janeiro de 2024.

Marcos Garcia

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Titulos Aparecido Pedrosa Reconheço por semelhança a(s) firma side D1 firma de MARCOS GARCIA, em documento sem valor económico, do que dou fé. Presidente Venceslau, 3 de janeiro de 2025 314740/100-62

0816AA0140801 - PISV Válido Someste com o Selo de Autesticação

T25004 SOUTES SO





ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

Eu, Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2. CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280. Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da Assembleia Geral Ordinária, datada de 17/12/2024, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

N. Termos.

P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Dezembro de 2024.

Artomo Atos de Oliveira Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelido de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa

Reconheco por semelhança a(s) firmais de O. Sirma de ANTUNIO ATUS

DE OLIVEIRA, es documento sem valor econémico, do que dou fe

Presidente Venceslau, 6 de janeire de 2005

14774/70-62

125104

FIRMA

S10816AA0140813



CNPJ: 51.391.621/0001-84

RUA SALDANHA DA GAMA, 169 Fone: (18)3271-3159 DIRCEU DUENHAS JUNIOR - OFICIAL

- PROTOCOLO N°: 4683 CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.683 em 12/09/2024, deu origem ao(s) sequinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:16

Registro primitivo nº:16

| Valor Base | Oficial | | Sec. Faz | | | M.P.* | I.M.** | TOTAL |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| Averbação nº 110/16 | - AVERBAÇÃO R\$ 110,50 | ATA ASSEMBLÉI R\$ 31,41 | RS 21,49 | R\$ 5,82 | eração estatut R\$ 7,58 LO DIGITAL: | R\$ 5,30 | R\$ 2,21 1207824PJGL0 | R\$ 184,31 10002598YN34 |
| PÁGINAS ACRESCER - A | verbação nº | 110/16 - AVER | BAÇÃO ATA A | SSEMBLÉIA GERAI | EXTRAORDINÁRI | a alteração | ESTATUTO | |
| 19 | R\$ 372,89 | R\$ 106,33 | R\$ 73,01 | R\$ 19,60 | R\$ 25,48 LO DIGITAL: | R\$ 18.13 | R\$ 7,35 1207824FJGL0 | R\$ 622,79 10002598YN24 |

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação.

COTA: UFESP(22,83)

* Ministerio Públic

** Imposto Municipal

Obs.:

Apresentante

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Natureza

ATA

PRESIDENTE VENCESLAU, 10 de outubro de 2024

ORLANDO COCCKI JUNIOR ESCREVENTE SUBSTITUTO

| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| DEPÓSITO R\$ 0,00 | CUSTAS R\$ 807,10 | DILIGÊNCIA R\$ 0,00 | DESPESAS | RECEBER R\$ 807,10 | | | | | |
| Emolumentos | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça | | | | | |
| R\$ 483,39 | R\$ 137,74 | R\$ 94,50 | R\$ 25,42 | R\$ 33,06 | | | | | |
| Ministério Público | ISS | Condução | Outras Despesas | Total | | | | | |
| R\$ 23,43 | R\$ 9,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 807.10 | | | | | |



Para conferir a procedencia deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereco eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br





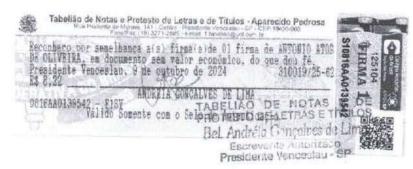
ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a' averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15/08/2024, frente ao registro nº 16.

N. Termos, P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 11 de Setembro de 2024.

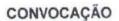
Presidente da Assembléia Geral Extraordinária

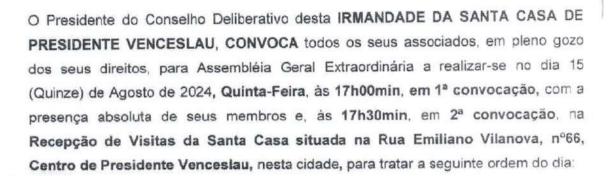




Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm.santacasapv@hotmail.com\cuidar.carepv@hotmail.com

CNPJ- 55.559.900/0001-65





- a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- b) Aprovação da alteração no estatuto da Santa Casa.
- c) Outros assuntos de interesse da Entidade.

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 26 de Julho de 2024.

Antonio Atos de Oliveira



INTEGRAÇÃO QUINTA, 01 DE AGOSTO



EDITAL Nº 025/2024 ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

"Convoenção dos Candidatos Classificados no Processo Seletivo nº 001/2024

CONVOCAÇÃO

A Prefeita Municipal de Caina, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1 - CONVOCAR es candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo - Edital nº, 001/2024, para sessão de atribuição de classe, para contratação temporária para função de Professor de Educação Infantil I - Creche no dia 02 de agosto (Sexra-feira), às 09:60 horas, no Centro Cultural na Secretaria Municipal de Educação, Rua Bernardo Ferreira da Silva, 300, nesta cidade de Cajua.

ELIZANGELA ROSA MACHADO TATIANE PEREIRA CAPALBO ALICE GALDINO DA SILVA GLAUCIANE DE SOUZA CARLOS KAREN TEREZINHA AMARAL DOS SANTOS ELEONICE LEANDRO LOBASKI LUCINEIA ALVES DANTAS NEGRÃO JHENNIFER CRISTINA DA SILVA ROBERTO SOCANTI SANTOS KARINA LIMA DE SOUZA JAYNE VIEIRA RIBEIRO GISELE SANTANA DE OLIVEIRA LINDINALVA TEIXEIRA DE LIMA TARIANA DE JESUS GOMES LEITE ENAIZILE SPONTON SANTOS ROSANGELA APARECIDA BUENO GARBOSA TALITA SANTOS MIGUEL JOSELENE APARECIDA LIBERATO FLORES TAMIRES DOS SANTOS ARAUJO CELIA LIMA DOS SANTOS SANDRA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA VANILZA BARBOSA DE CARVALHO CLEISE BATISTA GUST CARLIS JULIANA CRISTINA CORDEIRO GABRIEL JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA PALOMA DOS SANTOS ABILIO AMANDA BATISTA DOS SANTOS FABRICIA FRANCISCO DA SILVA ANA PAULA SILVA SCAINONI IVETE DAMASIO MARIA PRISCILA DE LEMOS FERNANDA MORAES GOMES PATRICIA SANCHES MENEZES MAYARA STADEL DA SILVA LETICIA APARECIDA ALVES PEREIRA VALERIA SILVA OLIVEIRA RUBIANA SUELEN DE SOUZA SILVA MARIANA SOUZA BUENO MARIA JOSE SOUSA SILVA FRANCIELLE APARECIDA AVELINO DOS SANTOS ANA BEATRIZ APARECIDA ALVES ANA FLAVIA DE SOUZA MARIA ILMA CONCEIÇÃO SILVA IRENE FERREIRA DE ANDRADE LEILIANE APARECIDA PRATES MAYARA FERREIRA RENATA GOMES DA SILVA MAZETI VANESSA ALVES DE LIMA GLACIELA BARRETO DE SOUZA LAYANNA GARCIA LOPES DILMA TEIXEIRA DA ROCHA

MARIA LUCIANA DOS SANTOS FERRO

Art. 2 - Na ocasião será oferecida 01 saia maternal II para professor na EMEI Francisco Francine de Souza - CRECHE, periodo manhá em substituição a professora Karen Terezinho Amaral dos Santos que se encontra de Licença para atividade política (desincompatibilização).

Art. 3" - A atribuição será feita por ordem de classificação obtida pelo candidato no Processo Seletivo vigente.

Art. 4" - Serão chamados tantos candidatos quantos necessários para suprir a necessidade da atribuição obteto do presente edital, sendo dispensados os candidatos com classificação posterior so do candidato que aceitar a atribuição.

Art. 5" - Havendo necessidade de contratação dos docentes or prazo determinado, nos termos do Art. 9º, inciso III do Decreto 2.803/2023 de 12 de dezembro de 2023, será obedecida a ordem de classificação estabelecida no Edital do Processa Seletivo vigente. A partir do primeiro candidato desimpedido

Art, 6" - O candidato deverá se apresentar munido de tedos os documentos necessários no ato da atribuição, o candidato que não estiver com seus documentos será considerado desqualificado. segue abaixo a lista de documentos necessários:

1-CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO DE PRÉVIDEN-CIASOCIAL

2-RG

3-CPF

4-TÍTULO DE ELEITOR

5-CERTIDÃO DE NASCIMENTO E/OU CASAMENTO

6-CARTEIRA DO PÍS OU PASEP

7-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL (ÁGUA. LUZ OU TELEFONE)

8-CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS DEPENDEN-TES (FILHOS MENORES DE 21 ANOS).

9-1 FOTO 3X4 RECENTE

10- NÍVEL DE ESCOLARIDADE (CERTIFICADO OU DIPLOMA DA FACULDADE)

11- CONTA BANCÁRIA (SANTANDER)

12- ACUMULO DE CARGO

13- CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Art. 7" - O candidato que for chamado na sessão de atribuição e que não estiver presente será considerado desistente desta atribuição.

Art. 8º - A simples convocação de candidato não implica

E para que ninguém slegue ignorância o presente Edital será publicado como de costume,

Profeitura Municipal de Caina, aos 31 días do més de julho de 2024

> RUTE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA Prefeita Municipal de Cajua





PROMING NEWSCHALL



O Presidente do Conselho Deliberativo desta IRMANDADE DA BANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONVOCA todos os seus associados em pi dos seus diretos, para Assembléia Geral Extraordinána a realizar-se no cia 15 (Quinza) de Agosto de 2014, Quinta-Feira de 17500min, em 1º convocação, com a mantes etectura de seus montaris e de 17530min em 2º convocação 19 Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emitiano Vilanova, nº66 Centro de Presidente Venceelau, nesta cidade, para tratar a saguinia cidam do dia.

ai Letture, discussão e votação da ata da reunião enterior;

ni Aprovação da atteração no estatuto de Santa Cesa.

c) Outros assuntos de latereses da Entidade

E EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENSA!

Presidente Vencestau (SP), 26 de Julho de 2024



Presidente



OMARÇA DE FRESIDENTE VENCESLAU ORO DE FREMDENTE VENCESLAU

Av. Faustine Rechigues Argona. (50). . Santine Lurope - CLP Philipping, Force 1141-3271 - Nobel Principles Venezulaurini Fritani. vencetation property Heriete de Atradramento ao Phiblical das 13500 más Ast 7500 más

EDITAL DE CILAÇÃO

INTERSON 2023 & DA BART AGE A Primal - Primardimento Credinaria - Katoliannia

O(A) MM. Junta: de Direiro de P. Van, de Fino de Proedesio Vescolina, l'impis de Sio Paulo, Dect. Visigna Cristina Parisma, De Oliverto, no terme de Les

Brita: Vivinno Cristino Parlemas De Oliventa, na norma malicia me.

FAZ SARÉR a males especia su pracola citudi treta no dele collacionera i praceira
opposamienta trestanAno PARIMA MARQUES algoridas. Naja informada, RG 968-Africa, CPF
46001446816, pp. ATRIAANI AUGASTO MARQUES, mela TANIA FINITA FATVA,
Naccida Passada Infalloya e con leptondo, menera de Salo Parim Del malegio and atripação al RIA
CAMPINAS 615, 625, C25A, CEP 1750-800, Permite - 30 por interigio moderator a Ria proprio de la relação and atripação a RIA
Til "arquet" destal PERSueda mais, a que asselmante amounto tripac nos conseçãos, can inseque a RIA
Til "arquet" destal PERSueda mais, a que asselmante amounto tripac nos conseçãos, can inseque activa de la relação a destalação, que 301 rais compressos de la relação a forma para proprio de la relação de relação de la relação de relação de la relação de la relação de relação de la relação de relação de la relação d

DOCUMENTO ANNIADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 1) 419/24/6, CONFORME IMPRESSÃO À MARCEM DIREITA



Questerleia Tols Donipao a relative walled de de TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS Bel. Andréla Gonçaines de Ling Escrevente Autorizado Presidente Vencestau - up Tabellão de Notas e Protesto de Listras e de Títulos - Aparecido Pedrosa Rua Politina de Modale. 141 Cadin - Presidente vanestia. 187 - CDV 1940-080 Cada A. 18/30/1/2880 - email 1 tatellesique camba. PRESIDENTE VENCESINU, 02/10/2028 Pt 1.77 3158/8/63-57 Autenilia a presente cópia reprocráfica citraída nestaci notas, à qual centere con original, de que des via AMBREIA EQUICALVES DE LINA Valido Somente com o Selo de Autenticação AUTENTICAÇÃO EXE AU0816AA0676255

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTUL Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa Bel, Andréla Gonçalves de Lima L. Andréia Gonçaives de L.Ima A-L-T-E-N-T+I-C-A-C-A-C
Espravente Autorizado
PRESIMENTE VENESSAU, 02/10/2028 R1 4.77 315879/72-57
Autentico à presente conse representative extraide nestra autas. 4 qual confere com o original, do que don fe... Wallido Somente com o Selo de Auteni carão 125104 Q AU0816AA0675254 20 Usmai Usmar Penesso



IRMANDADE DA SANTA CASA DE

PRESIDENTE VENCESLAU

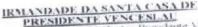
Risa Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP CEP 19.400-089 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm santacasaps echotmail com-cuidar carepvachetmail com

CNPJ- 55,559,900/0001-65



EXTRAORDINARIA GERAL ASSEMBLEIA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP REALIZADA EM QUINZE (15) DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (2024)

Em (15) dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e quatro (2024), na Recepção da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, Centro de Presidente Venceslau - SP reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, com a presença de vinte e quatro (24) associados em primeira convocação às dezessete horas (17h00), com início em segunda convocação às dezessete e trinta minutos (17h30) com a presença total de vinte e quatro (24) associados em pleno gozo de seus direitos e aptos a votarem e serem votados, convocados conforme artigo 18 (dezoito) do seu estatuto e para atender o que infere o artigo 22 (vinte e dois), letras "a" e "c", artigos 20, letra "f", e 23, § único, do mesmo diploma legal. Presidida pelo Sr. Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Antônio Atos de Oliveira, como especifica o artigo 17 (dezessete) do mesmo estatuto e por ele presidida e secretariada por mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", pelo senhor Presidente desta assembléia:, para deliberar a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; b) Aprovação da alteração no estatuto da Santa Casa; c) Outros assuntos de interesse da Entidade. Aberta a Assembléia, o Sr. Antônio Atos de Oliveira determinou a mim que se procedesse à leitura do edital de convocação, expedida no dia 26 (vinte e seis) de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), o que foi feita em seguida e colocou em pauta o item da ordem do dia. Item "a" Leitura e discussão da Ata da última reunião da Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de março de 2024, o que foi feito por mim secretário "ad hoc", posta em discussão e votada à mesma deliberada e aprovada com votação unânime. Item "b" A administradora Susierleia iniciou a reunião apresentando aos presentes os integrantes da comissão designado para a revisão do estatuto, composta pelos senhores Reginaldo Beraldo de Almeida, Osmar Perusso e Pedro Augusto Oberlaender, nos termos do artigo 63, alínea "a" do Estatuto. Após um estudo e análise detalhada, a comissão concluiu que o estatuto vigente está desatualizado e necessitava de revisões substanciais. Essas atualizações são essenciais para atender às novas exigências relacionadas





PRESIDENTE VENCESI AU

Rua: Estudiano Vilanova, 66 Centro Presidente Vencestati-Sp CEP 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm santacasapearheamad con condar carepy a hormad com

CNPJ- 55.559.900/0001-65

biossustentabilidade hospitalar, qualificar a Santa Casa como hospital de ensino e captar recursos financeiros através de doações de incentivos fiscais. A pré-proposta de alteração do Estatuto da Santa Casa foi apresentada inicialmente pelo comitê em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 25/07/2024, sendo aprovado por unanimidade, e foi autorizada a convocação de uma reunião extraordinária da Assembléia Geral para aprovação final. Sr. Reginaldo Beraldo realizou aos associados à apresentação através de data show, explicando de forma detalhada o novo Estatuto, enfatizando os motivos que justificavam as modificações sugeridas, tornando o mais adequado as práticas e necessidades atuais. Durante a apresentação das cláusulas relacionadas à ajuda de custo do provedor, os associados manifestaram seu apoio, considerando a medida justa e apropriada. Na mesma cláusula, a associada e advogada, Sra. Tânia Paixão, mencionou um precedente trabalhista e solicitou uma alteração na redação para prevenir possíveis problemas jurídicos. Após essa solicitação, a alteração foi devidamente incorporada à cláusula. Finalizando a apresentação e discussão da nova redação do estatuto, a proposta foi colocada em votação. A deliberação foi conduzida de forma transparente e democrática, resultando na aprovação unânime dos associados presentes. Segue abaixo o antes e depois da atualização do estatuto. Como Era: ARTIGO 1° - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900/0001-65, com sede na Rua Emiliano Vilanova, nº 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, reger-se-á pela legislação genérica e específica vigente por este Estatuto. Como Ficou: ARTIGO 1º - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900/0001-65, com sede na Rua Emiliano Vilanova, nº 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópica, que terá sua duração por tempo indeterminado, cujas atividades regerão de conformidade com o presente Estatuto, o qual revoga todos os





Rua Emuliano Vilanova 66 Centro Presidente Venceslau SP CEP 19 405.659 Fone (18) 32711124/32716240 adm santacasor viz Emulia com cuidar carepviz hotmail com CNPJ 55.559.90000001-65



anteriores. Parágrafo Primeiro: Para efeito deste Estatuto, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU será denominada simplesmente de SANTA CASA. Parágrafo Segundo: Na Portaria nº 1.439, de 20 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, encontra-se a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à Associação Irmandade da SANTA CASA de Presidente Venceslau. Como Era: ARTIGO 2º - A SANTA CASA, tem por objetivo principal, prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, às pessoas que dela necessitar, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da SANTA CASA, criar e manter outros unidades hospitalares e respectivos serviços médicos hospitalares. Como Ficou: ARTIGO 2º - A SANTA CASA tem por objetivo principal: I - MANTER, ADMINISTRAR E DESENVOLVER o hospital e seus bens para atendimento público, assim como estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência, mantendo gratuitamente leitos, serviços médicos hospitalares para aqueles que procurarem e necessitarem de seus serviços, dentro das proporções estabelecidas pelas legislações e regulamentos municipais, estaduais e federais em vigor, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência; II -PROMOVER e EXECUTAR programas de responsabilidade social, projetos e serviços voltados ao atendimento da assistencia social e da saúde, casas de apoio em atenção às necessidades da criança adolescente, ao idoso e da familia; III - CONTRIBUIR para o estabelecimento de politicas públicas, programas, projetos e serviços intersetoriais no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal, visando garantir a universabilidadee a qualidade da atenção à criança, ao adolescente, ao idoso, e a proteção à família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso à saúde e à assistência social, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão; IV - DESENVOLVER a pesquisa na área de administração hospitalar e na gestão de saúde para favorecer o aperfeiçoamento das atividades intrínsecas a elas, além de desenvolver programas de saúdes coletivas e comunitárias, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e

PRESIDENTE VENCESLAU mbano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau Sil



Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslasi Si CEP 19 400.059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm santacasapy actionimal com-ciudar carepy actionimal com-CNPJ- 55.559.900/0001-65

· Cunquita

controle de doenças e de orientação sanitárias; V - PROMOVER atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano, sua integração social, cooperar no ensino, pesquisa e difusão do conhecimento científico, podendo manter hospital auxiliar de ensino e oferecer serviços de internato e residência médica próprios, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e entidades congêneres e públicas; VI - DESENVOLVER, MANTER, INCREMENTAR E GERIR atividades e projetos nas áreas de assistência social, saúde e educação; VII - PROMOVER o desenvolvimento sócio educacional do indivíduo por meio de sua atuação na área da educação, além de criar, manter, incrementar e gerir atividades e projetos em tal área, creches/CEI, educação infantil e estabelecimentos educacionais; VIII - PROMOVER a sustentabilidade hospitalar, defender o aumento da eficácia e otimização de recursos na gestão e práticas biossustentável a fim de reduzir desperdícios e elevar a produtividade. IX - OBSERVAR os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência para o alcance de suas finalidades sociais. Como Era: ARTIGO 3º - Sua duração será por tempo indeterminado. Como Ficou: ARTIGO 3° - Para atingir suas finalidades, a entidade desenvolverá as seguintes atividades: Ι PROMOVER, COORDENAR E ORGANIZAR jornadas e projetos específicos da área da saúde, assistência social e educação; II - EXECUTAR projetos, programas, planos de ações, podendo receber doações de recursos humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio as pessoas físicas e jurídicas ou organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem no mesmo segmento de suas atividades e ou em áreas afins; III - PRESTAR serviços médico, hospitalares e de assistência à saúde em todos os seus níveis; IV - CELEBRAR E CUMPRIR contratos, termos, acordos, ajustes, convênios e parcerias com o poder público ou com a iniciativa privada para a gestão nas áreas de saúde nos diferentes níveis de complexidade do SUS, da educação e da assistência social, recebendo e gerindo recursos financeiros e, eventualmente, bens particulares; V - APOIAR a realização desenvolvimento de pesquisas científicas da área de administração hospitalar e na gestão da saúde; VI - REALIZAR as prestações de contas de todos os recursos e bens públicos recebidos pela entidade, nos termos legais determinados pele Poder Público contratante e

0

PRESIDENTE VENCESLAU



Roa Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-Si-CEP 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm santacasayv a homosit com custar carepo achormad com CNPJ 55.559.900/0001-65

est Caldar

pelos respectivos órgãos de controle e de fiscalização. Parágrafo Único: A entidade possui finalidade não lucrativa e tem a obrigatoriedade de investir seus excedentes financeiros desenvolvimento das próprias atividades. Como Era: ARTIGO 5º -Compõe-se a SANTA CASA das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos: a) FUNDADORES - os que subscreveram ata Fundação, de de 04.06.1944; CONTRIBUINTES - OS que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, não inferior a 50% (cinquenta) por cento do salário mínimo vigente na região; c) BENEMÉRITOS - os que prestaram a SANTA CASA, serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo; d) REMIDO - os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados e Contribuintes. **§Único** A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva. Como Ficou: ARTIGO 5° - Compõe-se a SANTA CASA das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos: a) FUNDADORES - os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944; b) CONTRIBUINTES -OS que anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, c) BENEMÉRITOS - os que prestaram a SANTA CASA, serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo; d) REMIDO - os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados e Contribuintes. **§Único** A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva. Como Era: ARTIGO 10° - A SANTA CASA será administrada pelos seguintes órgãos: a) Assembléia Geral; b) Conselho Deliberativo; c) Diretoria Executiva; d) Conselho Fiscal; Como Ficou: ARTIGO 10° - A SANTA CASA será administrada pelos seguintes órgãos: a) Assembléia Geral; b) Conselho Deliberativo; c) Diretoria Executiva; d) Conselho Fiscal. Parágrafo Único: As Reuniões poderão acontecer nos formatos presenciais, virtuais ou mistas, podendo os associados em pleno gozo de seus diretos, votar e ser votado. Como Era: ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a SANTA CASA contratos que envolvam interesse próprio. Como Ficou: ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a SANTA

0





Rua Emiliano Vilaneiva, 66 Centro Fresidente Vences lan-SI CEP 19 406-059 Fone: (18) 32711124/32716240 Incompanyo Septembri usur cindar carepy ir bottual com

CNPJ- 55.559,900/0001-65

w Tuder

CASA contratos de fornecimento de coisas ou prestação de serviços contínuos, exceto na área jurídica. Como Era: ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos, permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos. Como Ficou: ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal serão de quatro (04) anos; permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos. Como Era: ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital na imprensa local e convocação, por escrito, aos associados, com cópia afixada em local visível na SANTA CASA, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião. Como Ficou: ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital através de mensagem via e-mail, Whatsapp, ligação telefônica e outros meios das Mídias Sociais, desde que, haja publicidade e esclarecimento sobre as pautas que serão tratadas na referida reunião e convocação por escrito dos associados, com cópia afixada em local visível na SANTA CASA, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da reunião. Como Era: ARTIGO 21 - Haverá uma Assembléia Geral Ordinária, no segundo domingo do mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, de cuja ordem do dia constará: a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio seguinte; c) Outros assuntos de interesse da entidade. Como Ficou: ARTIGO 21 - Haverá uma Assembléia Geral Ordinária, no mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará: a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio seguinte; c) Outros assuntos de interesse da entidade. Como Era: ARTIGO 22 - Haverá, também, uma Assembléia Geral Ordinária, no último domingo de março de cada ano, cuja ordem do dia constará: a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo; c) Outros assuntos de interesse da entidade. Como Ficou: ARTIGO 22 - Haverá, também, uma Assembléia Geral Ordinária, no mês de



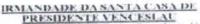
IRMIANDADE DA SANTA CASA DE

PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau SI CEP 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 adm santaeasays or his moad come curdar carepy or horman com-

CNP.I. 55,559,900/0001-65

marco de cada ano, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará: a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior; b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanco anual do exercício recém-findo; c) Outros assuntos de interesse da entidade. Como Era: ARTIGO 25 - 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da SANTA CASA, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de 15 (quinze) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato. Como Ficou: ARTIGO 25 - O Provedor ou 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da SANTA CASA, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de dez (10) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato. Como Era: ARTIGO 26 - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto. §2º O Conselho Deliberativo eleito e empossado deverá, através de seu novo Presidente, no primeiro dia útil do ano seguinte, eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; Como Ficou: ARTIGO 26 - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto. §2º O Conselho Deliberativo eleito e empossado, por seu novo Presidente, nesta oportunidade, elegerá e empossará os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que eleitos e empossados nesta reunião, entrarão em exercício no primeiro (01) dia útil do mês de janeiro do ano seguinte; Como Era: ARTIGO 27 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante comunicação escrita aos membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da qual deverá constar, obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião. Como Ficou: ARTIGO 27 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta oito) horas, mediante comunicação escrita aos membros, através de mensagem via e-mail, Whatsapp, ligação telefônica, Mídias Sociais e outros, desde que, o





PRESIDENTE VENCESLA!

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Fresidente Venceslan Sf Fone: (18) 32711124/ 32716240 CEP 19.400-059 adm santacasapy? Estimad com cuidar carepy ir hotmad com CNPJ- 55,559,900/0001-65

membro tenha ciência da qual deverá constar obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião. Como Era: ARTIGO 30 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no 2º domingo de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia: Como Ficou: ARTIGO 30 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no mês de março de cada ano, antecedendo a Assembléia Geral. Como Era: ARTIGO 36 - A Diretoria Executiva poderá contratar advogado, que terá a função de Procurador Jurídico, para assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar suas causas em juízo, podendo ser membro do Conselho Deliberativo; Como Ficou: ARTIGO 36 - A Diretoria Executiva poderá contratar advogados para assumirem o contencioso jurídico, assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar as suas causas em juízo ou para caso específico de interesse da Irmandade, podendo ser membro do Conselho Deliberativo; Como Era: Somente houve mudança das alíneas "m" e "p", ARTIGO 37 - Compete à Diretoria Executiva: a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo; b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da SANTA CASA; c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo; d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à SANTA CASA, para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral; e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor; f)Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamentos, ate o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, devera a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo; g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral; h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e servicos prestados pela SANTA CASA; e) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo; j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista; I) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente; m) Nomear e empossar o Diretor e Vice-Diretor do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados; n) Aprovar a admissão de





Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslan-Si CHP 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 CNPJ- 55,559,900/0001-65 edm santacasap všetic trucil e

médicos para o Corpo Clínico; o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo; p) Determinar a anuidade a ser paga pelo Associado efetivo: g) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada; r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as pecas contábeis do exercício recém-findo. Como Ficou: ARTIGO 37 - Compete à Diretoria Executiva: a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo; b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da SANTA CASA; c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo; d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à SANTA CASA, para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral; e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor; f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamentos, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, devera a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo; g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral; h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela SANTA CASA; i) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo; j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista; I) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente; m) Nomear e empossar o Diretor Técnico do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados; n) Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico; o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo; p) Determinar o valor da mensalidade a ser paga pelo Associado Efetivo; q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada; r) Apresentar ao Conselho



PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Fresidente Venceslan SP CEP 19 4(3)-659 Fone: (18) 32711124/32716240 adm santacasapvzzhotmail com-cuidar carepy@hetmail-com CNPJ- 55.559.900/0001-65

Quidate)

Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo. Como Era: ARTIGO 45 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 02 (dois) anos, sendo vedada a reeleição. Como Ficou: ARTIGO 45 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 04 (quatro) anos, sendo vedada a reeleição. Como Era: ARTIGO 50 - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com 10 (dez) dias de antecedência da data da assembléia. Como Ficou: ARTIGO 50 - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com trinta (30) dias de antecedência da data da assembléia. Como Era: ARTIGO 62 - É vedada a remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, sob qualquer forma ou pretexto. Como Ficou: ARTIGO 62 É vedado à remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, haja vista a voluntariedade dos cargos, exceto ao cargo de provedor, caso este atue direta e efetivamente na gestão executiva da entidade, na qual poderá a seu critério, receber a título de ajuda de custo, cujo valor será definido pelo conselho deliberativo, tudo conforme fundamentos emanados pela lei Lei 13.151/2015. Como Era: CAPÍTULO VIII; DO CORPO CLÍNICO; ARTIGO 67 -Ao Departamento Médico compete a execução de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da SANTA CASA. §Único Os médicos prestarão serviço à SANTA CASA como profissionais liberais, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos. ARTIGO 68 - A execução dos serviços e atividades do Departamento Médico compete a Corpo Clinico, dirigido por um Diretor Clinico e respectivo Vice Diretor Clínico. §1º - A competência do Corpo Clínico, do Diretor Clínico e Vice Diretor Clínico, que constará do Regimento interno da SANTA CASA e do Corpo Clínico,





PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau 50 Fone: (18) 32711124/ 32716240 CEP 19 400-059 adm santacasapy exhotmad com/ condar carepy exhotmad com

CNP,I-55,559,900/0001-65

se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica. §2º - A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. ARTIGO 69 - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à SANTA CASA e será composto de profissionais médicos e profissionais afins, que prestam serviços para terceiros, e que sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo jurídico com a SANTA CASA, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pela Previdência Social ou por outras entidades conveniadas. ARTIGO 70 - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços. §1º - O Diretor Clínico e seu substituto serão escolhidos pela Diretoria Executiva, dentro de uma lista tríplice, apresentada pelo Corpo Clínico. §2º - Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clinicas ou casas de saúde, poderão pertencer ou continuar pertencendo ao Corpo Clínico, desde que no interesse da SANTA CASA. §3º - Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar nova lista tríplice e, não o fazendo nesse prazo o Diretor Clínico será nomeado pelo Conselho Deliberativo. ARTIGO 71 - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e Diretoria Executiva. §Único - Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou não a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo. ARTIGO 72 - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar, tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da SANTA CASA. §Único Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo no prazo de 10 (dez) dias. ARTIGO 73 - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11. ARTIGO 74 - É assegurado ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções. ARTIGO 75 - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clinico: a)



PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Vencesdau SP Fone: (18) 32711124/ 32716240 CEP 19 400-059 adm santacasapy attornad com: cuidai carepy a hotmad com

CNPJ- 55,559,900/0001-65



Superintender todo serviço médico da SANTA CASA, comparecendo diariamente e fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico; b) Comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva; c) Colaborar com a Diretoria Executiva, na organização do Regulamento Interno da SANTA CASA; d) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da SANTA CASA; e) Apresentar ao Provedor, no fim de cada exercício, minucioso relatório dos serviços a seu cargo, para servir de base ao relatório geral; f) Opinar sobre demissões e penalidades de médicos do Corpo Clínico; g) Coordenar a atividade ética e profissional do Corpo Clínico, ARTIGO 76 - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ARTIGO 77 - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporação legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas. Como Ficou: Houve reformulação em todo Capítulo VIII, artigo 67- nova redação; artigo 68- alteração da redação, excluindo o §2º; artigo 69 passou a ser artigo 70; o artigo 70 passou a ser o artigo 71 com alterações da redação e inclusão dos incisos §4º; artigo 71, 72, 73, 74 passou a serem consecutivamente os artigos 72, 73, 74, 75, mantendo a redação; artigo 75 passou a ser 76 com alterações na redação e diminuição das alíneas; artigo 76, 77 passou a serem consecutivamente os artigos 77, 78 sem alterações. Ficando o Capítulo VIII a compor desde o artigo 67 aos 78. Segue como ficou na integra: CAPÍTULO VIII; DO CORPO CLÍNICO; ARTIGO 67 - O Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor Clínico, a eles competem também à execução dos serviços e atividades de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da SANTA CASA, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos médicos. Parágrafo Único - O Corpo Clínico é um grupo de profissionais médicos liberais, governado por seu Regimento próprio, obediente a este Estatuto e aprovado pela Diretoria Executiva, órgão que poderá acolher ou vetar, no todo ou em parte, respectivo regimento, podendo ainda propor modificações que entender necessários aos





PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-Si Fone: (18) 32711124/ 32716240 CEP 19 400-059 atm santacasapeze hotmail com cuidar carepeze hotmail com

interesses da Irmandade. ARTIGO 68 - Cabe ao Corpo Clínico em conjunto com a Diretoria Executiva, providenciar a organização da corpo clínico, garantindo o estrutura funcional do funcionamento das normas regimentais da Instituição. §1º- A nenhum médico do Corpo Clínico é dado o direito de trazer elementos para na Santa Casa, em qualquer setor ou categoria, e também é proibido o uso das dependências hospitalares para desenvolver seus serviços sem expressa e prévia autorização da Administração. ARTIGO 69 - O Regimento Interno do Corpo Clínico constará as competências do Corpo Clínico, do Diretor Clínico, Vice Diretor Clínico e do Diretor Técnico, se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica. Deverá fazer parte da composição do Regimento Interno da SANTA CASA. §1º - A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. ARTIGO 70 - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à SANTA CASA e será composto de profissionais médicos, que prestam serviços para terceiros, e que sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo com a SANTA CASA, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pelo Sistema Único de Saúde- SUS ou por outras entidades conveniadas. ARTIGO 71 - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços. §1º - O Diretor Clínico e seu substituto serão obrigatoriamente eleitos pelos médicos do Corpo Clínico, através de processo de votação, devendo ser apresentado a Diretoria Executiva no máximo 10 dias após a eleição. §2º - Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde poderão pertencer ou NÃO ao Corpo Clínico, desde que seja do interesse da SANTA CASA. §3º - Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar novos representantes médicos. §4º - O Diretor Técnico se dará por designação da Diretoria Executiva, devendo ele respeitar e cumprir as normativas da Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016. ARTIGO 72 - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e validado pela Diretoria Executiva. Parágrafo Único - Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou NÃO a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de



IRMANDADE DA SANTA CASA DE

Rua Emiliano Vilanova, on Centro Presidente Venceslan S): Fore: (18) 32711124/ 32716240 CEP 19 400-059 adm santacasapo echetmad com cuida carepy echetmad com

CNPJ-55.559.900/0001-65

opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo. ARTIGO 73 - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas éticas e morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da SANTA CASA. Parágrafo Único: Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias. ARTIGO 74 -Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11. ARTIGO 75 - É assegurada ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções. ARTIGO 76 - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico: a) Superintender todo serviço médico da SANTA CASA, fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico; b) Poderá fazer parte das reuniões do Conselho Deliberativo e da convidado/ou convocado como Executiva, esclarecimento de questões inerentes ao cargo; c) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da SANTA CASA; d) Cumprir as atribuições devidas na Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016. ARTIGO 77 -O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ARTIGO 78 - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporação legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas. Como Era: Capítulo IX passou a ser Capítulo X; CAPÍTULO IX; DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS; ARTIGO 78 - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem de posteriores estudos, modificações, sanções eliminações que se fizerem necessárias. ARTIGO 79 - Os atuais Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Frendente Venceslao-SP CEP 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 odin santacasapy schotmud com cuidu curepo schotmad com

CNPJ- \$5,559,900/0001-65

Deliberativo. Como Ficou: Com o acréscimo de um novo cápitulo "Missão, Visão, e Valores", ampliou os artigos 79° a 81°. CAPÍTULO IX; DA MISSÃO, VISÃO E VALORES; ARTIGO 79 - A Missão da Santa Casa é Almejar Saúde com qualidade para todos, buscando recursos para atuar como hospital de ensino e oferecer à comunidade assistência humanizada em saúde. ARTIGO 80 - A Visão da Santa Casa é ser uma instituição de ensino, pesquisa e assistência à saúde, de referência regional e reconhecida nacionalmente. ARTIGO 81 -Os valores dessa Instituição consistem em: I - Competência -Fornecer os recursos necessários para o desenvolvimento e a capacitação de seus profissionais. II - Conhecimento - Prover o conhecimento necessário aos clientes de ensino e pesquisa, atendendo às expectativas das instituições parceiras e das organizações de fomento. III - Ética - Agir de forma ética, respeitando o meio ambiente e os valores da organização, dos indivíduos e da sociedade. IV - Filantropia - Atender os grupos sociais mais carentes da comunidade, estimulando ações de prevenção e promoção da saúde, e cumprindo com o seu compromisso social. V - Humanização - Tratar os pacientes, seus respeito acompanhantes com familiares e compreendendo suas preocupações e anseios por informações precisas. VI - Inovação - Investir continuamente em novas tecnologias e metodologias de trabalho inovadoras, que facilitem a prevenção e a promoção da saúde. VII - Profissionalismo -Desenvolver ações continuadas de melhoria organizacional, promovendo o comprometimento, a satisfação e a valorização de todos os profissionais. VIII - Qualidade - Prestar assistência à saúde que atenda às necessidades e expectativas de seus clientes e parceiros. IX - Sinergia - Manter um bom relacionamento com prestadores de serviço e fornecedores, baseado na confiança mútua e no compartilhamento da visão de futuro. X - Sustentabilidade -Ampliar e aperfeiçoar os recursos disponíveis, compatibilizando-os com os objetivos de desenvolvimento da instituição. Como Era: Capitulo IX passou a ser capítulo X, com nova redação, acréscimos dos artigos 82 ao 85. CAPÍTULO IX; DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS; ARTIGO 78 - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias. ARTIGO 79 - Os atuais



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau SP Fone: (18) 32711124/ 32716240 CEP 19 400-059 adm santacasapv@homail.com/cundarearepv@homail.com CNPJ- 55,559,980/0001-65

Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho Deliberativo. Como Ficou: CAPÍTULO X; DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS; ARTIGO 82 - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sancões eliminações que se fizerem necessárias. ARTIGO 83 - Para atualização do Regimento Interno do Corpo Clínico, naquilo que estiver conflitante com o presente Estatuto, fica concedido o prazo de sessenta (60) dias a contar desta data. ARTIGO 84 - No prazo de sessenta (60) dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer Regimento, Regulamento, Normativo ou documento assemelhado, que objetive orientar e disciplinar procedimentos em qualquer área MISERICÓRDIA PRESIDENTE DE CASA DE SANTA VENCESLAU, haverá de ser atualizado à luz deste Estatuto, de sorte que não venha colidir com o que aqui se estabelece. Parágrafo Único: Qualquer alteração em documentos como os mencionados neste artigo (ou assemelhados), anterior ou posterior à aprovação deste Estatuto, que conflite com qualquer de seus dispositivos é considerada nula. ARTIGO 85 - O presente Estatuto, após aprovado, revogará todas as disposições estatutárias anteriores e entrará imediatamente em vigor. Item "c" Susierleia explanou que, em reunião anterior da diretoria deliberativa, os senhores Reginaldo Beraldo e Pedro Augusto Oberlaender obtiveram a autorização dos membros para atuar na ação do Ressarcimento SUS em favor da Santa Casa, pois na época houve várias proposta muito custosas para entidades. O Sr. Pedro Oberlander esclarece que mesmo no estatuto vigente já permitia os advogados membros do conselho defender o hospital. Por fim, o assunto foi colocado em votação a ratificação da decisão da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do contrato de prestação de serviços jurídicos entre a Santa Casa e os advogados Pedro Augusto Oberlaender Neto e Reginaldo Beraldo de Almeida no patrocínio da ação contra a União para adequação da tabela SUS, o que foi aprovado nesta Assembléia por unanimidade. O segundo assunto do Item "c" foi sobre o arquivamento da CEI aberta pelos para fiscalizar o contrato do Pronto Administradora reverenciou que o processo nº 0399.0001358/2023 foi arquivado pelo Ministério Público, demonstrando que o promotor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU udismo Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslan-SP Rua Emiliano CEP 19 400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240 achin santacasany ichotmad come contar c CNPJ- 55.559.900/0001-65

não encontrou elementos suficientes para dar prosseguimento às investigações ou para formalizar qualquer ação judicial, em conclusão relata: "Como dito preliminarmente, a análise deste promotor se vocaciona apenas e tão somente a tutela do patrimônio publico e, nesta seara, observa se regularidade do convênio firmado e da conduta da santa Casa local", os membros a associação realizaram uma salva de palmas pela competência da gestão atual. Antes do encerramento, a administradora convidou todos os presentes para um evento comemorativo em celebração aos 80 anos da Santa Casa. Ocorrerá no dia 30 de agosto no salão de festa do Condomínio Reserva Flamboyant, sendo uma festa exclusiva para colaboradores, médicos, membros da Irmandade e apoiadores do hospital. Na Festividade será um momento especial para celebrar e reconhecer os 80 anos de contribuição e dedicação da nossa querida Santa Casa a toda população Venceslauense. E por fim, o senhor presidente Declara que as deliberações Tomadas na Assembléia Geral em questão, observaram rigorosamente o quórum previsto no Estatuto Social vigente. O Senhor Antônio Atos agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião, e para constar foi secretariada por mim Augusto César Rodrigues De Carvalho, nomeado "ad hoc", pelo senhor Presidente desta assembléia lavrou a presente ata que lida e votada foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Senhor Presidente e por quantos mais queiram fazê-lo.

Presidente Venceslau, 15 de agosto de dois mil e vinte e quatro (2024).

tos de Oliveira

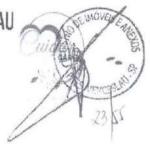
Presidente do Conselho Deliberativo

Augusto César Rodrigues De Carvalho

Conselheiro Fiscal

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO REG. DE FIRMA NO VERSO"





ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO

ARTIGO 1° - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900/0001-65, com sede na Rua Emiliano Vilanova, nº 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, filantrópica, que terá sua duração por tempo indeterminado, cujas atividades regerão de conformidade com o presente Estatuto, o qual revoga todos os anteriores.

Parágrafo Primeiro: Para efeito deste Estatuto, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU será denominada simplesmente de SANTA CASA.

Parágrafo Segundo: Na Portaria nº 1.439, de 20 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, encontra-se a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) à Associação Irmandade da SANTA CASA de Presidente Venceslau.

ARTIGO 2° - A SANTA CASA tem por objetivo principal:

I - MANTER, ADMINISTRAR E DESENVOLVER o hospital e seus bens para atendimento público, assim como estabelecimentos destinados a prestação de serviços de saúde, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência, mantendo gratuitamente leitos, serviços médicos

+ 12



hospitalares para aqueles que procurarem e necessitarem de seus serviços, dentro das proporções estabelecidas pelas legislações e regulamentos municipais, estaduais e federais em vigor, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação, quanto de atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência;

- II PROMOVER e EXECUTAR programas de responsabilidade social, projetos e serviços voltados ao atendimento da assistencia social e da saúde, casas de apoio em atenção às necessidades da criança adolescente, ao idoso e da familia;
- III CONTRIBUIR para o estabelecimento de politicas publicas, programas, projetos e serviços intersetoriais no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal, visando garantir a universabilidadee a qualidade da atenção à criança, ao adolescente, ao idoso, e a proteção à família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso à saúde e à assistência social, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão;
- IV DESENVOLVER a pesquisa na área de administração hospitalar e na gestão de saúde para favorecer o aperfeiçoamento das atividades intrínsecas a elas, além de desenvolver programas de saúdes coletivas e comunitárias, podendo realizar ações de imunização, educação em saúde, prevenção e controle de doenças e de orientação sanitárias;
- V PROMOVER atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano, sua integração social, cooperar no ensino, pesquisa e difusão do conhecimento científico, podendo manter hospital auxiliar de ensino e oferecer serviços de internato e residência médica próprios, promovendo para isso parcerias e convênios com instituições e entidades congêneres e públicas;

+ 12



 VI - DESENVOLVER, MANTER, INCREMENTAR E GÉRIR atividades e projetos nas áreas de assistência social, saúde e educação;

VII - PROMOVER o desenvolvimento sócio educacional do indivíduo por meio de sua atuação na área da educação, além de criar, manter, incrementar e gerir atividades e projetos em tal área, inclusive creches/CEI, educação infantil e estabelecimentos educacionais;

VIII - PROMOVER a sustentabilidade hospitalar, defender o aumento da eficácia e otimização de recursos na gestão e práticas biossustentável a fim de reduzir desperdícios e elevar a produtividade.

IX - OBSERVAR os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência para o alcance de suas finalidades sociais.

ARTIGO 3° - Para atingir suas finalidades, a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

 I - promover, coordenar e organizar jornadas e projetos específicos da área da saúde, assistência social e educação;

II – executar projetos, programas, planos de ações, podendo receber doações de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços intermediários de apoio as pessoas físicas e jurídicas ou organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem no mesmo segmento de suas atividades e ou em áreas afins;

III - prestar serviços médico, hospitalares e de assistência à saúde em todos os seus níveis;

IV - celebrar e cumprir contratos, termos, acordos, ajustes, convênios e parcerias com o poder público ou com a iniciativa privada para a gestão nas áreas de saúde nos diferentes níveis de complexidade do SUS, da educação e da assistência social, recebendo

A

12/3



□ adm.santacasapv@hotmail.com | □ cuidar.carepv@hotmail.com | Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ② (18) 3271-1124 ou 3271-6240 | CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - 5P. - CNPJ 55.559.900/0001-65

e gerindo recursos financeiros e, eventualmente, bens públicos e particulares;

 V – apoiar a realização e o desenvolvimento de pesquisas científicas da área de administração hospitalar e na gestão da saúde;

VI – realizar as prestações de contas de todos os recursos e bens públicos recebidos pela entidade, nos termos legais determinados pele Poder Público contratante e pelos respectivos órgãos de controle e de fiscalização.

Parágrafo único: A entidade possui finalidade não lucrativa e tem a obrigatoriedade de investir seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades.

CAPÍTULO II DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 4° - O quadro social da SANTA CASA será formado por pessoas físicas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, de qualquer nacionalidade e de pessoas jurídicas.

§1º Nenhum associado responderá pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela SANTA CASA;

§2º Não há, entre os associados, direitos e obrigações reciprocos;

§3° A qualidade de associado é intransmissível;

54° O número de associados é ilimitado.

ARTIGO 5º - Compõe-se a **SANTA CASA** das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos:

- a) FUNDADORES os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944;
- b) CONTRIBUINTE os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva;



□ 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

- c) BENEMÉRITOS os que prestaram à SANTA CASA, serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo;
- d) REMIDO os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados Contribuintes.

Parágrafo Único A admissão de Associados fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva.

ARTIGO 6° - O admissão de novo associado no quadro social da SANTA CASA ocorrerá mediante proposta dirigida à Diretoria Executiva, com a qualificação do pretendente, por 02 (dois) associados em pleno gozo de seus direitos, devendo o nome do indicado ser colocado em discussão logo na primeira reunião da Diretoria.

§1º Aprovada a proposta e aceita pelo pretendente, este receberá, após os devidos registros na Secretaria da SANTA CASA, comunicação, por escrito, conferindo-lhe o Título de Admissão.

§2º Se a proposta não for aceita, os associados proponentes poderão recorrer da decisão ao Conselho Deliberativo, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da reunião da Diretoria.

§3º O novo associado só entrará no gozo de seus direitos de votar e ser votado, após 06 (seis) meses de sua admissão no quadro social.

ARTIGO 7º - Deixará de pertencer ao quadro social da SANTA CASA, por deliberação da Diretoria Executiva:

- a) O associado que, espontaneamente, solicitar a sua exclusão;
- O associado que se recusar ou deixar de pagar sua anuidade;
- O associado que se tome incompatível com os interesses da SANTA CASA.

A.

1-2



Madm.santacasapv@hotmail.com | Madm.carepv@hotmail.com | Cuidar.carepv@hotmail.com | Rua Emiliano Vila Nova, 66 - Material | Materi

Parágrafo Único No caso de eliminação, de acordo com as áfineas "b" e "c" deste Artigo, será assegurado ao associado, ampla defesa que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 8° - Direitos e deveres dos associados:

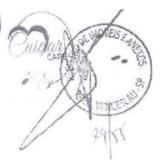
- a) Observar e cumprir, rigorosamente, este Estatuto e o Regimento Interno;
- Participar das Assembléias Gerais e tomar parte das suas deliberações;
- c) Promover o engrandecimento da SANTA CASA, empregando, para esse fim, os meios lícitos ao seu alcance, zelando pelo patrimônio moral e material da entidade;
- Aceitar o exercício de cargo, para o qual for eleito, salvo motivo justificado;
- e) Votar e ser votado para cargos do quadro administrativo da SANTA CASA;
- f) Contribuir com a anuidade fixada pela Diretoria Executiva;
- g) Propor a admissão de novos associados;
- h) Abster-se, na SANTA CASA, de qualquer manifestação política/partidária, religiosa ou racial, que possam afetar a harmonia social;
- Requerer, justificadamente, convocação de Assembléia Geral Extraordinária, observando o Artigo 25;
- j) Não manter relação empregatícia com a SANTA CASA, sem estar afastado do quadro social, devidamente homologado pela Diretoria Executiva.

ARTIGO 9º - Todo associado será devidamente qualificado e cadastrado no ato de sua admissão.

A



Madm.santacasapv@hotmail.com | Macuidar.carepv@hotmail.com | Rua Emiliano Vila Nova, 66 - Macuidar



CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 10° - A SANTA CASA será administrada pelos seguintes órgãos:

- a) Assembléia Geral;
- b) Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- d) Conselho Fiscal.

Parágrafo Único: As Reuniões poderão acontecer nos formatos presenciais, virtuais ou mistas, podendo os associados em pleno gozo de seus diretos, votar e ser votado.

ARTIGO 11 - É vedada a acumulação de cargos nos seguintes órgãos administrativos:

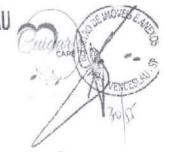
- a) Conselho Deliberativo;
- b) Diretoria Executiva;
- c) Conselho Fiscal;
- d) Cargo de Diretor Clínico;
- e) Cargo de Diretor de outro órgão que venha a ser criado.

ARTIGO 12 - Será destituído do cargo que ocupar nos órgãos conforme Artigo 11:

- a) O membro que n\u00e3o tomar posse do cargo no dia designado, salvo por motivo justificado;
- Os que não cumprirem com as obrigações estatuárias;
- c) Os que não comparecerem por mais de 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativas;

211,





ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a SANTA CASA contratos de fornecimento de coisas ou prestação de serviços contínuos, exceto na área jurídica.

ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal serão de quatro (04) anos; permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos.

ARTIGO 15 - A atual administração permanecerá, em qualquer circunstância, até a eleição e posse da nova administração.

DA ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 16 - A Assembléia Geral, órgão soberano da SANTA CASA, é a reunião de seus associados, em pleno gozo de seus direitos, convocada e instalada na forma deste Estatuto.

§1º É vedada a participação e votação por procuração.

§2º Haverá tantas Assembléias Gerais Extraordinárias quantas forem necessárias e serão convocadas e presididas de acordo com este Estatuto.

ARTIGO 17 - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto legal e na falta de ambos, pelo associado, membro mais antigo do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital através de mensagem via e-mail, Whatsapp,

ON



ligação telefônica e outros meios das Mídias Sociais, desde que maja publicidade e esclarecimento sobre as pautas que serão tratadas na referida reunião e convocação por escrito dos associados, com cópia afixada em local visível na SANTA CASA, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da reunião.

ARTIGO 19 - As Atas das Assembléias Gerais e do Conselho Deliberativo serão registradas em livro próprio, devendo as folhas ser rubricadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com termos de abertura e encerramento.

- §1º Será obrigatório constar na Ata o número de associados que assinaram o livro ou lista de presença, bem como, o número de associado em pleno gozo de seus direitos;
- **§2º** As Atas poderão ser, além de manuscritas, datilografadas ou digitadas em computador e coladas na folha respectiva do Livro de Atas ou numeradas sequencialmente e encadernadas, com termos de abertura e encerramento, a cada 50 (cinquenta) atas.

ARTIGO 20 - Compete a Assembléia Geral:

- a) Pronunciar-se sobre os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, examinando os fatos, através de seus relatórios;
- b) Conferir e cassar títulos honoríficos mencionados por este Estatuto;
- Revogar os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e
 Conselho Fiscal, quando colidirem com as disposições deste Estatuto;
- d) Eleger, empossar e destituir membros do Conselho Deliberativo;
- e) Destituir membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
- Resolver sobre as reformas e alterações deste Estatuto;

1

12



☐ 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



Resolver sobre a dissolução da SANTA CASA;

ARTIGO 21 - Haverá uma Assembléia Geral Ordinária, no mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará:

- Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o quadriênio seguinte;
- Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 22 - Haverá, também, uma Assembléia Geral Ordinária, no mês de março de cada ano, sendo o dia determinado e deliberado pelo conselho Deliberativo. Cuja ordem do dia constará:

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recémfindo;
- Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 23 - As Assembléias Gerais, em primeira convocação, reunir-se-ão com a maioria absoluta dos seus associados, em pleno gozo de seus direitos e, ½(meia) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

Parágrafo Único: Para as deliberações sobre destituição de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, reformas e alterações deste Estatuto e dissolução da Santa Casa; será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, não podendo deliberar sem a presença da maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos, em primeira

A



⊠ adm.santacasapv@hotmail.com | ⊠ cuidar.carepv@hotmail.com
 Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ②(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559,900/0001-65

convocação e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com no mínimo 1/3 (um terço) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 24 - As deliberações das Assembléias Gerais poderão ser tomadas por aclamação, voto secreto ou aberto, por maioria simples de votos, a critério dos associados presentes, em pleno gozo de seus direitos e se aprovado pela maioria de associados presentes, exceto as previstas no Parágrafo Único do Artigo 23.

Parágrafo Único Qualquer associado presente poderá requerer a votação nominal da matéria em deliberação, tenha sido ela dada como aprovada ou não pelo Presidente da Mesa.

ARTIGO 25 - O Provedor ou 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da SANTA CASA, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de dez (10) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato.

DO CONSELHO DELIBERATIVO

ARTIGO 26 - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto.

§1° O Conselho Deliberativo eleito e empossado conforme alínea "b" do Artigo 21 deverá naquela oportunidade e depois de encerrada a Assembléia e em reunião do Novo Conselho, eleger e empossar a sua

A.

12



nova Mesa Diretora, devendo a reunião ser presidida pelo associado mais antigo, membro do Conselho Deliberativo.

§2º O Conselho Deliberativo eleito e empossado, por seu novo Presidente, nesta oportunidade, elegerá e empossará os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que eleitos e empossados nesta reunião, entrarão em exercício no primeiro (01) dia útil do mês de janeiro do ano seguinte;

§3º O Conselho Deliberativo terá sua mesa Diretora composta de Presidente, Vice-Presidente e 1º e 2º Secretários;

ARTIGO 27 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta oito) horas, mediante comunicação escrita aos membros, através de mensagem via e-mail, Whatsapp, ligação telefônica, Mídias Sociais e outros, desde que, o membro tenha ciência da qual deverá constar obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião.

§1º O Conselho Deliberativo funcionará, em primeira convocação, com a presença absoluta de seus membros e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com, no mínimo, 05 (cinco) de seus membros;

§2º As deliberações do Conselho Deliberativo, que poderão ser por votação nominal, aclamação ou por voto secreto, a critério da maioria dos presentes, serão tomadas por maioria simples de votos.

ARTIGO 28 - Ao Conselho Deliberativo compete:

- a) Determinar a política da SANTA CASA em função da comunidade que representa e o seu desempenho econômico e financeiro;
- Aprovar os Regulamentos ou Regimentos Internos da SANTA
 CASA e do Corpo Clínico;

A.



- Fiscalizar a execução das leis, regimentos, regulamentos, política econômica e financeira e este Estatuto;
- Apreciar e julgar os pedidos de licença do Provedor;
- e) Convocar e presidir, conforme preceitua este Estatuto, as
 Assembléias Gerais;
- f) Interpretar os casos omissos neste Estatuto.

ARTIGO 29 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, extraordinariamente, tantas vezes quanto for necessário.

ARTIGO 30 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no mês de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia:

- Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recémfindo, com o devido parecer do Conselho Fiscal;
- Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 31 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal deverão pertencer, obrigatoriamente, ao Conselho Deliberativo. §1º As vagas existentes no Conselho Deliberativo, Diretoria

- §1º As vagas existentes no Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, serão preenchidas por Associados Efetivos, eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo, em sua primeira reunião, após a vacância.
- **§2°** Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membro do Corpo Clínico ou Médico que tenha interesse em clínicas ou consultórios médicos no Município.

ARTIGO 32 - O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal ou qualquer um de

1



seus membros, após assegurar-lhes ampla defesa, caso contrariem as disposições estatuárias, exerçam desidiosamente as suas funções ou pratiquem quaisquer outros atos que, a seu juízo, atentem contra os objetivos e o bom nome da SANTA CASA.

DA DIRETORIA EXECUTIVA

ARTIGO 33 A Diretoria Executiva será composta dos seguintes membros:

- a) Provedor;
- b) Vice-Provedor;
- c) 1° e 2° Secretários;
- d) 1° e 2° Tesoureiros;

ARTIGO 34 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, convocadas pelo Provedor ou por no mínimo 04 (quatro) de seus membros, mediante comunicação escrita aos membros.

§1º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos e com a presença mínima de 04 (quatro) de seus membros;

§2º Das decisões da Diretoria Executiva cabem recursos ao Conselho Deliberativo e, se for o caso a Assembléia Geral, desde que apresentada por escrito e dentro de 15 (quinze) dias da decisão.

ARTIGO 35- Todo membro da Diretoria Executiva que se ausentar da cidade, por tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas ou sentirse impedido de exercer as atribuições que por este Estatuto lhes são conferidas, deverá dar ciência ao Provedor. Se o fato se der com o Provedor, este dará ciência ao Vice-Provedor. Idênticas comunicações deverão ser dadas ao cessarem os motivos.

1



AU SE MOVERO

ARTIGO 36 - A Diretoria Executiva poderá contratar advogados para assumirem o contencioso jurídico, assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar as suas causas em juízo ou para caso específico de interesse da Irmandade, podendo ser membro do Conselho Deliberativo;

ARTIGO 37 - Compete à Diretoria Executiva:

- a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo;
- b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da SANTA CASA;
- c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo;
- d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à SANTA CASA, para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral;
- Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor;
- f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamentos, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, devera a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo;
- Deliberar sobre contratos e convênios em geral;
- h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela SANTA CASA;



- Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum"
 do Conselho Deliberativo;
- j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista;
- Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente;
- M) Nomear e empossar o Diretor Técnico do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados;
- Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico;
- Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo;
- p) Determinar o valor da mensalidade a ser paga pelo Associado Efetivo;
- q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada;
- r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo.

ARTIGO 38 - Incumbe ao Provedor:

- a) Convocar e presidir as Reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e todas as resoluções emanadas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Assembléia Geral;
- Representar a SANTA CASA, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar esta função a Procurador Jurídico, quando necessário;

A.



□ 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

- Assinar contratos e termos de compromisso;
- e) Assinar com o 1º Tesoureiro, os balanços, balancetes e demais peças contábeis;
- f) Assinar com o 1º Secretario, os títulos de associados conferidos, exceto os de Benemérito;
- g) Admitir e demitir funcionários, preenchendo os cargos vagos ou que foram criados;
- h) Dar andamento aos negócios urgentes da SANTA CASA,
 ficando suas decisões sujeitas à aprovação da Diretoria Executiva;
- i) Autorizar o pagamento dos compromissos financeiros da entidade, assinando cheques e recibos, juntamente com o 1º
 Tesoureiro ou seu substituto legal;
- j) Levar à Assembléia Geral, depois de apreciado pelo Conselho Fiscal, relatório dando conta de todos os fatos ocorridos durante o ano encerrado;
- Delegar poderes aos membros da Diretoria Executiva, nos termos deste Estatuto;
- m) Propor ao Conselho Deliberativo, com as devidas justificativas, a substituição de membros da Diretoria Executiva.

ARTIGO 39 Incumbe ao Vice-Provedor:

- a) Substituir o Provedor em suas faltas, licenças, impedimentos e afastamento definitivo, assumindo as atribuições constantes do Artigo 38;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 40 Incumbe ao 1º Secretário:

- a) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva;
- Organizar e dirigir os serviços da secretaria da SANTA CASA;

4.



- Apresentar, no fim de cada exercício, um resumo dos atos da administração e seu cargo, para fazer parte do relatório do provedor;
- d) Substituir o Vice-Provedor em suas ausências e impedimentos ou vacâncias desses cargos;
- e) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 41 - Incumbe ao 2º Secretário:

- a) Substituir, assumindo as incumbências do 1º Secretário,
 quando em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 42 - Incumbe ao 1º Tesoureiro:

- a) Ter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores da SANTA CASA;
- Fazer os pagamentos determinados pelo Provedor;
- c) Depositar os saldos em estabelecimentos bancários da praça, a juízo da Diretoria Executiva;
- d) Ter, em boa ordem, a escrituração da SANTA CASA, entregando-o a um contador, se necessário, a juízo da Diretoria Executiva;
- e) Assinar todos os documentos de movimentação financeira existentes em estabelecimentos de crédito, mediante assinatura conjunta com o Provedor ou seus substitutos legais;
- f) Fornecer ao Provedor, para fazer parte de seu relatório, todas as peças contábeis do balanço anual da SANTA CASA;
- Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 43 - Incumbe ao 2º Tesoureiro:

a) Substituir e assumir as incumbências do 1º Tesoureiro em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;

A.





Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 44 - Os eventuais prejuízos advindos de deliberações e atos da Diretoria Executiva, que contrariem as disposições estatutárias e legais, serão de responsabilidade do membro que a praticou, ou de todos, se impossível individualizá-los.

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 45 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 04 (quatro) anos, sendo vedada a reeleição.

ARTIGO 46 - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) Examinar os balancetes e balanços, emitindo parecer sobre os mesmos;
- Verificar e acompanhar toda a escrituração;
- c) Fiscalizar o desenvolvimento de obras e programas de trabalho;
- d) Denunciar ao Conselho Deliberativo as irregularidades apuradas, fazendo as recomendações que julgar convenientes;

ARTIGO 47 - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau ou colateral, de qualquer membro dia Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV DAS ELEIÇÕES

ARTIGO 48 - Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos através de escrutínio secreto, se houver mais de uma chapa

A



concorrente e, aberto, secreto ou por aclamação, a critério dos associados presentes na Assembléia e se aprovado pela maioria absoluta e em pleno gozo de seus direitos, quando houver somente uma chapa concorrente e vencera a que obter a maioria simples de votos.

ARTIGO 49 - A Assembléia Geral Ordinária para a realização das eleições será convocada de acordo com o Artigo 18 deste Estatuto e instalada, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e em segunda convocação, 1/2 (meia) hora após, com qualquer número de associados em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 50 - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com trinta (30) dias de antecedência da data da assembléia.

Parágrafo Único As chapas, depois de verificadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, serão afixadas em local visível e de fácil acesso.

ARTIGO 51 - O Presidente da Assembléia, depois de concluído a alínea "a" do Artigo 21, promovera entre os associados presentes a constituição da mesa que presidirá as eleições, que será composta de Presidente, Secretário e dois Escrutinadores.

ARTIGO 52 - A votação será feita pela ordem de assinaturas no Livro ou Lista de presenças, participando dela os sócios que assinarem o referido livro até a hora do início da mesma e desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

A1.



ARTIGO 53 - Examinadas e contadas às cédulas, far-sé-á a apuração, elegendo a chapa que obtiver a maioria simples de votos.

ARTIGO 54° - Concluído a apuração, imediatamente o Presidente da Mesa Eleitoral proclamará a chapa e os nomes dos eleitos, empossando-os no ato.

ARTIGO 55 - Os votos só poderão ser impugnados quando da sua abertura e apuração, quando serão encaminhados ao Presidente da Mesa, que julgará no ato, não cabendo recurso posterior no âmbito da Santa Casa.

CAPÍTULO V DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESA

ARTIGO 56 - O Patrimônio Social constitui-se pelos bens móveis, imóveis, direitos em ações ou outro direito qualquer, atualmente de propriedade da SANTA CASA, integrantes do seu ativo imobilizado e por outros bens que, de futuro, sejam por ela adquiridos, por doação, compra ou outro meio legal.

Parágrafo Único- Os bens imóveis não poderão, no todo ou parte, ser cedido a título de comodato ou para qualquer outra espécie de uso gratuito. A cessão para órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, poderá ocorrer mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 57 - Constituirão receitas da SANTA CASA:

- a) As contribuições dos associados;
- Os rendimentos dos bens sociais patrimoniais;
- Os valores recebidos em virtude de legados testamentários;

A.



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

- d) As doações e auxílios, numerários ou espécie, entregue por pessoas físicas ou jurídicas;
- e) As subvenções e os auxílios concedidos pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, pelas sociedades de que estes poderes participam, pelas autarquias e por outros órgãos ou fundos públicos;
- f) O produto de eventuais vendas de bens sociais;
- g) Rendas próprias, inclusive a operacional e de aplicação financeira;
- Rendas de convênios e contratos de prestação de serviços.

ARTIGO 58 - As despesas da SANTA CASA decorrerão:

- a) Dos gastos necessários ao atendimento de seus objetivos sociais, regulamente definidos neste estatuto;
- b) Dos dispêndios decorrentes da cobrança e recebimento das receitas sociais;
- Dos gastos indispensáveis à manutenção e conservação dos atuais bens móveis e imóveis;
- d) Dos valores despendidos com novas obras ou construção e com a aquisição de outros bens imóveis que se tornarem necessários à melhoria e à ampliação dos serviços sociais e assistenciais;
- e) De outros gastos de interesse social.

ARTIGO 59- A alienação de bens imóveis dependerá da aprovação direta e expressa da Assembléia Geral.

Parágrafo Único: Quando se tratar de bens móveis ou qualquer outro direito de valor superior a cinquenta (50) salários mínimos, a alienação dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 60 – O exercício financeiro da SANTA CASA coincidirá com o ano social de 1° de janeiro a 31 de dezembro.

4





ARTIGO 61 – A SANTA CASA não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado.

Parágrafo Único – O "superávit" eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, será aplicado integralmente no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

ARTIGO 62 - É vedado à remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, haja vista a voluntariedade dos cargos, exceto ao cargo de provedor, caso este atue direta e efetivamente na gestão executiva da entidade, na qual poderá a seu critério, receber a título de ajuda de custo, cujo valor será definido pelo conselho deliberativo, tudo conforme fundamentos emanados pela lei Lei 13.151/2015.

CAPÍTULO VI DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO DA SANTA CASA

ARTIGO 63 - O presente Estatuto poderá ser reformado ou alterado a qualquer tempo, observando o Parágrafo Único do Artigo 23 e obedecidas às seguintes normas:

a) Por iniciativa da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, devendo, entretanto, ser nomeada, por este, uma

A.



comissão de 03 (três) membros, no mínimo, para elaboração do projeto e submetê-lo a aprovação do Conselho Deliberativo;

- b) De outra forma, as propostas deverão ser formuladas por escrito, devidamente justificadas e assinadas por 06 (seis) membros, no mínimo;
- Aprovado pelo Conselho Deliberativo será convocado por este uma Assembléia Geral Extraordinária para a sua devida votação;
- d) Tanto a aprovação como a rejeição, poderá ser de maneira integral ou parcial, prevalecendo a vontade da maioria simples dos presentes em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 64 - A SANTA CASA poderá ser dissolvida desde que cumprido o Parágrafo Único do Artigo 23.

Parágrafo Único - Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do patrimônio será doada à entidade congênere ou a entidade pública de Presidente Venceslau, para ser aplicada nas mesmas finalidades da entidade dissolvida.

CAPÍTULO VII DOS DEPARTAMENTOS

ARTIGO 65 - Os serviços da SANTA CASA serão distribuídos em 03 (três) departamentos, denominados Departamento Médico, Departamento Técnico e Departamento Administrativo, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da SANTA CASA.

A:



ARTIGO 66 - A SANTA CASA deverá ser dirigida por um administrador, de preferência possuidor de curso de Administração Hospitalar, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da SANTA CASA.

DO CORPO CLÍNICO

ARTIGO 67 - O Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor Clínico, a eles competem também à execução dos serviços e atividades de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da SANTA CASA, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos médicos.

Parágrafo Único - O Corpo Clínico é um grupo de profissionais médicos liberais, governado por seu Regimento próprio, obediente a este Estatuto e aprovado pela Diretoria Executiva, órgão que poderá acolher ou vetar, no todo ou em parte, respectivo regimento, podendo ainda propor modificações que entender necessários aos interesses da Irmandade.

ARTIGO 68 - Cabe ao Corpo Clínico em conjunto com a Diretoria Executiva, providenciar a organização da estrutura funcional do corpo clínico, garantindo o pleno funcionamento das normas regimentais da Instituição.

§1°- A nenhum médico do Corpo Clínico é dado o direito de trazer elementos para na Santa Casa, em qualquer setor ou categoria, e também é proibido o uso das dependências hospitalares para desenvolver seus serviços sem expressa e prévia autorização da Administração.

ARTIGO 69 - O Regimento Interno do Corpo Clínico constará as competências do Corpo Clínico, do Diretor Clínico, Vice Diretor Clínico

4



⊠ 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

e do Diretor Técnico, se restringirá exclusivamente a assentos pertinentes à prática médica. Deverá fazer parte da composição do Regimento Interno da SANTA CASA.

§1º - A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

ARTIGO 70 - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à SANTA CASA e será composto de profissionais médicos, que prestam serviços para terceiros, e que sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo com a SANTA CASA, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pelo Sistema Único de Saúde-SUS ou por outras entidades conveniadas.

ARTIGO 71 - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços.

- §1º O Diretor Clínico e seu substituto serão obrigatoriamente eleitos pelos médicos do Corpo Clínico, através de processo de votação, devendo ser apresentado a Diretoria Executiva no máximo 10 dias após a eleição.
- §2° Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde poderão pertencer ou NÃO ao Corpo Clínico, desde que seja do interesse da SANTA CASA.
- 53° Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar novos representantes médicos.
- §4º O Diretor Técnico se dará por designação da Diretoria Executiva, devendo ele respeitar e cumprir as normativas da Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016. ARTIGO 72 Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e validado pela Diretoria Executiva.

A.



Parágrafo Único - Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou MÃO a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo.

ARTIGO 73 - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas éticas e morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar tornarse indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da SANTA CASA.

Parágrafo Único: Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias.

ARTIGO 74 - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11.

ARTIGO 75 - É assegurada ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções.

ARTIGO 76 - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico:

- a) Superintender todo serviço médico da SANTA CASA, fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico;
- b) Poderá fazer parte das reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, como convidado/ou convocado para esclarecimento de questões inerentes ao cargo;
- c) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da SANTA CASA;
- d) Cumprir as atribuições devidas na Resolução CFM nº 2.147, de 17 de junho de 2016.

4



ARTIGO 77 - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

ARTIGO 78 - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporação legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

CAPÍTULO IX DA MISSÃO, VISÃO E VALORES

ARTIGO 79 - A missão da Santa Casa é Almejar Saúde com qualidade para todos, buscando recursos para atuar como hospital de ensino e oferecer à comunidade assistência humanizada em saúde.

ARTIGO 80 - A visão da Santa Casa é ser uma instituição de ensino, pesquisa e assistência à saúde, de referência regional e reconhecida nacionalmente

ARTIGO 81 - Os valores dessa Instituição consistem em:

- I Competência Fornecer os recursos necessários para o desenvolvimento e a capacitação de seus profissionais.
- II Conhecimento Prover o conhecimento necessário aos clientes de ensino e pesquisa, atendendo às expectativas das instituições parceiras e das organizações de fomento.
- III Ética Agir de forma ética, respeitando o meio ambiente e os valores da organização, dos indivíduos e da sociedade.



- IV Filantropia Atender os grupos sociais mais carentes da comunidade, estimulando ações de prevenção e promoção da saúde, e cumprindo com o seu compromisso social.
- V Humanização Tratar os pacientes, seus familiares e acompanhantes com respeito e dignidade, compreendendo suas preocupações e anseios por informações precisas.
- VI Inovação Investir continuamente em novas tecnologias e metodologias de trabalho inovadoras, que facilitem a prevenção e a promoção da saúde.
- VII Profissionalismo Desenvolver ações continuadas de melhoria organizacional, promovendo o comprometimento, a satisfação e a valorização de todos os profissionais.
- VIII Qualidade Prestar assistência à saúde que atenda às necessidades e expectativas de seus clientes e parceiros.
- IX Sinergia Manter um bom relacionamento com prestadores de serviço e fornecedores, baseado na confiança mútua e no compartilhamento da visão de futuro.
- X Sustentabilidade Ampliar e aperfeiçoar os recursos disponíveis, compatibilizando-os com os objetivos de desenvolvimento da instituição.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 82 - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias.

4



Madm.santacasapv@hotmail.com | Macuidar.carepv@hotmail.com | Rua Emiliano Vila Mova, 66 - Macuidar.carepv@hotmail.com | 2011-1124 ou 3271-6240 | CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.90D/0001-65

ARTIGO 83 - Para atualização do Regimento Interno do Corpo Clínico, naquilo que estiver conflitante com o presente Estatuto, fica concedido o prazo de sessenta (60) dias a contar desta data.

ARTIGO 84 - No prazo de sessenta (60) dias da data da aprovação deste Estatuto, qualquer Regimento, Regulamento, Normativo ou documento assemelhado, que objetive orientar e disciplinar procedimentos em qualquer área da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE VENCESLAU, haverá de ser atualizado à luz deste Estatuto, de sorte que não venha colidir com o que aqui se estabelece.

Parágrafo Único: Qualquer alteração em documentos como os mencionados neste artigo (ou assemelhados), anterior ou posterior à aprovação deste Estatuto, que conflite com qualquer de seus dispositivos é considerada nula.

ARTIGO 85- O presente Estatuto, após aprovado, revogará todas as disposições estatutárias anteriores e entrará imediatamente em vigor:

Conselho Deliberativo

Presidente: Antonio Atos de Oliveira Vice-Presidente: Marcos Garcia

1º Secretário: Luiz Fernando Ramos Pinheiro 2º Secretário: Marivaldo Queiroz Miranda

Diretoria Executiva

Provedor: José Luiz Ghizzi Vice-Provedor: Osmar Perusso

1º Tesoureiro: Pedro Augusto Oberlaender Neto

2º Tesoureiro: José Carlos Ribeiro Pinna 1º Secretário: Reginaldo Beraldo De Almeida

2º Secretário: Ademilson Colomaco

d.

12



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



Conselho Fiscal Titulares:

1º Titular: Augusto César Rodrigues De Carvalho

2º Titular: Sidnei Ferreira Barros

3º Titular: Guilherme Terrengue Martins

Suplentes:

1º Suplente: Jacy dos Santos Timóteo
2º Suplente: Lucey Sponton de Godoy
3º Suplente: Gleison Rodrigues Ribeiro

Demais Conselheiros:

Helio Martins Carlini Daltro Izoldi Da Cunha Luiz Felipe Bergamo Maciel José Luiz Conte Oberlander

Administradora: Susierleia Aparecida Bonifácio Szymczok Diretor Clínico: Tiago Lucas Pádua Jesuino de Almeida

Diretor Técnico: Pérsio Alonso Pacheco Junior

Procuradora Jurídica: Roseli Oliva

"ESTE ESTATUTO FOI APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2024"

Presidente Venceslau, SP, 15 de Agosto de 2024.

Antonio Atos

Présidente da Assembléia

Augusto César R. De Carvalho

Secretário Ad-hoc

Presidente do Conselho Deliberativo

Roseli Oliva

Procuradora Jurídica (Visto)





ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

Eu, Antonio Atos de Oliveira brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.700.534-2, CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 15/08/2024, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

N. Termos.

P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 11 de Setembro de 2024.

Antonio Atos de Oliveira
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa

Homo Francis de Mortes 181 compo Passando protesto de Sando de Sando de Procedera de Sando de Procedera de Sando de San



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE PRESIDENTE VENCE

CNPJ: 51.391.621/0001-84

RUA SALDANHA DA GAMA, 169 Fone: (18)3271-3159

DIRCEU DUENHAS JUNIOR - OFICIAL

CERTIDÃO DE ATOS PRATICADOS

- PROTOCOLO

CERTIFICA que o presente título, protocolado sob número 4.683 em 12/09/2024, origem ao(s) sequinte(s) ato(s) nesta Serventia:

Registrado sob nº:16

Registro primitivo nº:16

ATO

TOTAL I.M.** M. P. * Sec. Faz. R. Civil Tribunal Estado Oficial Valor Base Averbação nº 110/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ALTERAÇÃO ESTATUTO ps 184.31 R\$ 2,21 R\$ 5.30 R\$ 7,58 R\$ 5,82 R\$ 21,49 RS 31,41 R\$ 110,50 1207824PJ5L010002598YN241 SELO DIGITAL:

PÁGINAS ACRESCER - AVETBAÇÃO Nº 110/16 - AVERBAÇÃO ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ALTERAÇÃO ESTATUTO

R\$ 372,89

R\$ 106,33

RS 73 01

R\$ 19,60 SELO DIGITAL:

RS 25.48 R\$ 18,13

R\$ 7.35 1207824PJGL010802998YNJ41

R\$ 622,79

Os valores devidos ao Estado e a Carteira de Previdência foram pagos por verba conforme guia arquivada em cartório.

Tabela e valores vigentes na data da prenotação. COTA: DFESP(22,83)

Ministerio Public

** Imposto Municipal

Obs.:

Apresentante

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Natureza

ATA

PRESIDENTE VENCESDAU, 10 de outubro de 2024

NDO COCCKI JUNIOR ESCREVENTE SUBSTITUTO

| | | RESUMO FINANCEIRO | / | |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| DEPÓSITO R\$ 0,00 | CUSTAS R\$ 807,10 | DILIGÊNCIA R\$ 0,00 | DESPESAS | RECEBER R\$ 807,10 |
| Emolumentos | Estado | Secretaria da Fazenda | Registro Civil | Tribunal de Justiça |
| R\$ 483,39 | R\$ 137,74 | R\$ 94,50 | R\$ 25,42 | R\$ 33,06 |
| Ministério Público | ISS | Condução | Outras Despesas | Total |
| R\$ 23,43 | R\$ 9,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 807,10 |



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

TERMO DE FOMENTO Nº 285/2024 PROCESSO Nº 862/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 39/2024

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, OBJETIVANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE HOSPITALAR, INSUMOS DE LABORATÓRIO, MATERIAL DE ENFERMAGEM), MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO E PELA PORTARIA 2646/2023.

O Município de Presidente Venceslau, com sede à Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, neste ato representado pela Prefeita Municípal srª Bárbara Medeiros Vilches, brasileira, portadora do RG 42.039.318-3/SSP-SP SSP/SP e do CPF 362.302.138-50, doravante designado simplesmente Município e a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, com sede na Rua Emiliano Vilanova, 66, centro, na cidade de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ sob n.º 55.559.900/0001-65, neste ato representada pelo Sr José Luiz Ghizzi, portador da cédula de identidade RG n.º 11.204.666 SSP/SP e do CPF n.º 030.501.488-96, doravante designada simplesmente OSC, celebram o presente TERMO DE FOMENTO, que regerá pela Lei 13.019/2014, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.204 de 2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto: OBJETIVANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA CUSTEIO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAL DE HOSPITALAR, INSUMOS DE LABORATÓRIO, MATERIAL DE ENFERMAGEM), MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO E PELA PORTARIA 2646/2024.

PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico favorável do órgão competente ratificado pelo Titular da Secretaria, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação e regulamentação aplicáveis á espécie:

I - DO MUNICIPIO:

- (a) Elaborar e conduzir a execução da política pública;
- (b) Emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;
- (c) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;
- (d) Prestar apoio necessário e indispensável á OSC para que seja alcançado da parceria em toda sua extensão e no tempo devido;
- (e) Repassar á OSC os recursos financeiros previstos para execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;
- (f) Publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo e de seus aditivos;
- ((g) Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato de autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Município;
 - (h) Emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação de parceria;
 - (i) Analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados;
- (j) Analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis.
- (k) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- (I) Na hipótese de inexecução exclusiva por conta da OSC, o MUNICÍPIO poderá, exclusivamente para assegura o atendimento de serviços essenciais á população, por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a

CNPJ 46.476.131/0001-40

execução das metas das atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens e/ou, assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa responsabilidade;

(m) Divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.

II - DA OSC

- (a) Apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sitio eletrônico do MUNICÍPIO e contendo:
- 1. Comparativo entre as metas proposta e os resultados alcançados, acompanhados de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para a superação dos problemas enfirentados;
- Demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e
 - 3. Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista, e previdência.
- (b) Executar o plano de trabalho isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com a observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, de eficiência e da eficácia;
- (c) Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada;
- (d) Observar, no transporte de execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO.
- (e) Responsabilizar-se integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando nas responsabilidades solidarias ou subsidiárias do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição a sua

To the same of the

CNPJ 46.476.131/0001-40

execução;

- (f) Manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancaria, observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014;
- (g) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria;
- (h) Assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Municipal de Presidente Venceslau;
- (i) Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados a parceria em conformidade com o objeto pactuado;
- (j) Permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICIPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, e demais órgãos de fiscalização interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhe todas e quaisquer informações solicitadas, com como aos locais de execução do objeto.
- (k) Responsabilizar-se pela legalidade e regularidade as despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que respondera diretamente perante o MUNICÍPIO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
- (I) Responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos inclusive no que diz respeito ás despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA

O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a fiscalização de execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:

- (a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
- (b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de

CNPJ 46.476.131/0001-40

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

- (c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final,
 levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
- (d) Disponibilizar ou assegurar a disponibilização de matérias e equipamento necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
- (e) Comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da
 OSC:
- (f) Acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativos, técnico e financeiro, propondo as medias de ajuste e melhora segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário;
- (g) Realizar as atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e encontro com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho;
- (h) Realizar a conferencia e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência e a veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais;
 - § 1.º O gestor ficará designado somente no ato da celebração da parceria.
- § 2.º O gestor da parceira poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento.
- § 3.º Em caso de ausência temporária do gestor, a Secretária de Saúde ou quem ele indicar assumirá a gestão até o retorno daquele.
- § 4.º Em caso de vacância da função de gestor, a Secretária de Saúde ou quem ele indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por

CNPJ 46.476.131/0001-40

meio de responsável designado pela Secretaria da Saúde em ato próprio, na forma do artigo 59, Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total da presente parceria é de R\$ 100.000,00 (cento mil reais), onerando a ficha: Fonte 05 – ficha 370 – aplicação 300.0126

- §1º Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, serão transferidos à OSC na forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho.
- § 2.º Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de encargos;
- § 3.º É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinadas à OSC bem públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.

- § 1.º Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado.
- § 2.º Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos com recursos da parceria poderão ser doados à própria OSC, de acordo com o interesse público, mediante justificativa formal da Secretaria de Saúde, atendidas legais e regulamentares aplicáve is à espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma

CNPJ 46.476.131/0001-40

discriminada nesta cláusula, observando-se Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais legislação e regulamentação aplicáveis.

- § 1.º Os originais das faturas, recibos notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente identificados, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem. à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão, separando-se os de origem pública daquele da própria OSC.
- § 2.º Sem prejuízo de plena observância dos normativos apontados no caput desta cláusula, bem como das instruções oriundas da Secretaria de Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a OSC prestará contas nos seguintes prazos, devendo sempre conter a documentação comprobatória (via original e duas cópia) da aplicação dos recursos recebidos mensalmente, conforme previsão no plano de trabalho, devidamente acompanhado dos relatórios de execução do objeto e de execução financeira; extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade do período; relatório de receita e de despesas e, quando houver, relação nominal dos atendidos:
 - Prestação de contas mensal: até 60 (sessenta) dias do repasse;
 - II. Prestação de contas anual: até 31 (trinta e um) de março do exercício subsequente;
 - § 3.º Apresentada a prestação de contas parcial e anual, emitir-se-á parecer:
 - (a) Técnico, acerca da execução física e atingimento dos objetivos da parceria.
 - (b) Financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos da parceria.
- § 4.º Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.
- § 5.º Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimento fora do prazo e a titulo de taxa de administração.
- § 6.º A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MUNICIPIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das



impropriedades ocorridas.

§ 7.º - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias relativas ao funcionamento da instituição e à execução do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterização responsabilidade solidaria ou subsidiaria do MUNICIPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência desta parceria é até 23 de agosto de 2025.

- § 1.º No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização da Secretaria de Saúde, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela OSC e autorização de Titular da Secretaria baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.
- § 2.º O Município prorrogará de oficio a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA NONA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Município de Presidente Venceslau ou autorização expressa da Secretária de Saúde.

- § 1.º É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICIPIO.
- § 2.º Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICIPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos disponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.
- § 3.º A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar a marca do Município de Presidente Venceslau, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal do MUNICIPIO.

CNPJ 46.476.131/0001-40

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos participes mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou formalmente inexequível.

- § 1.º Ocorrendo a rescisão ou a denuncia de presente ajuste, MUNICIPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICIPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data.
- § 2.º Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham motivado a rescisão da parceria.
- § 3.º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido à utilização total de recursos financeiros recebidos do MUNICIPIO. fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de deposito bancário à Secretaria de Saúde
- § 4.° A inobservância do disposto no parágrafo anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inscrição da OSC no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitado de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN estadual), nos termos da Lei Estadual n.º 12.799, de 11 de janeiro de 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange objeto, de comum acordo desde que tal interesse seja manifestado por qualquer dos participes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.

CNPJ 46.476.131/0001-40

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federa, n.º 13.019, de 31 de julho 2014 e da legislação especifica, o MUNICIPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.

- § 1.º Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICIPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pelo OSC.
- § 2.º O MUNICIPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.
- § 3.º A OSC deverá entregar ao MUNICIPIO, mensalmente, sob a forma de meio magnético ou por transmissão eletrônica, a relação nominal atualizada dos beneficiários das ações relativas á parceria, contando seus endereços completos, de acordo com o modelo e instruções fornecidos pelo MUNICIPIO, a fim de integrar o respectivo castro próprio de instituições, na forma do regulamento.
- § 4.º Todas as comunicações relativas as estas parcerias serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico.
- § 5.º As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.
- § 6.º O MUNICÍPIO manterá profissional (is) legalmente habilitado (s) para acompanhar o DESENVOLVIMENTO do objeto do presente TERMO DE FOMENTO, neste ato nomeada a senhora Lianir Aguillar Ribeiro, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos.

CNPJ 46.476.131/0001-40

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica o Foro da Comarca de Presidente Venceslau do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem ser resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.

Presidente Venceslau, 23 de agosto de 2024.

BARBARA MEDEIROS Assinado de forma digital por BARBARA MEDEIROS VILCHES:362302138 VILCHES:36230213850

Dados: 2024.08.23 16:05:02

Bárbara Medeiros Vilches Prefeita Municipal

JOSÉ LUIZ GHIZZI IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Testemunhas:

Kátia Furlan Campagnoli Presidente da Comissão de Seleção e Monitoramento

Lianir Aguillar Ribeiro Secretária de Saúde e Gestora do Termo de Fomento





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PLANO DE TRABALHO

EMENDAS LUIZ CARLOS MOTA- R\$ 100.000,00 2023

PORTARIA GM/MS Nº 2.646, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Nome do Programa: "Vencendo Infecção Hospitalar"

Proposta Saips: nº 193244

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

| Número do PT: | | | | |
|------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Órgão/Entidad | e: IRMANDADE [| DA SANTA CAS | SA DE PRESII | DENTE VENCESLAU |
| CNPJ: 55.559.9 | 00/0001-65 | | | |
| Endereço:Rua I | Emiliano Villa Nova | a, 66 | | |
| Município: Pres | sidente Venceslau C | EP: 19400059 | | |
| Telefone: (18) 3 | 271-1124 | | | |
| E-mail: adm.sar | ntacasapv@hotmail | .com | | |
| CPF | Representante Legal | RG | Cargo | E-mail |
| 030.501.488-96 | JOSE LUIZ GHIZZI | 11.204.666 | Provedor | adm.santacasapv@hotmail.com |

GESTOR DO CONVÊNIO

| CPF | RG | Nome do Gestor | Cargo | E-mail |
|----------------|----|--|----------------|-----------------------------|
| 164.632.768-39 | 1 | SUSIERLEIA APARECIDA BONIFÁCIO SZYMCZOK | Administradora | adm.santacasapv@hotmail.com |





RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil/ Agência: 0320-4 Número C/C: 27.928-5

Praca de Pagamento: R. Almirante Barroso, 420 - Centro, Pres. Venceslau - SP. 19400-000

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição

Proporcionar cuidado humanizado e de excelência em saúde, com foco na vida e no acolhimento com qualidade, naconstrução de conhecimento e na sustentabilidade, garantindo a capacitação dos profissionais de saúde e atualização constantes nas técnicas utilizadas, tendo responsabilidade social e ambiental.

Visão

Ser reconhecido como hospital de excelência no sistema de saúde, referência na assistência de qualidade e noatendimento ético e humano.

Princípios e valores

- -Prezar pelos princípios e valores da ética cristã
- Humanização;
- Reconhecer a dignidade natural e essencial do ser humano, servindo-o com respeito, acolhimento, prontidão ededicação;
- -Qualidade e segurança:
- -Buscar e utilizar continuamente as melhores práticas em saúde com foco na excelência.
- Responsabilidade Socioambiental;
- Despertar em todas as pessoas e em suas atividades a sustentabilidade da natureza como recurso vital e presente aoser
 humano;
- -Transparência:
- -Prestação de contas e informação contínua à sociedade das ações desenvolvidas;
- -Estar a serviço do direito à vida das pessoas desde a sua concepção até o seu fim natural.

Histórico da Instituição:

A Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, fundada no dia 04 de junho de 1944 conforme consta na primeira ATA de formação, que através da grande necessidade da população venceslauense e imbuída de tão nobre iniciativa de pessoas da sociedade da época, tornaram um sonho em realidade. Depois de Presidente Prudente, que teve a sua santa casa de misericórdia fundada em 1929, a cidade de Presidente Venceslau foi





a segunda a contar com um hospital no município.

Com união deste grupo de cidadãos e com o objetivo de construir um serviço de saúde que respondesse às necessidades da população; pois o hospital mais próximo encontrava-se a 60 km de nossa cidade; entre 1960 a 1964, com a aquisição de um terreno hoje denominado na Rua Emiliano Vilanova, iniciou-se a construção do 1º Pavilhão da Santa Casa de Presidente Venceslau, sendo inaugurado no dia 02 de setembro de 1964, no 38º aniversário do município de Presidente Venceslau, na qual, foi realizada uma missa nas escadarias do Hospital ás 7h (AM) pelo senhor Bispo Diocesano Dom José Aquino Pereira acolitado pelo senhor vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Padre Eugênio Sanches, assistido por elevado número de pessoas e demais autoridades, dentre elas, Ilustríssimo prefeito Miguel Brizola de Oliveira e o provedor da época Senhor Emiliano Vilanova.

Em continuidade em 1973 - Foi construída a edificação do 2º Pavilhão. Laboratório e Necrotério, através de um trabalho que envolveu inúmeras voluntários e personalidades beneméritas, no enquanto o Pronto Socorro foi implantado entre 1976 e 1977. Com a construção do 3º Pavilhão - de 1981 a 1982 - vieram: o Berçário Patológico, Maternidade e Mamadeira.

A Irmandade da Santa Casa de PresidenteVenceslau – SP, pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, tem como objetivo prestar assistência médica e hospitalar na área de saúde humana, atendendo a todos que dela precisa.

População Atendida

A cidade de Presidente Venceslau está situada na Região Centro Oeste do Estado de São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema. O município conta com população estimada de 35.201 (estimativa IBGE/2022), destes, mais de 90% concentrados na região urbana.

Conforme citado anteriormente, além de atender ao município em que está localizada, a Santa Casa de Presidente Venceslau é referência para outros três municípios do Pontal do Paranapanema. Juntas, as cidades de Caiuá, Marabá Paulista e Piquerobi adicionam 13.303 mil habitantes, chegando ao valor total de aproximadamente 48.504 mil habitantes. (Estimativa IBGE/2022).

Além do atendimento em urgência e emergência, pronto-socorro, pequenas cirurgias e outros procedimentos, o Hospital também oferece a realização de diversos exames, como radiologia, laboratório, endoscopia, ecocardiograma, etc.

Estes serviços são disponibilizados a usuários do Sistema Único de Saúde, pacientes particulares e de convênios,como: Unimed, Cabesp, Bradesco Saúde, Sul América, Iamspe, entre outros.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO





Objeto:

Custeio – Aquisição de Material de Consumo (Medicamentos, Material de hospitalar, Insumos de laboratório, material de enfermagem).

Objetivo:

- Garantir tratamento medicamentoso, prestar assistencia de enfermagem adequada, a fim de, buscar uma efetiva recuperação do paciente e reduzindo assim o número de internações hospitalares;
- Proporcionar apoio diagnostico através dos exames laboratóriais para um efetivo diagnóstico:.
- Garantir a Assistencia Medica/Hospitalar beira leito diariamente a fim de contribuir com o restabelecimento da saúde do usuário:

Justificativa:

Recebimento do recurso garantirá a reposição do nosso estoque de medicamentos, tendo em vista que a Irmandade da SantaCasa de Presidente Venceslau atende um grande fluxo de pacientes do SUS, bem como as internações cirurgicas e partos cesárias/normal, a fim defornecer um melhor atendimento aos usuários SUS.

A manutenção dos serviços hospitalare s está sujeita a grandes ajustes anuais, deteriorando gravemente a situação financeira da Unidade, pois os recursos disponibilizados pelo SUS não são suficientes para cobrir os custos de internação do usuário.

Atualmente a Irmandade da SantaCasa de Presidente Venceslau atendem as demandas advindas espontaneamente ou referenciados pelos serviços de saúde dos municípios de PresidenteVenceslau. Caiuá. MarabáPaulista e Piquerobi.

Local de execução: Rua Emiliano Vilanova, 66 - Centro - São Paulo -CEP19,400-059

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

| Descrição da Meta: | Realizar 02 (dois) treinamentos: I treinamento com a equipe diurna e Itreinamento com a equipe noturna, sendo 70% da Equipe de enfermagem do total de 23 profissionais, no período do convênio. Tema: "infecção Hospitalar", a partir do recebimento do recurso. | | |
|---------------------|--|--|--|
| Ações para Alcance: | Disponibilizar profissional, material e local para realização de 02 (dois)treinamentos, tema: "Infecção Hospitalar", com a equipe deenfermagem. | | |
| Situação Atual: | Não possui esse método de capacitação na equipe. | | |



□ 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



| Situação Pretendida: | Realizar 02 (dois) treinamentos: 1 treinamento com a equipe diurna e Itreinamento com a equipe noturna, sendo 70% da Equipe deenfermagem do total de 23 profissionais, no periodo do convênio. Tema: "Infecção Hospitalar", a partir do recebimento do recurso. |
|-------------------------------------|---|
| Indicador de Resultado: | Percentual de profissionais capacacitados com relação ao número de profissionais indicados |
| Fórmula de Cálculo do Indicador: | Número de Profissionais capacitados / número de profissionais indicados para a capacitação x 100 |
| Fonte do Indicador: | Relatórios dos profissionais capacitados e listas de presença |

Metas Quantitativas:

| Descrição da Meta: | Manter produção de 100% das cirurgias conveniadas com o SUS (36 AIHs)/mês – subgrupo 04.04, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09 e 04.15, por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso. |
|-------------------------------------|--|
| Ações para Alcance: | Adquirir e disponibilizar medicamentos, materiais hospitalares (enfermagem). Insumos de Laboratório (reagente), para manter a produção de 100% das cirurgias conveniadas com o SUS (36 AIHs)/mês – subgrupo 04.04, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09 e 04.15. |
| Situação Atual: | Tem conveniado com o Gestor Municipal 36 cirurgias |
| Situação Pretendida: | Manter produção de 100% das cirurgias conveniadas com o SUS (36 AIHs)/mês – subgrupo 04.04, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09 e 04.15, por 3 (três) meses a partir do recebimento do recurso. |
| Indicador de Resultado: | Percentual de procedimentos cirurgicos (Grupo 04.04, 04.06, 04.07, 04.08, 04.09 e 04.15) realizados no período (média mensal) com relação ao conveniado |
| Fórmula de Cálculo do Indicador: | Número de cirurgias realizadas (mês) no período definido/ número de cirurgias conveniadas com SUS \times 100 |
| Fonte do Indicador: | Sistema de Informação Hospitalar-SIH/SUS e FPO |

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

*O Prazo a contar apartir do recebimento do recurso.

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Nº Parcela | Valor Parcela | Proponente | % | Concedente | % | Total de Desembolso | Metas a cumprir |
|------------|----------------|------------|------|----------------|------|------------------------|------------------------------|
| 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 0.00 | 0,00 | R\$ 100.000,00 | 100% | R\$ 100.000,00 | 36 AIH cirurgias por 3 meses |

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Parcela Única



 adm.santacasapv@hotmail.com | ⊠ cuidar.carepv@hotmail.com Rua Emiliano Vila Nova, 66 - 2 (18) 3271-1124 ou 3271-6240 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



| Od | Natureza | Tipo Objeto | Aplicação | Proponente | 9/0 | Concedente | 9/0 |
|----|----------|--|--------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
| 1 | CUSTEIO | Aquisição de Material de Consumo | Medicamentos | 0,00 | 0 | 35.000,00 | 14% |
| 2 | CUSTEIO | Aquisição de Material de Consumo | Materiais Hospitalar (Enfermagem) | 0,00 | 0 | 30.000,00 | 6% |
| 3 | CUSTEIO | Aquisição de Material de Consumo | Insumos de Laboratório (reagentes) | 0.00 | 0 | 35.000,00 | 6% |

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: data a partir do recebimento do recurso.

Término: 12 meses após o recebimento do recurso.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

| CPF | Nome | RG | Cargo | E-mail |
|-----|--|--------------|----------------|-----------------------------|
| | SUSIERLEIA APARECIDA BONIFÁCIO SZYMCZOK | 24,857,269-6 | ADMINISTRADORA | adm.santacasapv@hotmail.com |

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08

Presidente Venceslau, 09 de Maio de 2024.

JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896 Dados: 2024.07.05 15:39:26

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896 -03'00'

Jose Luiz Ghizzi Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

320-4

Conta corrente

27928-5IRMANDADE S C P VENCESLAU

Período do extrato

10 / 2024

Lançamentos

| | Dt. movimento Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ Saldo 0,00 C |
|--------------|--------------------------|--|---|---------------------------|
| 04/09/2024 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | 280.409.579.259.261 | 67,00 C |
| 04/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 04/10 08:22 55559900000165 IRM | | |
| 04/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 02/10/2024 | 832.780.801.327.209 | 67,00 D 0,00 C |
| | 0200 | 99015 870 Transferência recebida | 550.320.000.028.512 | 100.000.00 C |
| 10/10/2024 | 0320 | 10/10 15:53 SP 354150 FMS CUS | | 00.000,000 |
| | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 100.000,00 D 0,00 C |
| 10/10/2024 | 0000 | Rende Facil | 3.300 | 100.000.00 0 0,00 |
| | 0000 | 99015 470 Transferência enviada | 551.916.000.007.143 | 5.212,40 D |
| 11/10/2024 | 0320 | 11/10 14:53 CM HOS 0000000000 | | |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.916.000.007.143 | 1.118,20 D |
| 11/10/2024 | | 11/10 14:53 CM HOS 0000000000 | 00000000 | |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.916.000.007.143 | 513,88 D |
| 11/10/2024 | 0020 | 11/10 14:53 CM HOS 000000000 | | , |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.916.000.007.143 | 453,78 D |
| 11/10/2024 | 0020 | 11/10 14:53 CM HOS 0000000000 | | |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 143,56 D |
| 11/10/2024 | 6320 | 11/10 11:21 HDL LOGISTICA HO | | |
| 44/40/0004 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 375,52 D |
| 11/10/2024 | 0320 | 11/10 11:21 HDL LOGISTICA HO | | 010102 0 |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.005.165 | 1.620,00 D |
| 11/10/2024 | 0320 | 11/10 11:21 OMNIELMASTER LT | | 1.020,000 |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 606,50 D |
| 11/10/2024 | 0320 | 11/10 11:21 CIRURGICA OLIMPI | | 000,00 5 |
| 11/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 556.505.000.001.411 | 781,77 D |
| 11/10/2024 | 0320 | 11/10 14:53 FUTURA C DE P M E | | 701,770- |
| 11/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.101 | 255,60 D |
| 11/10/2024 | 0000 | 11/10 15:13 HOSPITALAR DIST I | | 255,000 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.916 | 1,50 D |
| 11/10/2024 | 0000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 812.831.100.073.910 | 1,50 B |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.917 | 1,50 D |
| 11/10/2021 | 5555 | Cobrança referente 11/10/2024 | 012.001.100.010.01 | 1,000 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.918 | 1.50 D |
| 1111012024 | 0000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 012.001.100.010.010 | 1,000 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.919 | 1,50 D |
| 11/10/2024 | 0000 | Cobranca referente 11/10/2024 | 612.001,100.073.515 | 1,00 D |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.920 | 1,50 D |
| 11/10/2024 | 0000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 612.651.100.073.920 | 1,50.0 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.921 | 1,50 D |
| 11/10/2024 | 0000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 012.031.100.073.321 | 1,50 0 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.922 | 1,50 D |
| 11/10/2024 | .0000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 612.001.100.073.922 | 1,50 15 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.923 | 1,50 D |
| 1111072021 | 5000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 0.2.001.100.010.020 | 1,00 |
| 11/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 812.851.100.073.924 | 1,50 D |
| 11/10/2024 | 0000 | Cobrança referente 11/10/2024 | 012,001.100,010.024 | 1,00 B |
| 11/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 11.094,71 C 0,00 C |
| TO A SERVICE | | Rende Facil | | |
| 14/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 140.726.564.269.892 | 12,00 C |
| | | 14/10 07:26 55559900000165 IRI | MANDADE DAME GO | June |
| | | 11.14 3/1E0 00000000000000000000000000000000000 | 140.726.564.269.222 MANDADE DOSINI 90 TRIMU 10051111 90 CRC-SP 369790 CRC-SP 369790 | 10-2 |
| | | | JENUM 7, 69790 | |
| | | | coc-space | |
| | | | Cha | |

| | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 140.727.169.781.612 | 1,50 C |
|---|------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| 4/10/2024 | 0000 | 14/10 07:27 55559900000165 | | 255,60 D |
| 4/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.401 | 200,00 0 / |
| | | 14/10 15:48 HOSPITALAR DI | ST MEDIC LIDA | 2,53 D |
| 4/10/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 832.881.200.041.087 | 2,33 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 1 | 9,903 | 244,63 C 0,00 C |
| 4/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 244,030 0,000 |
| | | Rende Facil | 150.828.490.695.002 | 2.53 C |
| 5/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | | 2,000 |
| | | 15/10 08:28 55559900000165 | | 1.354,50 D |
| 5/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.097.000.107.995 | 1.334,80 D |
| | | 15/10 16:40 L T TONETTO C | | 4.452.00.0 |
| 15/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 1.453,00 D |
| | | 15/10 16:40 HDL LOGISTICA | | 1.301,80 D |
| 15/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.501 | 1.301,000 |
| | | 15/10 16:41 DIPHA DISTRIB | | 1,50 D |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/ | | 1,500 |
| hand a company of the same of | | Cobrança referente 15/10/20 | | 1,50 D |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/ | | 1,50 0 |
| | | Cobrança referente 15/10/20 | 882.891.200.037.774 | 2,53 D |
| 15/10/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | | 2,000 |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia | | 1 112 20 0 0 00 0 |
| 15/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.112,30 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | 000 755 007 047 044 | E E2 C |
| 16/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 290.755.287.917.841 | 5,53 C |
| | | 16/10 07:45 5555990000016 | | 597,00 D/ |
| 16/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.037.000.001.124 | 391,00 D7 |
| | | 16/10 16:55 MEDMASTER C | | 913,40 D |
| 16/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.037.000.001.124 | 913,40 0 |
| | evilla indigenza | 16/10 16:55 MEDMASTER C | | 304,80 D |
| 16/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.037.000.001.124 | 304,00 07 |
| | | 16/10 16:55 MEDMASTER C | | 441,84 D/ |
| 16/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.037.000.001.124 | 441,04 D* |
| | | 16/10 16:55 MEDMASTER C | | 565,83 D/ |
| 16/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.037.000.001.124 | 565,83 D / |
| | | 16/10 16:55 MEDMASTER C | | 10171071 |
| 16/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.037.000.001.124 | 4.317,10 D |
| | | 16/10 16:55 MEDMASTER C | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E | | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 16/10/20 | | 150 5 |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E | | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 16/10/20 | | - working |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E | | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 16/10/20 | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E | | 1,50 D |
| MONORACE IN | | Cobrança referente 16/10/20 | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E | | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 16/10/20 | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E | | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 16/10/20 | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 872.901.200.026.328 | 10,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ccorrencia | | |
| 16/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.153,44 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 170.815.511.410.082 | 19,00 C |
| | | 17/10 08:15 5555990000016 | | , |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.368.000.054.052 | 2.470,84 D |
| | | 17/10 16:34 A F COM MATE | RIAL MED HOS | 1 |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.210.000.017.951 | 1.789,48 D |
| | | 17/10 16:34 PRECISION C I | D P M HOSPIT | / |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 2.623,57 D |
| | | 17/10 16:34 HDL LOGISTIC | A HOSPITALAR | |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 1.356,07 D |
| 1771072024 | | 17/10 16:34 HDL LOGISTIC | A HOSPITALAR | 40 (107111 |
| 17/10/2024 | | TITTO TOLOT FIDE EGGIOTIO | and the state of t | TIV. U |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | A HOSPITALAR 552.591.000.102.525 A HOSPITALAR 552.591.000.102.603 | 111 9 10 5 |

17/10 16:34 HDL LOGISTICA HOSPITALAR

| | | 17/10 16:34 HDL LOGISTICA HO | | / |
|---|------|--|---|--------------------|
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada 17/10 16:34 LONDRICIR COM MA | 552,755,000.121,550 AT HOSP | 2.120,35 D |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.070.000.102.254 | 741,00 D |
| | | 17/10 16:34 EUROFA 000555599 | 553.149.001.000.000 | 715,26 D |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada 17/10 16:34 COML C 0005555990 | | |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada 17/10 16:34 SOQUIM 000555599 | 553.371.000.010.213 00000165 | 1.000,00 D |
| 17/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 556.605.000.001.644 | 3.060,00 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 17/10 09:51 CIRURGICA NEVES 13105 144 Pix - Enviado | 101.701 | 187,70 D |
| 47/40/0004 | 0000 | 17/10 11:19 HOSPITALAR DIST I 13105 144 Pix - Enviado | MEDIC LTDA 101.702 | 117,00 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 17/10 11:19 EYE PHARMA LTDA | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0230 044672062000115 DIP | 101.703 HA DISTRIB | 8.421,02 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.704 | 960,00 D |
| | | 17/10 16:38 BIOMEDICAL | 101.705 | 596,05 D / |
| 17/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 17/10 16:38 APTA HOSPITALAR | | , |
| 17/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 101.706 | 2.442,72 D |
| | | 17/10 16:38 MULTIFARMA COM | | 1 |
| 17/10/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.707 | 2.139,76 D |
| | | 341 6646 021487927000178 NEU | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/10/2024 | 832.911.100.038.640 | 1,50 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.911.100.038.641 | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 17/10/2024 | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 17/10/2024 | 832.911.100.038.642 | 1,50 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.911.100.038.643 | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 17/10/2024 | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 17/10/2024 | 832.911.100.038.644 | 1,50 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.911.100.038.645 | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 17/10/2024 | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 17/10/2024 | 832.911.100.038.646 | 1,50 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832,911,100,038,647 | 1,50 D |
| MM 1311-3515 | | Cobrança referente 17/10/2024 | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/10/2024 | 832.911.100.038.648 | 1,50 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.911.100.038.649 | 1,50 D |
| 111111111111111111111111111111111111111 | | Cobrança referente 17/10/2024 | 0021011110010001010 | 1100 2 |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.911.100.049.629 | 12,30 D |
| | | Cobrança referente 17/10/2024 | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024 | 832.911.100.049.630 | 12,30 D |
| 17/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 30.961,42 C 0,00 C |
| 40/40/0004 | 2200 | Rende Facil | 000 107 771 715 071 | 00.00.0 |
| 18/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 292.487.771.745.271 | 39,60 C |
| 18/10/2024 | 0320 | 18/10 07:52 55559900000165 IR 99015 470 Transferência enviada | 550.097.000.086.438 | 610,00 D |
| 10/10/2024 | 0320 | 18/10 10:56 NUTRI C P N EIREL | | 610,00 D |
| 18/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada 18/10 15:41 L T TONETTO COLI | 550.097.000.107.995 | 1.416,00 D |
| 18/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 553.415.000.105.047 | 3.851,59 D |
| 40/40/0004 | 5555 | 18/10 15:41 SOMA-S 0005555599 | | 0.000.000 |
| 18/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada 18/10 15:41 FUTURA C DE P M | 556.505.000.001.411 E HO | 2.606,82 D |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.921.100.109.963 832.977 MA 100.964 CRC SP.225 | Carcilloo |
| 19/10/0004 | 2025 | Cobrança referente 18/10/2024 | and The Rosan | 3010-5 |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/l Cobrança referente 18/10/2024 | 832. PENTRU 100:964 | 7901 7,50 D |
| | | Coorança referente 16/10/2024 | ac State | |

| 18/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832,921.100.109.965 | 1,50 D |
|--|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | Cobrança referente 18/10/2024 | | 4 50 5 |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.921.100.109.966 | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 18/10/2024 | | 07.05.0 |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 872.921.200.035.512 | 27,25 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/1 | 0/2024 | 8.478,06 C 0,00 C |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 8.470,000 0,000 |
| | | Rende Facil | | 22.25.0 |
| 21/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 295.063.422.955.851 | 33,25 C |
| | | 21/10 07:25 55559900000165 IR | | 22.05.0.00.0 |
| 21/10/2024 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 33,25 D 0,00 C |
| | | Rende Facil | | 4740070 |
| 23/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.755.000.121.550 | 1.740,07 D |
| | | 23/10 15:52 LONDRICIR COM N | | 4.50.5 |
| 23/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 832.971.100.113.094 | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 23/10/2024 | 0.000 | 4 744 57 0 0 00 0 |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.741,57 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 24/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 240.728.162.195.722 | 1,50 C |
| | | 24/10 07:28 55559900000165 IF | | / |
| 24/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.510.000.100.675 | 27.656,43 D |
| | | 24/10 13:32 MACROMED PROD | | , |
| 24/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 551.916.000.007.143 | 1.051,03 D |
| | | 24/10 13:23 CM HOS 00000000 | 000000000 | |
| 24/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/10/2024 | 812.981.100.117.884 | 1,50 D |
| 24/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 24/10/2024 | 812.981.100.117.885 | 1,50 D |
| 24/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 28.708,96 C 0,00 C |
| | | Rende Facil | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 250.730.595.911.222 | 3.00 C |
| | | 25/10 07:30 55559900000165 IF | RMANDADE D | |
| 25/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 550.097.000.105.157 | 135,90 D |
| | | 25/10 09:43 COMERCIAL CIRU | RGICA UNIV | |
| 25/10/2024 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada | 552.591.000.102.525 | 674,66 D |
| | | 25/10 09:43 HDL LOGISTICA H | OSPITALAR | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 102.501 | 86.40 D |
| | | 25/10 09:43 HOSPITALAR DIST | MEDIC LTDA | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 822.991.100.157.492 | 1,50 D - |
| | | Cobrança referente 25/10/2024 | | 7.00 |
| 25/10/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 822.991.100.157.493 | 1,50 D |
| | | Cobrança referente 25/10/2024 | 022.001,100,107,400 | 1,00 D |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 896,96 C 0,00 C |
| | .0000 | Rende Facil | 3.303 | 030.30 C 0,00 C |
| 28/10/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 301.114.541.498.911 | 3,00 C |
| | | 28/10 07:30 55559900000165 IF | | 5,50 0 |
| 28/10/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 813.021.200.047.122 | 1,00 D |
| | 0000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/1 | | 1,00 D |
| 28/10/2024 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 2000 0000 |
| 20/10/2024 | 0000 | Rende Facil | 9.903 | 2,00 D 0,00 C |
| 29/10/2024 | 0000 | | 200 722 255 765 742 | 1.00.0 |
| WIND AND TO SERVICE TO | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 29/10 07:23 55559900000165 IF | 290.723.355.765.742 | 1,00 G |
| 29/10/2024 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 40000000 |
| 20, 1012027 | 0000 | Rende Facil | 9.903 | 1,00 D 0,00 C |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0.00.0 |
| | 0000 | 33000 303 G A L D G | | 0,00 C |

| | 120-120-120-120 | ~ | | |
|--|-----------------|--------------|--|--|
| | OBSE | ERVAÇÕES | | |
| | | and the same | | |





Dados do Cliente

Agência 320-4 Conta 27928-5

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Outubro/2024

| Saldo bruto em 30/09/2024 | R\$ 0.00 |
|------------------------------------|----------------|
| Aplicações no mês: | R\$ 100.036,25 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 93.392,05 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 14,56 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 26,86 |
| Saldo bruto em 31/10/2024 : | R\$ 6.656,50 |



| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10/10/2024 | Aplicação | R\$ 100.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| 11/10/2024 | Resgate | R\$ 11.094,69 | R\$ 0,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,42 | R\$ 11.094,71 |
| 14/10/2024 | Resgate | R\$ 244,62 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 244,63 |
| 15/10/2024 | Resgate | R\$ 4.112,21 | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,40 | R\$ 4.112,30 |
| 16/10/2024 | Resgate | R\$ 7.153,21 | R\$ 1,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,91 | R\$ 7.153,44 |
| 17/10/2024 | Resgate | R\$ 30.959,92 | R\$ 6.21 | R\$ 0,00 | R\$ 4,71 | R\$ 30.961,42 |
| 18/10/2024 | Resgate | R\$ 8.477,50 | R\$ 2,04 | R\$ 0,00 | R\$ 1,48 | R\$ 8.478,06 |
| 21/10/2024 | Aplicação | R\$ 33,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33,25 |
| 23/10/2024 | Resgate | R\$ 1.741,29 | R\$ 0,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,34 | R\$ 1.741,57 |
| 24/10/2024 | Resgate | R\$ 28.703,54 | R\$ 11,53 | R\$ 0,00 | R\$ 6,11 | R\$ 28.708,96 |
| 25/10/2024 | Resgate | R\$ 896,76 | R\$ 0,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,19 | R\$ 896,96 |
| 28/10/2024 | Aplicação | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| 29/10/2024 | Aplicação | R\$ 1,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,00 |

R\$ 3,99

Saldo Final

R\$ 6.652,51

31/10/2024

Impresso em 04/11/2024 às 10:59

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00



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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

27928-5IRMANDADE S C P VENCESLAU

Periodo do extrato

11 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | minute and the second |
|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| 29/10/2024 | | 0000 | | 000 Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 04/11/2024 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 813.090.700.051.638 | 67,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/11/2024 | | | |
| 04/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 67,00 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 50.742.261.195.952 | 67,00 C | |
| | | | | 05/11 07:42 55559900000165 IRM | ANDADE D | | |
| 05/11/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 67.00 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.501 | 2.474,20 D | |
| | | | | 25/11 16:42 DECIO CAMARGO PE | RODUTOS E E | | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.474,20 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 26/11/2024 | | 0000 | 13113 | 3 258 Tarifa Pix Enviado | 893.311.200.028.318 | 10,00 D | |
| | | i kirini edi | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/ | 2024 | | |
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,00 C | 0.00 0 |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 27/11/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 270.902.469.483.102 | 10,00 C | |
| | | | | 27/11 09:02 55559900000165 IRM | IANDADE D | | |
| 27/11/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,00 D | 0.00 0 |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 328.214.528.176.731 | 1.128,09 C | |
| | | | | 28/11 16:17 55559900000165 IRM | IANDADE D | | |
| 28/11/2024 | | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.510.000.100.675 | 5.315,03 D | |
| | | | | 28/11 16:29 MACROMED PRODU | TOS H L EP | | |
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 4.186,94 C | 0,000 |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 328.766.515.679.051 | 1,50 C | |
| | | | | 29/11 07:37 55559900000165 IRM | IANDADE D | | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13113 | 3 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 843,340,800,527,376 | 1,50 D | 0,00 0 |
| | | | | Cobrança referente a 28/11/2024 | | | |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0.00 C |

| *** | A | CONTA | NAO | FOI | MOVIMENTADA | *** |
|------|---|-------|-------|-------|-------------|-----|
| | | | SERVA | | | |
| | | OB | SERVE | ACOE: | 5: | |
| | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telmu ROSINE GRADO 5

CRC-SP 16979010 5



Dados do Cliente

Agência 320-4 Conta 27928-5

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2024

| | R\$ 6.656,50 |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 31/10/2024 | K\$ 6.636,30 |
| Aplicações no mês: | R\$ 77,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 6.738,14 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 4,64 |
| Saldo bruto em 29/11/2024 : | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Liquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| 31/10/2024 | Saldo Anterior | R\$ 6.652,51 | R\$ 3,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 04/11/2024 | Resgate | R\$ 66,96 | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67,00 |
| 05/11/2024 | Aplicação | R\$ 67,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67,00 |
| 25/11/2024 | Resgate | R\$ 2.471,18 | R\$ 3,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.474,20 |
| 26/11/2024 | Resgate | R\$ 9,99 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |
| 27/11/2024 | Aplicação | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 4.068,13 | R\$ 5,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.073,62 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 33,25 | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 33,28 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 1,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,00 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 67,00 | R\$ 0,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 67,04 |
| 28/11/2024 | Resgate | R\$ 10.00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,000 | R\$ 10,00 |
| 29/11/2024 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | RS 0.00 | R\$ 0,00 |

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL Nº 2025/012057

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME TELMA ROSANE GARCIA

NOME SOCIAL :

REGISTRO: 1SP169790/O-5

CATEGORIA: TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CPF 125.022.508-62

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 24/01/2025 às 09:19:21

Válido até:

24/04/2025

Código de Controle: 9658.6528.9823.3559

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Voltar

mprimir



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 Servico - 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:10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011005400413971037

Informação obtida em 23/01/2025 07:58:28

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

about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| MATRIZ | CADAS | CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO STRAL | DATA DE ABERTURA 15/01/1971 |
|--|--|--|--|
| NOME EMPRESARIAL | A CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | I | |
| TTULO DO ESTABELECIMENT | O (NOME DE FANTASIA) | | PORTE DEMAIS |
| | VIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL de atendimento em pronto-socorro e u | unidades hospitalares para ate | ndimento a urgências |
| 86.30-5-01 - Atividade n 86.30-5-02 - Atividade n 86.30-5-03 - Atividade n 66.30-5-99 - Atividades 86.40-2-02 - Laboratóri 86.40-2-04 - Serviços d 86.40-2-07 - Serviços d 86.40-2-07 - Serviços d 86.40-2-09 - Serviços d 86.40-2-09 - Serviços d 86.40-2-09 - Serviços d | e tomografia e diagnóstico por imagem com uso de e diagnóstico por imagem sem uso de e diagnóstico por registro gráfico - EC e diagnóstico por métodos ópticos - e | a realização de procedimentos a realização de exames comple as cadas anteriormente e radiação ionizante, exceto ton a radiação ionizante, exceto res cG, EEG e outros exames análo | ementares nografia sonância magnética gos |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.50-9-99 - Outras ativ | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã | especificadas anteriormente | |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.90-9-99 - Outras ativ | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA | especificadas anteriormente | |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA vada | especificadas anteriormente | |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.90-9-99 - Outras ativ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 399-9 - Associação Priv | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA vada | o especificadas anteriormente do especificadas anteriormente NÚMERO COMPLEMENTO | UF SP |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.90-9-99 - Outras ativ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 399-9 - Associação Priv LOGRADOURO R EMILIANO VILANOVA CEP 19.400-059 | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA vada | D especificadas anteriormente do especificadas anteriormente NÚMERO 66 COMPLEMENTO ************************************ | UF |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.50-0-99 - Outras ativ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 399-9 - Associação Priv LOGRADOURO R EMILIANO VILANOVA CEP 19.400-059 ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADESANT. ENTE FEDERATIVO RESPONS. | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA vada BAIRRO/DISTRITO CENTRO ACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM | D especificadas anteriormente do especificadas anteriormente do especificadas anteriormente NÚMERO 66 COMPLEMENTO ********* MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU TELEFONE | UF |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.90-9-99 - Outras ativ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 399-9 - Associação Priv LOGRADOURO R EMILIANO VILANOVA CEP 19.400-059 ENDEREÇO ELETRÓNICO CONTABILIDADESANT. ENTE FEDERATIVO RESPONS. | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA vada BAIRRO/DISTRITO CENTRO ACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM | Despecificadas anteriormente do especificadas anteriormente do especificadas anteriormente NÚMERO 66 COMPLEMENTO ********* MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU TELEFONE (18) 3271-1124 | UF |
| 86.50-0-04 - Atividades 86.50-0-06 - Atividades 86.50-0-07 - Atividades 86.50-0-99 - Atividades 86.90-9-99 - Outras ativ CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 399-9 - Associação Priv LOGRADOURO R EMILIANO VILANOVA CEP 19.400-059 | de fisioterapia de fonoaudiologia de terapia de nutrição enteral e parent de profissionais da área de saúde não ridades de atenção à saúde humana nã TUREZA JURÍDICA VADA BAIRRO/DISTRITO CENTRO ACASAVENCESLAU@HOTMAIL.COM | Despecificadas anteriormente do especificadas anteriormente do especificadas anteriormente NÚMERO 66 COMPLEMENTO ********* MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU TELEFONE (18) 3271-1124 | UF SP |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/01/2025 às 08:40:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

032000320

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:58

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU AGENCIA: 0320-4 CONTA:

______ DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

11/10/2024 551.916.000.007.143

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA:

7.143-9

NR. DOCUMENTO -----

550.320.000.027.928

IDENTIFICADOR 3: C306

NR.AUTENTICACAO 0.899.695.E86.7F2.67D

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fornento | Colaboração | Convênio N.º: 295/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças





Fone: 551621019400

RIBEIRAO PRETO/SP DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055 AV. LUIZ MAGGIONI, 2723 CM HOSPITALAR S.A. Identificação do emitente

DANFE

N. 001594427 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL EL ETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242314036517 14/10/2024 16:18:06-03:00

FOLHA 01/02

| ÇÃO ESTADUAL 7602113 NOME/RAZÃ ENDEREÇO: | O ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBS 02113 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 BAIRRO// | DE DA SANI | A CAS | A DE I | PRES | DENTEV | ENCESLAU | ADUAL DO | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CESLAU (000306-0001) BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | TO: CENTE | | | CNPJ 12.420.164/ CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 CCP: 19400-0 | CNPJ 12.420.164/0001-57 900/0001-65 / CEP: 19400-000 | -57 | | | DT. EI | DT. EMISS. 14/10/2024 DATA ENTRADA/SAÍDA: |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------|-------|-----------|---|---|--|---------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| CIPIO: | MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | CESLAU | | | FC | FONE/FAX: | 01832712411 | 1 | | | UF:SP | 1000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | | | | HORA | HORA ENTRADA/SAÍDA: |
| NOME: IF | IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | A CASA DE | PRES | DENT | E VEN | CESLAU | | 2 | | | CNPJ/CPF: | PH: | | | | | INSCRIÇÃO ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| ENDEREÇO: | ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 | OVA,66- | | | | | | BA | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | TO: CENTE | õ | | | | | O | CEP: 19400- | CEP: 19400-000 | CEP: 19400-000 |
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | CESLAU | | | | UF: | :: SP | FONE/ | FONE/FAX: 01832712411 | 2712411 | OBS/ENTREGA: | EGA: | | | | | Control of the Contro | | CONTROL AND SOLD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |
| 001 14/10/2024 5.212,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CA | BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | | < | VALOR DO ICMS 0,00 | 0,00 | u, | | BA | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | TO DO ICMS | ST | VALC | O,OO | co co | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | S SUBSTITUIÇÃO | | | VALOR |
| VALOR DO FRETE 0,00 | FRETE 00 | VAL | VALOR DO SEGURO 0,00 | SEGURI 00 | 0 | | DESCONTO 0, | 0,00 | | OUTRAS DE | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | SSÓRIAS | VALO | 20 | R TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | | | VALOR |
| BSB-DF TRAI | RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | RGAS LTD/ | | | | | | 0 FR | 0-EMTENTE | | CÓDIGO ANTT | | PLAGA DO VEÍCULO | C | | ULO UF | Ç | Ç | Ç |
| RUA ADE, | ENDEREÇO RUA ADE,27 , LOTE 28/29 | | | | | | | BR | MUNICIPIO BRASILIA | | | | | - 1 | D 5 | 마 | | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DF | |
| QUANTIDADE 1 | Œ | CAIXAS | XAS | | | | MARCA | | | NUM | NUMERAÇÃO | | PESO 8 | 000 | PESO BRUTO 1,0000 | O BRUTO | | | PESO LIQUIDO 1,0000 |
| COD. PROD | DESCR PROD | NCM/SH | CST | CFOP | N | QUANT. | V.UNITARIO | | VLR TOTAL | BC.ICMS | BC.ICMS S | BC.ICMS ST VLR ICMS | VLR ICH | S | LR ICMS ST %ICMS | AS ST %ICMS ALIQ.IPI | ALIQ.IPI Q. LOTE | ALIQ.IPI | ALIQ.IPI Q. LOTE |
| 010209 G | ACTILYSE (ALTEPL ASE) 50MG PO LIO F F/A + DIL 50ML (G) - BOEHRINGE R | 30049099 | 740 | 5102 | FR | 2,0 | 2,0000 2.606,200000 PAGO COM RI AO 1 Formento Co | 200000 200000 200M RECL AO TER | 2.606,200000 5.212,40 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Conyênio | 0,00 Venio | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU | VENC OUNIC | 0,00 JIPAL | 0,00 0.00% PAL ESLAU | 0.00% | o.oo% o.oo% 2 Marces Am | o.oo% o.oo% 2 Marces Am | 0.00% 0.00% 2 401956 36/09/2028 Marcos Ambrozic |

Total

N° da OS Rep.: 012082 600003669062 (P)

Volumes

CRC-SP 169790/0 5

Pedido: AAJMPW

NAIS

Nosso Pedido: AAJMPW

ISENT O DE ICNS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209

ND-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

Emp. No. 63

Assistente de Finança.

VALOR DO ISSON

DADOS DO PRODUTO I SERV

010209 G COD. PROD TRANSPORTADOS

IMPOSTO

ENTREGA

82557602113 NSCRIÇÃO ESTADUAL

REMETENTE

'ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

IATUREZA DA OPERAÇÃO

11/30/9A

3798 8-6

| ATA DE RECEBIMENTO | IRMANDADE DA SAN | NTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-00 | 001) | | TICKET | EMP | 01594427 IE 1 RESA 001001 0006908961 | 1 |
|---------------------|---|--|---------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | 58255 | VEND | | 7 | |
| | INFORMAÇÕES O Rastreabilidade RDC 430/2020) | | COD. PROD | INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. AD | OK STATE OF | viafra | |
| | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rastreabilidade, licitude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal RDC 430/2020). | PAGO CC Formento | DESCR PROD | IAL | RAÇÃO (C. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE | E6.1819:50 FONE: 551621819400 | | Identificação do emitente |
| | s enticidade s | PÁGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 265/2024 | NCM/SH | | RECEBIDA | 21019400 | CM HOSPITALAR S.A. AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055 RIBEIRAO PRETO/SP | cação do |
| | sao gan | 210 SO BEEL | CST | | | | R S.A | o em |
| | antidas | EFERENTE Comvênio | CFOP | | TERCEIROS | | 14072-05 | tente |
| | media | Was Economic | S S | | IROS | | či | |
| | nte documento | PREFEITI DE PRESIDI Emp. N°: Emp. N°: Assistente d | QUANT. | | | | | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 6349 [TCOS ATABTOZIC istertie de Finança. | ORATINU.V | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | | | | |
| | (Art 7° Paragrafo Unico, | ACESTAN ACESTAN ACESTAN ACESTAN | VLR TOTAL | . DO SUBST.TR | | | | |
| | 00 | | BC.ICMS | Б | | N. 001594427 SÉRIE 1 FOLHA 02/02 | NOTAF O-ENI 1-Sali | DOCU |
| | | | BC.ICMS ST VLR ICMS | | |)02 | NOTAFISCAL ELETRÔNICA O-ENTRADA 1-SAÍDA 1-SAÍDA | MENTOAUXII |
| | | | VLR ICMS | | | | RÔNICA | II IAR DA |
| | RESE | | VLR ICMS ST %ICMS | CNPJ 12.420.164/0001-57 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242314036517 14/10/2024 16:18:06-03:00 | Consulta wwwnfe.fa | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1012 4201 6400 0157 5500 | |
| CRC | RESERVADO AO FISCO | | | 4/0001-57 | 0 DE AUTO | de autentio | DE ACESS 24201 640 | |
| \$p.4 | 4 ROT | | ALIQ.IPI | | RIZAÇÃO 1/10/2024 | vbr/porta | 50 DA N | |
| 69790 | Telma Rosane Garcia | | Q.LOTE | | DE USO | o portal nac | IF-E 500 1001 5 | |
| ò | ucia. | | LOTE PROD. | | 33:00 | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1012 4201 6400 0157 5500 1001 5944 Z716 4230 5004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwnfe.fazenda.govbr/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | | |
| | | 1 | D.VALID. | | | torizada | 5004 | |
| | | -12 | D.FABR. | | | | | |



11/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 14:53:58

0001

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

11/10/2024

NR. DOCUMENTO

551.916.000.007.143

VALOR TOTAL

1.118,20

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA:

7.143-9

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

IDENTIFICADOR 3: C306

NR.AUTENTICACAO C.7D4.D32.F77.A0E.774

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

Emp. No: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças



Fone: 551144087296 EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240 Complemento: GALPAO G300 BL 6-18 AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701 CM HOSPITALAR S.A.

Identificação do emitente

NOTAFISCAL ELETRÔNICA **DOCUMENTO AUXILIAR DA** 0-ENTRADA 1-SAIDA DANFE

N. 000024312 SÉRIE 1 **FOLHA 01/03**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12.420.164/0005-80 135242325806885 15/10/2024 18:04:09-03:00 CEP: 19400-000 DATA ENTRAGAISASDA DT. EMISS. 15/10/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRABADSADDA:

| 003484 DV~ | COD. PROD | QUANTIDADE 7 | RUA ADE | BSB-DF TRAI | VALOR DO FRETE 0,00 | BASE DE C | 001 15/10/2024 1.118,20 | MUNICIPIO | ENDEREÇ |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ATADURA CREPE 15 30059090 CMX4,5M(1,8M) 13 F PCT C/12 NEVE | DESCR PROD | DE | ENDEREÇO RUA ADE,27 , LOTE 28/29 | BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS 952,20 | - | MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66- |
| 15 300 | NC | | | CARGA | | | | NCESL | NOVA, |
| | NCM/SH | DIVERS | | SLTDA | VALO | | | A | - 99 |
| 500 | CST | 18 | | | VALOR DO SEGURO 0,00 | \$ | | | |
| 5102 | CFOP | | | | iEGURC | VALOR DO ICMS 165,10 | | | |
| PCT | Š | | | | | 00 ICMS 165,10 | | | |
| 5,0000 | QUANT. | | | | | | | UF: | |
| 1 | Y.UN | MARCA | | | DESC | | | UF: SP | |
| .B,600000 | V.UNITARIO | > | | | DESCONTO 0,00 | | | FO | |
| | VLR TOTAL | | BRASILIA | 0-EMITENTE | | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | | FONE/FAX: 01832712411 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO |
| 48,00 | | | | R CON | | 0,00 | | 018327 | STRITC |
| 4 | BC.ICMS | 3 | | > | UTRAS | 0 00 10 | | 12411 | CEN |
| 48,00 | | NUMERAÇÃO | | CÓDI | 0,00 | MS ST | | 0 | ПRO |
| 0,00 | BC.ICMS ST | ÇÃO | | CÓDIGO ANTT | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | | OBS/ENTREGA: | |
| 8,64 | VLR ICMS | | | PLJ | ÓRIAS | VALC | | A: | |
| 2 | VLR | | | PLACA DO VEÍCULO | | 0,00 | | | |
| 0,00 | CMS S | PESO BRUTO 181,3990 | | VEICUL | ALOR | OMS SI | | | |
| 18.00% | VLRICMS ST %ICMS | RUTO 30 | | Ö | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | |
| 0.00% | ALIQ.IPI | | 무두 | F | P | 0 | | | |
| % | Q. LOTE | PE | INSCR | 08.944.5 | 4 | VALOR | | | CEP: 19400-000 |
| (S | - 1 | PESO LIQUIDO 179,7990 | UÇÃO E | CPF 4.556/ | LORT | 1.118,20 | | | 400-00 |
| 5 2408010018 | LOTE PROD. | uibo | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.118,20 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.118,20 | | | 8 |
| 30/07/20 | D.VALID. | | | | \A | TOS | | | |
| 30/07/2029 05/08/2024 | D.FABR. | | | | | | | | |

TRANSPORTADOS

8 8

003745

CAMPO OP 45X50(2 /FIORX ETO DELI 5X28) C/05 EST C CAT 0 354461 - CR

30059090

500

5102

PCT

20,0000

8,780000

175,60

175,60

0,00

31,61

0,00

18.00%

0.00%

20 461402426F

25/06/2029 24/06/202

0

IMPOSTO

ENTREGA

41035584119 NSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX:

01832712411

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF:SP CNPJ/CPF:

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

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

'ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

IATUREZA DA OPERAÇÃO

ADICIONAIS

Nosso Pedido: 025864

ARTIGO 54, DORICMS-SP - Produto(s): 998288

MD-5:94DBB831B0F3C67A41ZEAC4010EC561F

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ICNS CONF. CONV. 126/10 - ANEXO, ART. 16 DO RICNS - SP - Produto(s): 139043; 139044 Emp. Nº.

Fomento Colaboração L Convênio

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Assistente de Finanças

-886E

PREFEITURA MUNICIPAL Rep.: 012082

RESERVADO AO FISCOCRC-SP 169790/0-5

valor Telmen Rosane Garcia

Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissubomo como ferramentas que directionam e orientam

004197

LAMINA DE BISTUR

90189029

500

5102

S

1,0000 772,470000

172,47

172,47

0.00

31,04

0,00

18.00%

0.00%

24031173

31/03/2029 30/09/2024

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-0 TICKET Nº 000024312 DATĂ DE RECEBIMENTO SÉRIE 1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) EMPRESA 001006 000006913976 INSCRIÇÃO ESTADUAL 241035584119 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS DADOS DO PRODUTO / SERVICO ADICIONAIS NATUREZA DA OPERAÇÃO 009201 139044 139043 137050 012449 COD. PROD a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SNE 20CMX4M CREM CREMER ER UND 216097 -ATADURA GESSO CY 90211099 CREMER ER UND 214352 -SNE 15CMX3M CREM VENA 5X7,4CM CX FIXABOR PICATET IAL HOSPITALAR ROLO - MSO-MATER CMX 15MT MSO-ATADURA 6ESSO-6K 90211099 100UN - CREMER ER PERIFERICO IN 53 - CREMER REMER 2005P 2661 2 PLAST C/20UN C SONDA URETRAL N1 90183929 MALHA TUBULAR 15 DESCR PROD FEATHER - F/FEA **CARB N11 C/100** CM HOSPITALAR S.A. EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240 AV RIBEIRAD DOS CRISTAIS, 2701 Fone: 551144087296 Complemento: GALPAO G300 BL 6-18 Identificação do emitente Formento | Colaboração | Convênio PAGO COM RECURSO REFERENTE 30051090 60029010 AO TERMO DE: NCM/SH 540 540 500 500 500 CST 5102 5102 5102 5102 5102 CFOP Ş S PCT Q PCT Ş QUANT. 20,0000 40,0000 10,0000 1,0000 2,0000 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 63 PREFEITURA MUNICIPAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. V.UNITARIO 115,000000 3,700000 2,300000 10,800000 14,070000 VLR TOTAL Marcos Amprozio 115,00 108,00 74,00 92,00 28,14 SÉRIE 1 FOLHA 02/03 N. 000024312 BCICMS DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 115,00 108,00 1-SAÍDA 28,14 0,00 0,00 DANFE BCJCMS ST VLRICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,70 19,44 0,00 5,07 VLR ICMS ST %ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CNPJ 12.420.164/0005-80 135242325806885 :5/10/2024 18:04:09-03:00 www.nie.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada CHAVE DE ACESSO DA NF-E Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 3524 1012 4201 6400 0580 5500 1000 0243 1218 3588 9093 RESERVADO AO FISCO 0.00% 18.00% 18.00% Telma Rosane Garcia CRC-se 169740/0-5 18.00% 0.00% ALIQ.IPI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% QLOTE 20 40 0 097262432H 3522624361 627690423J 2400009224 100580 LOTE PROD. 05/08/2027 05/08/202 30/09/2027 17/09/202 03/10/2025 03/10/2023 30/04/2027 20/07/202 D.VALID. 10/06/2029 10/06/202

D.FABR

nowered by TOTIVE

DATA DE RECEBIMENTO

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



Nº 000024312 SÉRIE 1 EMPRESA 001006 000006913976

NF-e

| The state of the s | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349 | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento, Colaboração I Convênio N.º: O | G 50ML L.SLIP BI CO CENTRAL 30355 4 - BECTON DICKI NSON - INJ (INJE CTION) | S/A 90183119 200 5102 UN 10,0000 | E PROLINK PROLINK ARELHO P/BARBE 82121020 500 5102 PCT 1,0000 (1 LAM/SENSIT E-BIC C/24 - B | 200481 ALCOOL 70% SANEA 38089429 500 5102 FRA 12,0000 4,780000 | 149722 CLOREXIDINA 4% C 30039099 000 5102 UN 24,0000 5.370000 HLORCLEAR VIC PH ARMA ALM 100ML S OL DEGERMUN - V | COD. PROD DESCR PROD NOWSH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL 241035584119 INSCRISTAD | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | Fone: 55/144087296 | Complemento: GALPAO G308 B. 6-18 EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240 | Identificação do emitente CM HOSPITALAR S.A |
| SLAU | | | 10,500000 105,00 | 13,750000 13,75 | 0000 57,36 | 128,88 | O VLR TOTAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | | | | |
| | Marcos Ambrozio Assistente de Finanças | | 105,00 | 75 13,75 | 36 57,36 | 128,88 | BC.ICMS B | | | SÉRIE 1 FOLHA 03/03 | 0-ENTRADA 1-SAÍDA | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA |
| | is de l'in | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BCJCMS ST | | | | DA 1 | DANFE MENTOAUXII ISCAL ELETR |
| | FOZIC nanças | | 12,60 | 2,48 | 10,32 | 3,20 | VLR ICMS V | | | | | JAR DA CÓNICA |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VLR ICMS ST %ICMS | CNPJ 12.42 | PROTO 13524 | Cons | CHA 3524 | |
| | | | 12.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | MCMS | CNPJ 12.420.164/0005-80 | COLO DE A | ulta de aute nfe.fazenda | VE DE ACI 1012 4201 | |
| | CRC-SP 169790/0-5 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | IQ.IPI | -80 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242325806885 15/10/2024 18:04:09-03:00 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Au | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1012 4201 6400 0580 5500 | |
| | sane G | | 10 2 | | 12 | , 24 | Q. LOTE | | E USO 18:04:09-03 | oortal nacio ou no site d | -E 00 1000 02 | |
| | arcia 1/0-5 | | 10 2278596 | 20240524007 | 12 P24080003 | 24 M38464 | LOTE PROD. | | 00 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nle.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1012 4201 6400 0580 5500 1000 0243 1218 3588 9093 | |
| | | 1 | 31/10/2027 10/11/20 | 1 20240524007 24/05/2034 24/05/20 | 30/08/2026 21/08/20 | (V 27 | D.VALID. D.F | | | rizada | 1093 | |
| | | | 11/20 | 05/20 | 08/20 | /08/20 | D.FABR. | | | | | |

11/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 14:53:58

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

_____ 11/10/2024

NR. DOCUMENTO

551.916.000.007.143

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: NR. DOCUMENTO

7.143-9

550.320.000.027.928

IDENTIFICADOR 3: C306

NR.AUTENTICACAO

2.F0E.F44.A1A.E4D.294

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 200/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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



CM HOSPITALAR S.A. Identificação do emitente

DIST.MINERO IND. CAT CEP:75709-685 Complemento: QD 9A. MODULO 26 A 30 Fone: 556432210505 CATALAO/GO

> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA DANFE

1-SAIDA

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 152248105101997 15/10/2024 15:11:07-03:00 12.420.164/0003-19

| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ST3,88 VALOR TOTAL DO SPRODUTOS | CEP: 19400-000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA: | CEP: 19400-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: | J/CPF: 55.559.900/0001-65 Tr. EMISS. 15/10/2024 |
|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| ритоѕ | | | A ENTRADA/SAÍDA: | A ENTRADA/SAÍDA: | EMISS. 15/10/2024 |

| اد | 0 | | T | | | | | SERVICE SERVICE |
|--|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 149590 | COD. PROD | QUANTIDADE 2 | RUA ADE | RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRAI | VALOR DO FRETE 0,00 | BASE DE C | 001 15/10/2024 513,88 | MUNICIPIO |
| ESPARA RMEAVE MPROC | DESCR PROD | æ | ENDEREÇO RUA ADE,27 , LOTE 28/29 | RANSPOR | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS 428,22 | | : PRESIC |
| ESPARADRAPO IMPE RMEAVEL 10CMX4,5 M PROCITEX UND 8 | OD | | 28/29 | RTES DE C | | ICMS | | MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU |
| ESPARADRAPO IMPE 30051030 RMEAVEL 10CMX4.5 MPROCITEX UND 8 | NCM/SH | D 15 | | RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | \$ | | | CESLAU |
| 020 | CST | ESPECIE DIVERSOS | | A | LORD | | | |
| 6108 | CFOP | S | | | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO ICMS 51,39 | | |
| ٤ | S | | | | 8 | DO ICM 51,39 | | |
| 12,0000 | QUANT. | | | | | Ū. | | UF: SP |
| | V.UNITARIO | MARCA | | | DESCONTO 0, | | | SP |
| 7,990000 | | | B M | 0 7 | 0,00 | g. | | FONE |
| | VLR TOTAL | | MUNICIPIO | 0-EMTENTE | | SE DE | | FONE/FAX: 01832712411 |
| 95,88 | | | D O | NTE | _ | 0,00 | | 018327 |
| 7 | BC.ICMS | Z | | 3 | DUTRAS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | | 12411 |
| 79,90 | | NUMERAÇÃO | | CÓDIG | DESPE | MS ST | | 0 |
| 0,00 | BC.ICMS ST | Ã | | CÓDIGO ANTT | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | | OBS/ENTREGA: |
| 50 | VLRICMS | | | P | ÓRIAS | VAL | | A. |
| 9,59 | VLR | | | ACA DO | 1050 | OR DO | | |
| 0,00 | VLR ICMS ST %ICMS | PESO BRUTO 1,5900 | | PLACA DO VEÍCULO | VALOR | 0,00 | | 9 |
| | %ICMS | RUTO | | 0 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | |
| 12.00% | b | | 무두 | F | ÖP | ÇÃO | | |
| 0.00% | ALIQ.IPI | | | | | | | |
| 95 | Q. LOTE | 0.7 | INSCR | 08.944.5 | V _A | VALOR | | |
| 12 8 | | PESO LIQUIDO 0,7900 | IÇÃO ES | CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48 | LOR TO | 101AL D | | |
| 12 8563433H | LOTE PROD. | UIDO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 0001-48 | VALOR TOTAL DA NOTA 513,88 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 513,88 | | |
| 16/08/2026 16/08/2024 | D.VALID. | | | W | 13. | ros | | |
| 26 16/08 | D.FABR | | | | 0.0 | - 3 | | |
| 1/2024 | ž | | | | | | | |

TRANSPORTADOS

IMPOSTO

ENTREGA

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 -

05022500 ISCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX:

01832712411

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNP

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNP J/CPF: UF:SP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

FOLHA 01/02 SERIE 1 N. 002667702

ENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ANEXO IX, ART 80, VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 209882; 149590 MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F OC 025072

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALTONO FOR MINISTER SERVICE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

CRC-SP-169790/0-5

Telma Rosane Gardia

DADOS DO PRODUTO

KINSON-IT (INF 314 - BECTON DIC

D UNID REF 38833

ANGIOCATH 20GA B 90183929 520 6108 UN

200,0000

2,090000

418,00

348,32

0.00

41,80

0,00

12.00%

0.00%

200 4079631

31/03/2029 15/04/202

USION)

209882

Nosso Pedido: DEVYBS

ADICIONAIS

a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissubomo como ferramentas que directionam e orientam

DE PRESIDENTE VENCESPAI912082 PREFEITURA MUNICIPALO: DEVYBS

Emp. No: 6349

Marcos Ambrozio RESERVADO AO FISCO

Assistente de Fihança:

27938-5 1,6/0///

| DATA DE RECEBIMENTO | | TICKET | NF-9 N° 002667702 SÉRIE 1 EMPRESA 001003 000006912355 | | | | |
|---------------------|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | FAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITU AO TERMO DE: DE PRESID Fomento Colaboração Convênio Emp. No. | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES https://www.viveo.com.br/compliance Rastreabilidade, licitude e autenticidade sao garantidas mediante documento fiscal (Art 7° Paragrafo Unico, RBC 430/2020) IE DIFALIDEST INO N 809010441110Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 30.83. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. | INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE | Identificação do emitente CM HOSPITALAR S.A EIXO 3, SN Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30 DIST, MINERO IND. CAT CEP:75799-885 CATALAD/IGO Fone: 556432210595 | |
| | Marcos Ambrozio Assistente de Finanças | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349 | documento fiscal. (Art.7° Paragrafo Unico, S relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP sstino: R\$ 30.83. Valor do ICMS | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | | N. 002667702 SÉRIE 1 FOLHA 02/02 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA O-ENTRADA 1-SAÍDA |
| | | Telma-Rosane Garcia CRC-SPA6979010-5 | RESERVADO AO FISCO | CNPJ 12.420.164/0003-19 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152248105101997 15/10/2024 15:11:07-03:00 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nle.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5224 1012 4201 6400 0319 5500 1002 6677 0218 8132 9819 |

- BANCO DO BRASIL - 14:53:58

0003

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

11/10/2024

NR. DOCUMENTO

551.916.000.007.143

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: 7.143-9

NR. DOCUMENTO

IDENTIFICADOR 3: C306

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO B.C7C.0F4.55F.C47.31D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº 634

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 255 | 252 |

Telma Rosane Garcia

Marcos Ambrozio Assistente de Pinança.



NSCRIÇÃO ESTADUAL 054653090

'ENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

IATUREZA DA OPERAÇÃO

CM HOSPITALAR S.A. Identificação do emitente Fone: 554333159400 LONDRINA/PR JARDIM ROSICLER CEP:86072-000 AV. TIRADENTES, 6640

> NOTAFISCAL ELETRÔNICA DOCUMENTO AUXILIAR DA DANFE

0-ENTRADA 1-SAIDA

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

N. 001171445 SÉRIE 1 FOLHA 01/02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240311122605 11/10/2024 18:40:46-03:00

| RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR DO FRETE 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS 172,13 | 001 11/10/2024 453,79 | MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66 | NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU | MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | ENDEREÇO: R EMLIANO VILA NOVA,66 | NONE/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) | ÇÃO ESTADUAL 53090 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| ARGAS LTDA | VALOR DO | | | ICESLAU | 10VA,66 - | TA CASA DE PRE | ICESLAU | JOVA,66 | DE DA SANTA CA | |
| | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO ICMS 20,66 | | | | SIDENTE VENCES | FONE/F | | SA DE PRESIDENT | |
| | DESCONTO 0,00 | | | UF: SP | | LAU | FONE/FAX: 01832712411 | | E VENCESLAU (0) | INSC.ESTADI |
| FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | | FONE/FAX: 01832712411 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | | | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | 00306-0001) | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. |
| CÓDIGO ANTT | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | DO CMS ST | | 2411 OBS/ENTREGA: | CENTRO | CNPJ/CPF: | UF:SP | CENTRO | | |
| PLACA D | SSÓRIAS | VALOR DO | | EGA: | | Ť | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | CNPJ/CPF: 55. | |
| DO VEÍCULO UF | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | | | ADUAL: | CEP: 19400-000 | CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 | CNPJ 12.420.164/0002-38 |
| | | VALOR TO | | | CEP: 19400-000 | INSCRIÇÃO | | | | 38 / |
| 08.944.556/0001-48 | VALOR TOTAL DA NOTA 453,79 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,19 | | | 00-000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA ENTRADA/SAÍDA: | DATA ENTRADA/SAÍDA: | DT. EMISS. 11/10/2024 | 10 |

IMPOSTO

| ADICIONAIS | ISSQN | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | PORTAD | 05 |
|---|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| INFORMAÇ MD-5:94DI VALOR SE Nosso Pei A Viveo po a todos a a https://www | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1847597 | 019218 On | COD. PROD | QUANTIDADE 2 | RUA ADE, | BSB-DFT |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F VALOR SEMICNS: R\$ 281,66 Desc. Comercial: 0,00 - Produto(s): 019218 Nosso Pedido: AAAVVP4 A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que directionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance | MUNICIPAL | DIMORF (A1) 0,2M G/ML CX 50AMP 1M L CRISTALIA = CR ISTALIA# Deson: R\$ 38.40 - Liq R \$ 281,66 Valor Dispensado R\$ 38.40, Motiv o da Desoneracao do ICNS: 8.(Aju | DESCR PROD | × | ENDEREÇO RUA ADE,27 , LOTE 28/29 | BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| NTARES A412EAC4010EC561F 281,66 Desc. Comercial: a de Integridade e a Politi ca, moralidade, integridac compliance | | 30044990 | NCM/SH | ESPECIE | | RGAS LTDA |
| 61F hercial: a Politi egridad | | | CST | ESPECIE DIVERSOS | | - |
| 0 ca Ant | | 200 F | CFOP UN | U | | |
| ,00 - Pr issubo | VA | M RECURSO RE AO TERMO DE: | | 140 | | |
| 0,00 - Produto(s): 019218 ntissuborno como ferrame ransparencia. Para maior | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio | QUANT. | | | |
| 218 smentas que d | OS SERVIÇOS | 320,06 | V.UNITARIO | MARCA | | |
| irecionam e ori | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349 | VLR TOTAL | | MUNICIPIO BRASILIA | 0-EMITENTE |
| entam | | MUNICIPAL EVENCESLA | BC.ICMS | NUMERAÇÃO | | |
| | BASE DE C | 0,00 | BC.ICMS ST | RAÇÃO | | |
| Pedido: AAAW P4 Rep.: 012082 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | Marcos Ambrozio Assistente de Finança | VLRICMS | | | |
| 082 | SON | andru Ambru | VLR ICMS ST %ICMS | PESO BRUTO 1,6300 | | |
| | | 0.00% | HCMS | по | 무두 | |
| NANO AO FISCO | | 0.00% | ALIQ.IPI | | | |
| AO FISCO | VALOR DO ISSQN | Telma CRC-S | Q. LOTE 1 | 1,2300 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 08.944.556/0001-48 |
| 800 Pt. 800 Pt. 800 000 | SSQN | Telma Rosane Gaina CRC-SP 169790/0-5 | LOTE PROD. | QUIDO | ESTADUAL | 0001-48 |
| | | 30/10/2025 11/03/2024 Galffill 0/0-5 | D.VALID. | | | |
| | | 11/03/2024 | D.FABR | | | |

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA DANFE

FOLHA 02/02 SÉRIE 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240311122605 11/10/2024 18:40:46-03:00

BC.ICMS

BC.ICMS ST VLR ICMS

VLR ICMS ST %ICMS

ALIQ.IPI

Q.LOTE

LOTE PROD.

D. VALID.

D.FABR.

CNPJ 12.420.164/0002-38

126,66

0,00

15,20

0,00

12.00%

0.00%

9069556

13/06/2026 13/06/2024

0,00

0,53

0,00

12.00%

0.00%

24441726

30/04/202625/05/2024

41,08

0,00

4,93

0,00

12.00%

0.00%

4 7547090

03/07/2027 03/07/2024

Assistente de Finança: Marcos Ambrozic

HERMED HOSSIME GATCIA CRC-SP 169790/0-5

CM HOSPITALAR S.A.

Identificação do emitente

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

powered by TOTVS

- BANCO DO BRASIL -

11:21:44

032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

_______ DATA DA TRANSFERENCIA

11/10/2024

NR. DOCUMENTO

552.591.000.102.525

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

102.525-2

AGENCIA: 2591-7 CONTA: NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

C.21B.9C0.93D.CD3.967

PREFEITURA MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozic Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

| DADOS ADICIONAIS | CALC (88Q | DADOS DOS PRODU | | | BECKEN | 208 | DÁSCUMO DO IMPOSTO | PATURA | ~ | RIDGE | REPORTE | | 27905 | VENDA | Logist |
|---|---------------------|--|--|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO () () () () () () | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | 3900. | DUANTIDADE | R FARJALA | RAZÃO SOCIAL LOGMED ARMAZENAGEM | N DO FRETE | DE CATONIO | VISTA | MUNICÍRIO PRESIDENTE | ENDERECO R EMILIANO VILANOVA | NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE E | 279054104117 | VENDA DE MERC | LOGISTICA HOSPITALAR |
| ES COMPLEMENTARES NOTA 12%, SOLUCÃO () () () | CIPAL | | | 10 | MOISES N. | AZENAGE | 1 | DO ICAS | | VENCESLAU | VILANO | DA SANTA | | : ADQ DE | |
| HEES HICAO PARENTERAL | | PAGD CC Formento N.P. | BESCHERA D. VALLE 15031 0,0000 | ,00 ssrécie | N. 335 | (F) | 0,00 | | | LAU | VA Nº 66 | CASA | | TERCEIRO | HDI LOGISTI R MANOEL GOMES GALPAOD Bairro JARDIM CRAVINHOS, SP Fone: (34) 323 |
| TERAL CONS | | PAGO COM RECUPSO RE AO TERMO DE: Fomento Colaboração N.º: | DOS PRODUTOS/SERVICO O 1009ML C/10 BO 15031 1049100 15708/26 0,00 | E | | LOGISTICA 1 | VALOR DO SESURO | VALOR | -TUO | | O. | DE PRESI | | RO | LOGISTICA TOEL GOMES DO TOEL GOMES DO TOEL GOMES DO TOEL GOMES DO TOEL GOMES |
| CONE ART 54. | | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio | C/10 BOLSA PVC 1049100190136 1 D.Fab: 6 0,0000 | | | LTDA - T | - 61 | DO ICKS | OUT=001 Venc=15/10/2024 Valor=143,56 | | | PRESIDENTE V | | | ω m m m |
| INCISO XVI | VALOR TOTAL | Ⅰ 향 표 | 30049099 | WARCA | | T027 | 0,00 | | 5/10/2024 | | | VENCESLAU | | | HOSPITALAR S SANTOS N.2921 EPENDENCIA, 300, CEP:141400 |
| XVII RICMS-SP | L DOS SERVIÇOS | PREFEIT DE PRESID Emp. N°: | 000 | | | | DESCONT | | Valor=14 | | | ū | INSC. I | | (n 7 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDENTE VENCESLA mp. Nº: _ くろそう | 51.02 UN | 1 | 5 | | 7,23 | 4 | ,56 | EDNE/EAG | | | ESTADUAL DO | | DAN pmento a Nota Eletro Entrana Saina Saina |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: くろそり | 1000 | 22 | RII | <u> </u> | 1 | BASE BE CÁLCULO | | ESAX | | | DO SUBST. TRIBO | | Auxiliar Fiscal Inica |
| | 0,00 | 469,7 | 2 71,78000 | | RIBEIRAO P | 0 - Emitente | 0,00 | DO TOMS | | | CENTI | | TRIBUTARLO | | CHAVE DE A |
| 18 | BASE DE CÁLCULO | Marco Assister | 0 | 4 | PRETO | _ | DESPESAS | substitutcko | | | CENTRO | | | 1352 | ACESSO 3524 a de auter w.nfe.faz |
| | NÖSSI OG OTN | cos Am | 0 | no a none | | TIME DETUC | O, 00 | VAL | | d'S | | | | 35242325554699 15/10/2024 17:32:40 | acesso 3524 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0895 4015 1334 de autenticidade no portal nacional da c.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| 100 | | 05 Amorozio Mede Finanças | 00 143,56 | A Trends | 1 | _ | 0,00 | OR DO TONS | | 10000 | The state of the s | 1191 5 | | 12AÇÃO DE US | 8726 560 ade no po |
| RESERVADO AO FISCO | | ag 0 | 4 | DO | | participation and services | VALOR DO IPI | substituição | | Thorat have parameter | The party seek | 5.559.9 | 11. | 10/2024 | 5600 0200 portal naci |
| O FISCO | | Teh | | 2284440 | | , and | | | | | 19.400-000 | 1191 55.559.900/0001-65 | 11.872.656/0002-00 | 17:32: | 5500 1000 0895 4015 1334 1820 onal da site da Sefaz Autorizadora |
| | NOSSI OG ROJKY | na Aosa | | 23,2000 Kg | SP | | 0,00 | | | | -000 | 65 | 0002-00 | 10 | 00 0895 Sefaz Au |
| 7 | - | Telma Rosane Garcia CRC-SP 169750/0-5 | 00 | 2 | 79724 | 09.30 | VALOR TOTAL DA NOTA | WALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | _ | <u> </u> | 11.5 | | | 4015 13: |
| - | | 0-5 | 0,00 | THE PL. | 797249956110 | 09.303.268/0003-39 | L DA NOTA | PRODUTOS | | | | 15/10/2024 | The Sections | | 34 1820 |
| | 0,00 | | | IOMS AL. I | | 003-39 | 143,56 | * S | | | | 24 | 5 | | |
| | ا ا | 7. | 0,00 | | L | با | 12 G | | | _ | L | _ | _ | L | |



Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 11:21:43 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

-----DATA DA TRANSFERENCIA

11/10/2024

NR. DOCUMENTO

552.591.000.102.525

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

102.525-2

AGENCIA: 2591-7 CONTA: NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

8.B44.70F.97E.8E7.D36

Marcos Ambrozio Telma Rosane Garcia Assistente de Finança: CRC-SR 169790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Conyênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 6349

CALC ISSQ DADOS ADICIONAIS FMPMA/ DUPLICATA CALCULO DO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VENDA LUGISTICA HOSPITALAR ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICHS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL de UF Destino R\$20,46 + PCP R\$0,00; DIFAL de UF Origem R\$0,00. | [] INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AV BRASIL A VISTA MUNICIPIO BASE DE CALCULO DO ICHS 5881100069 ALOR DO FRETE CLOTITI otto. PROD. EMILIANO VILANOVA Nº DE MERC -86PFC TRANSPORTES 5502 1369 BUBLIACALNA FESADA (NECCALNA) 0,5% 5MS/ML - 4ML C/40 AMP - STERIE PACK 11308H/ 70000006 | 10298007/0025 | 649 CRISTALIA | Lote: 50011977 D.Fab: CAREADO | 354171 | 001071150065 | CREADO | 354171 | 001071150065 | CREADO | 354171 | 001071150065 | Z 19767/24 D. Val: 19707/26 | 0,00 OB/07/24 D.Val: 09/07/29 | 0.0000 IV | 40000415 | 1031101520021 | Referencie:354171 FLUCONAZOL [GEN] ZMG/ML BOISA 100/4L DA ADQ 2800 SANTA DE DE Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG Fone: (34) 3221-5300, CEP:3840505 HDL LOGISTICA HOSPITALAR QUADRA TERCELRO CARGAS CASA INGLATERRA N. 40 ESPÉCIE DOS PRODUNDS/SERVIÇOS EM GERAL OUT=001 Venc=10/10/2024 Valor=375,52 d WINDS TO TORS LTDA VENCESIAU 30049069 30059090 MCW/SH 30049061 DOS SERVIÇOS 02 000 500 500 N° 507.969 ESO14730110 Decumento Auxillian CROP 81 0B UN VITALINS -6108 UN da Nova Fiscal Eletrônica DANFE UM. BASE DE CÁLICULO DO ICHE SUBSTITUIÇÃO PHTOS COUNTIDACE 4 PAGO COM RECURSO REFERENTE Fornento | Colaboração | Convênio 1/2 AO TERMO DE: V. UNITARIO 285,08160 0,00 11,20000 6,88800 Emitente SAIRMO/DISTRITO BASE DE CALCULO V. DESCONTO .nfe.fazen 0,00 0,00 0,00 3124 1011 8726 MASSE OU DESC. 4 TIME 0 0,00 0,00 G S 0,00 0 VALOR DO ICHS SUBSTITUIÇÃO 90646 Emp. No: 6349 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL 285,08 56,00 RESERVADO ATCHING ROSANE GATCIA MECHICAGO ESTADA 10/10/2024 5600 0110 5500 1000 5079 6913 6014 PLACA DO VETCULO ORLOR DO IN BU ICMS 285,08 34,44 56,00 20 2276750 CRC-SP 169790/0-5 no site da Sefaz Autorizadora 872.656/0001-10 V. ICMS 13:25:11 9.400-000 34,21 4,13 6,72 PESO BRUTO BC 1085 St 0,00 0,00 Assistente de Finanças VALOR TOTAL DA HOTA TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 BESS LIGHTED DATA DA EMISSÃO U. 191 0,00 0,00 4281 AL. ICHI 12,00 12,00 12,00 375, M. 375,52 0.00 0,00

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

11:21:44 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

11/10/2024

553.515.000.005.165

VALOR TOTAL

1.620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OMNIELMASTER LTDA AGENCIA: 3515-7

5.165-9

NR. DOCUMENTO -------

CONTA: 550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

6.19F.894.674.066.3AC

Fornento | Colaboração | Convênio

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

| MANDADE DA SANT | TA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU REC | EBEU DE OMNIELMASTER HEN | IOMED REPRESE | ENTACAO CO | MERCIO E SERV | ICOS EM SALOS PRO | DUTOS/SERVIÇO | OS CONSTANTES DA NOTA FI | 1 | NF-e | |
|--|---|-------------------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | and the same of th | | 10011 | | | Nº: 00 | 00020175 | |
| A DE RECEBIMEN | VTO | IDENTIFICAÇÃO E AL | ISINATURA DO R | ECEBEDAR | | | | | 1 | | |
| | | | | | - | | CONTROLE | 20 8800 | | | |
| OMNIE | AV SANTOS DUMON CENTRO / 60.150-16 FORTALEZA-CE FORTALEZA-CE FORTALEZA-CE | ICOS EM SA NT 304 SALA 407 80 | CAO | Safe Entr N°: Séri | DANI ocumento / ota Fiscal I da: 1 rada: 2 000.020.17 ie: 1 jina 1/1 | Auxiliar da Eletrônica 1 | CHAVE DE A 2324 Consulta | ACESSO 1005 5780 2000 0 de autenticidade n fazenda.gov.br/por | o portal nad tal ou no sil | cional da NF-e te da SEFAZ | e Autorizadora |
| ENDA DE | MERCADORIA ADQUIRID | A OU RECEBIDA | DE TERCE | EIROS, | DESTINAL | DA A NA | | 223 | 240055675 | 288 - 11/10/2 | 024 11:53 |
| 66902568 | Ne - | STADUAL DO SUBST, TRIBUTA | RIO | O5.578 | 3.020/0001 | -68 / | | | | | |
| 0002000 | | | _ | | | 1 | | | | | |
| ESTINAT | ÁRIO/REMETENTE | | | | | | | | | | |
| ME/RAZÃO SOCIA | AL DE DA SANTA CASA DE P | RESIDENTE VENC | ESLAU | | | | 55.559 | .900/0001-65 | | 11/10/2024 | |
| DEREÇO | ANO VILANOVA 66 | | | | BAIRROIDISTRIT CENTRO | | | 19.400-000 | | 11/10/2024 | ADA |
| vicírio | ITE VENCESLAU | FONEFAX (18) 991 | 19-0102/ | 7 | UF SP | INSCRIÇÃO EST | ADUAL | | | HORA DE SAÍDA | |
| No. of the last of | A ENTREGA | (10) 001 | | _ | | 104.110 | 30 | 3 17001 | | - 7-TA | |
| DEREÇO | | | | T | BAIRROIDISTRIT CENTRO | | | 19.400-000 | UF SP | MUNICIPIO PRESIDE | NTE VENCESL |
| | DO IMPOSTO | 1 | | | CENTRO | | | 19.400-000 | - Oi | PACOIDE | 72,10202 |
| SE DE CÁLCULO | DE ICMS VALOR | DO ICMS | 0,00 | BASEDEC | ALCULO DE ICMS | s substituição | | о ісмі | | ALOR TOTAL DOS PR | opuros 1.620 |
| LOR DO FRETE | 0,00 VALOR DO SEGURO | DESCON | | | | DESPESAS ACESSÓA | | VALOR DO IPI | | ALOR TOTAL DA NOT | A |
| DANISDO | 0,00 RTADOR/VOLUMES TI | 0,00 | 20 | 0, | 00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1.620 |
| ZÃO SOCIAL | KTADOR VOLONES TI | RANGFORTADO | TIPO DE FRE | | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO | AEICOTO C | F CNPJICPF | |
| OEREGO | | | 9-Sem | frete | MUNICIPIO | | _ | Ur | INSCI | NÇÃO ESTADUAL | |
| | ESPÉCIE | | MARCA | | | NUMERAÇÃO | _ | | BRUTO | PESO LIQU | |
| ANTIDADE | ESPECIE | | MSB | | | NUMERAÇÃO | 1-1 H | PESO | | ,000 | 0,0 |
| ATURA | | | | | | | | | | | |
| 1/10/2024 | 20175 | 1.620,00 | | | | | | | | | |
| Company of the Parish | O PRODUTO/SERVIÇO | | Interview Inches | | | | | | | | Luci |
| SERVICO TPLS15-1 | CATETER ELETRODO TEMP 5FR 110/125CM | 90219091 240 | 6.108 UN | | IANT. | VLR. UNIT. 810,000 | DESC. | VLR. TOTAL 1.620,00 | 9C. ICMS 0,00 | VLP, ICMS 0,00 | VLR. IPI ICMS 0,00 0 |
| | GUIA J 45 | | | | | | | | | | 112 |
| | PLEMENTARES - | CHIEF IDOX | | | | | | RESERVADO AO FI | eco | Maria de la | |
| RMAÇÕES COM | MADO DOS TRIBUTOS: R\$ 100,44. F | ONTE: IBPT | | | | | | NEGENTALO AU PI | | | |
| RMAÇÕES COM LOR APROXIN | O DE DANFE | | | | - | | | | | 1000 | |
| RMAÇÕES COM LOR APROXIN REIMPRESSĂ | O DE DANPE | | | | | | | | | | |
| REIMPRESSÄ O <i>TES</i> | ETER ELETRODO TEMP | 5FR 110/125CM G | JIA J 45 | | | | | | | -0.0 | |

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



- BANCO DO BRASIL -

11:21:44

032000320 SEGUNDA VIA 9991

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

_______ DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

11/10/2024

VALOR TOTAL

554.482.000.001.735

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CONTA:

AGENCIA: 4482-2 NR. DOCUMENTO

1.735-3

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

2.59C.F94.910.CF5.073

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 25/2024

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 6349

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

N° 178.802 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESS

3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1788.0210.1904.8220

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

DADOS DA NF-c

135242283284895 - 10/10/2024 16:58:27

| 5102 VEN | [[[설문]] [[[설문]] [[설문]] [[설문]] [[설문] | CADORIA | DQ RECEBID | A DE | TEDC | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|---|---------------|-------------------|-----------|
| INSCRIÇÃO ES | TADUAL 262.336.117 | | JAL DO SUBST. TRIBL | | (| ENPJ 1.140.868/ | 0001.50 | , | | | | | | |
| 1. YOUTH/A YOUTH A T | TÁRIO / REME | TENTE | | | 10 | 1.140.000/ | 0001-30 | | | | | | | |
| NOME / RAZĀ | O SOCIAL | Antrody (next | | | | | 55% | 1 | CNPJ | | | DATAEMIS | são | _ |
| The state of the s | CASA DE PRES | SIDENTE VENO | CESLAU | | | | | | 55.559. | 900/00 | 01-65 | | | 0/202 |
| ENDEREÇO P EMILI | ANO VILAN | OVA 66 | | | | | DISTRITO | | | EP CARO | Control 1 | DATA DA SA | | |
| MUNICÍPIO | ANO VILAN | OVA, 00 | FONE / FAX | | | CENTI | | ÃO ESTADI | | 9400-0 | | HODA DA CA | The second second | 0/202 |
| | e Venceslau | | FONE / FAX (018)3271-2 | 411 | | SP | INSCRIÇ | AO ESTADI | AL | | | HORA DA SA | 16: | :58:20 |
| | | AL DE ENTRE | GA | | | | | | | | | | | |
| | | EBE EM 24H | | | | | | C | PF/CNPJ 55.559.9 | 00/000 | | INSCRIÇÃO I | STADUA | L |
| ENDEREÇO Dua Emili | ano Vilanova | 66 | | N LIII | | BAIRRO/D | ISTRITO | Palisel | Lineagen | militar i | 111111111111111111111111111111111111111 | CEP | Service I | to a list |
| | ano viianova | , 00 | | | | Centro | | 開開 | t-hideli- | | | 19400-00 | 0 | |
| Presidente | Venceslau | | | | | 1 | | | V | 11.11.4 | SP | FONE / FAX | | |
| FATURA/D | UPLICATAS | | | - 40 | | = 1 | UNIT 120 | is Telluck | | | | TIL. | | |
| 178802/1 - | 10/10/24 - 60 | 06,50 | The second second | | - | | | | - | | | | _ | |
| CÁLCULO | DO IMPOSTO | | | | | | 111 | | District in | Stelle M | 1821 Hillion | activity that | 177 10.50 | |
| BASE DE CALC | ULO DO ICMS 508,16 | VALOR DO ICM | 81,89 | BASE | DE CÁLO | CULO DO ICMS | ST V | ALOR DO IO | MS ST | 0,00 | VALOR TO | OTAL DOS PE | | |
| VALOR DO FRE | The 200 to 1 | DO SEGURO | DESCONTO | 15 (10) | OUTRA | S DESPESAS A | | I VA | LOR DO IPI | 0,00 | | OTAL DA NO | | 6,50 |
| TDANCROE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100 | 0,00 | PARTIE NEW | | 0,00 | | | | 6,50 |
| RAZÃO SOCIAL | | UMES TRANS | PORTADOS | 0.7 | | 1000 | 17 | | | | Free Co | foot vary | | / |
| NIKKEY | RIO PRETO | LOGISTICA | ΕT | 0-EMITI | OR CONT ENTE NATARIO | A 0 | CÓDIGO A | NNT PLAC | CA DO VEÍCUI | O UF | CNPJ/CPF 15.066 | .184/000 | 1-60 | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICI | | | | Adams | William . | UF | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | | _ |
| R MARIA QUANTIDADE | CERON VOI | LPE. 2260 | | SAO. | JOSE | DO RIO P | | - 11 | | SP | 647.598 | | | |
| QUAINTIDADE, | 8 ESPECIE | MARCA | | NUMER | AÇAO | | | PESO BRUT | | 0.0000 | PESO LÍQUI | DO | 0.0 | 000 |
| | S PRODUTOS | SERVIÇOS | | | | | | rest Contract of | | ,,0000 | | | 0,0 | 0000 |
| CODIGO PRODUTO NCM/S | DESCRIÇÃO DO | PRODUTO / SERVIÇO | | CST | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VLR. DESC UNIT /PERC. | VALOR TOTAL | BASE CA | ICMS/ST. | VALOR | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. |
| 7978 | () ALGODAO HII | PROFILO 500G | | 000 | ROL | 5,0000 | 13,0000 | | 65,00 | 65 | Cobrável | 0.00 | 1 | BUB IN |
| 30059090 | Marca: NEVOA Principio Ativo: AL Lote: 1042024-E - / CEST 13 011.00 | GODAO 80/04/2029 Qtde 5.00 | / | 5102 | | | 2 | 0,0000% | 05,00 | 0.3 | 0,0 | | 18,00 | 0,00 |
| 15505 39269030 | Marca: MEDGRAN Principio Ativo: FR | | AL 300ML Z40000 | 000 5102 | UN | 300,0000 | 0,7000 | 0,0000 0,0000 % | 210,00 | 210, | 00 37,8 | | 18,00 | 0,00 |
| 14167 48030090 | PAPEL LENCOL 70 Marca: CONCETTO Principto Attivo: PAI Lote: SN - 30/09/20 / CEST: 20.046.00 | EL | / | 000 5102 | ROL | 10,0000 | 7,3500 | 0,0000 0,0000% | 73,50 | 73, | 0,0 | 0 | 18,00 | 0,00 |
| | | | | | - 192 | 7 | | 70100 | DESIGN TO | DE | REFEITUR | AMUNICI | PAL | 47.1 |

Assistente de Finança

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 606.50 / Valor dos Produtos: 606.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:

Tributo aproximado R\$: 82,02 Federal R\$: 93,69 Estadual Fonte: IBPT /

Formento | Colaboração | Colaberlio-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFEREN

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 606,50 Volume: 8 Número Pedido: 1904581

ie: 8 Nº

Nº: 178802 SÉRIE: 1

FOLHA:

2/2



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

N° 178.802 SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1788.0210.1904.8220

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

DADOS DA NF-c

135242283284895 - 10/10/2024 16:58:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 647.262.336.117 01.140.868/0001-50 (+) AMOXICILINA+CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML 75ML Marca: EMS____ 1543 FRS 1,0000 17,0000 0,0000 17,00 9.92 0.00 12,00 0,00 30041012 5102 0,0000 % 0,00 Principio Ativo: AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote 4F6612 - 30/07/2026 Otde 1.00 PMC 79.24 / CEST: 13.002.00 (-) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA 13403 TB 10,0000 2.2000 0.0000 2,64 22,00 22,00 0,00 12,00 0,00 Marca: ALTEFAR 30042079 5102 0,0000 % Principio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 054145 - 30/05/2026 Otde: 10.00 PMC: 0.19 / CEST 13.002.01 360 (+) SORO FISIOLOGICO 1000ML C/10 020 BOL 0,0000 30,0000 7,3000 219,00 127,74 15,33 0,00 12.00 0,00 30049099 Marca: JP 5102 0,00 Principio Ativo: SORO FISIOLOGICO Lete_3308 24 - 30/09/2026 Otde: 30.00 PMC: 11.94 / CEST: 13.003.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 6349 Marcos Ambrozio Assistente de Einanças

Telma Rosane Garcia

| DADOS | ADICIONA | TO |
|-------|----------|----|
| DUTTO | MUICIONA | 10 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 606.50 / Valor dos Produtos: 606.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 82,02 Federal R\$: 93,69 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

14:53:58 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

11/10/2024

NR. DOCUMENTO

556.505.000.001.411

VALOR TOTAL

781,77

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO CONTA:

AGENCIA: 6505-6 NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

______ 8.8DA.56E.CD9.636.563

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 634€

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Futura Comércio de Produtos Médicos e Chave de Acesso da NF-6 Entrada: 2 Hospitalares LTDA 195.781 35241008231734000193550000001957811002176038 No. Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira SÉRIE: 0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Cep: 18271-210 Tatul/SP da Sefaz Autorizadora Pagina 1 de 2 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787 Protocolo de Autorização de Uso 135242295432324 11/10/2024 17:41 Natureza da Operação VENDA Marcos/Ambrozio Assistente de Finanças Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Subst. Inbutário 687.161.985.111 08.231.734/0001-93 DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social CNPJ/CPI Data de Emissão 1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 10/10/2024 Bairro/Distrito Cep Data de Saida/Entrada RUA EMILIANO VILANOVA SN CENTRO 19400-000 10/10/2024 Municipio Fone/Fax Inscrição Estadual Hora de Saida PRESIDENTE VENCESLAU (18)032716240 SP ISENTO **FATURA** PREFEITURA MUNICIPAL Dupl.: 195.781/1 781,77 Vencto. 10/10/2004/OM RECURSO REFERENTE DE PRESIDENTE VENCESLAU AO TERMO DE: Fornento | Colaboração | Convênio Emp. Nº: 6349 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo de ICMS Valor do ICMS Base de Calculo de ICMS Sub Valor do ICMS Sub Valor Total dos Produtos 722,46 124,63 0.00 0.00 781,77 Valor do Frete Vaior do Seguro Desconto / ICMS Desonerado Outras despesas Valor do IPI Valor Total da Nota 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 781.77 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social Frete por Conta Codigo ANTI Placa do veiculo 1 PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR 2 - destinatario 12.270.745/0004-00 Endereço Municipio UF Inscrição Estadual ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KN SUMARE SP 671495090114 Quantidade Espécie Numeração Peso Bruto Peso Liquido 3 CAIXAS 21,000 21.000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cód. Produto / Descrição do Produto/Serviço NCM/SH CST CFOP UNID. QTD Serviço VLR UNIT VLR.TOTAL BC.ICMS V. R.ICMS VLRIP ALIQ. ALIQ 572598 AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 90183219 000 5102 CX 5.00 7.170000 35.85 35.85 4 30 12.0 ABL SAUDE Lole: NHNI00524 Val. 30/04/2029 5.00 570926 ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 90211020 040 5102 PCT 5,00 8.750400 43,75 0.00 0,00 1.5M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 311_ Val. 01/09/2029 5.00 21273 ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 90211020 040 5102 PCT 2,00 7.779600 15,56 0.00 0,00 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 312 Val. 01/10/2029 2,00 568056 ATADURA CREPE 13F 20CM X 3005909 5102 PCT 5,00 12,650400 63,25 63.25 11,38 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" 18.0 POLARFIX Lote: 082024 Val 01/07/2029 5 00 573953 AVENTAL TNT PROC BCO MANGA 63079010 000 Telma Rosane Garcia 5102 PCT 3,00 8,15 18.0 LONGA 30G STD C/10UN DESCARTEE Lote: 7934/AV Val. 30/07/2027 CRC SP 1691 90/0-3.00 52424 CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC 90183929 000 5102 UND 80,00 0.838500 67,08 67,08 12,07 SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID 18.0 MEDSONDA 27-928

1110/2

NF-e Recebemos de Futura Com Prod Médicos Hosp Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado No. 195.781 Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor SÉRIE: 0 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica www.futuramedicamentos.com.br Saida: 1 Futura Comércio de Produtos Médicos e Chave de Acesso da NE-e Entrada: 2 Hospitalares LTDA 195.781 No. 35241008231734000193550000001957811002176038 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira SÉRIE: 0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Cep: 18271-210 Tatul/SP da Sefaz Autorizadora Página 2 de 2 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787 Protocolo de Autorização de Uso 135242295432324 11/10/2024 17:41 Natureza da Operação VENDA Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Subst. Inbutário 687.161.985.111 08.231.734/0001-93 Lote: 77985 Val. 30/09/2028 570205 EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ 90189010 5102 PCT 16 00 21.300000 340.80 340,80 61,34 18.0 LAT/F PART/FILT AR C/25 DESCARPACK-Lote: QUE020D/23 Val. 31/12/2028 16,00 574061 FILME TRANSPARENTE EM ROLO 30051090 000 5102 UND 1,00 59,970000 59.97 59,97 10.79 180 N/EST 10CM X 10M POLAREIX Lote: 240101 Val. 11/01/2029 1.00 570299 FITA MICROPORE 25 MM X 10M 30051090 000 5102 UND 24.00 2,340000 56,16 56.16 10.11 18.0 BRANCO ADPELE MISSNER Lote: NAM20001 Val. 28/08/2026 24 00 572610 SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX 90183119 000 5102 CX 5,00 10.810000 54,05 54 05 6.49 12.0 C/100 UND ABL SAUDE Lote: SSS3NB00223 Val. 01/02/2028 5.00 Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400-000 SIDENTE VENCESLAU SP 555 3NA 00233 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL Fomento | Colaboração | Convênio Marcos Ambrozio Assistente de Finanças DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrção Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

N/P.222.087

Reservado ao FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores, - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/10/2024 -

0320400320

AUTOATENDIMENTO

- 15.14.31 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241011181224422755131

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

55.559.900/0001-65 R\$255,60

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

11/10/2024 - 15:13:54

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp

CNPJ: 3.375.328/0001-80 CHAVE PIX: 03375328000180

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 15:13:55

-----DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB:

D.BAE.E7F.27F.9F1.4A0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

CRC-SP 169790/O-5



MEDICAMENTOS LTDA **RUA ADILIO ARTONI 46** JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232

Celular: (18) 99774-2232 vendas@hospitalardistribuidora.com.br

Nota Eletrônica 1 = Saída 2 = Entrada 1 Nº 129143 Série 01 Página 1/1



| Natureza da Opera | çä |
|-------------------|----|
| VENDA | |

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e 135.242.294.223.821

| 21101077700 | | | | | | | _ | | | | _ | | | | | - | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------|------------|
| | ção Estadual 72900119 | | do Subst utário | CNPJ 03.375.328/0 | 001-80 | | 35 | Chave de a 5-24/10-0 | cesso da 03.375. | NF-e pa .328/0 | ra consi 001-8 | ulta de autenticaçã 0-55-001-000 | ão no site ww).129.143 | w.fazenda -112.914 | gov.br 1.311-3 | | |
| DESTINAT | TÁRIO/REMETE | NTE | | | 1000 | | | | | | | | | | | | |
| IRMANDA | ADE DA SANTA | Nome/Ra CASA DE PRES | zão Social IDENTE VENC | CESLAU (674) | | 5 | | NPJ/CPF 900/0001 | 1-65 | | | INSC. EST: ISENTO | | | Data de Em 11/10/2 | | |
| Endereço RUA EN | AILIANO VI | LLANOVA | | | | Númei 66 | ro | | | irro ITRO | | CEP 1940 | 0-000 | Da | ta de Saída 11/10/2 | | |
| Município PRESID | ENTE VEN | CESLAU | | | (01 | Telefor | | | UF SP | Comp | lemento | Endereço | | | Hora de S | | |
| FATURA | | 180-160-20100-0 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Núr | nero | Vencimento | | Valor | Número | | Vencimo | ento | | Valor | | Número | Vencin | nento | | Valor | |
| CÁLCULO | DE IMPOSTO | | | | | _ | | | | | _ | | | | | | _ |
| Ва | se de Cálculo 255,60 | | V.31734 | or do ICMS 46,01 | Base de | Cálculo S | ST | · · | alor ICM | SST | | Valor do Des | sconto | | Valor Proc | | |
| | Valor do Fre | ete | Valor | do Seguro | Valor I | Despesas | | | Valor do | IPI | | Valor Tributos 80,39 | | | Valor To 255,€ | | |
| TRANSPO | ORTADOR/VOL | UME TRANSPO | RTAD0 | | | | | | | | | | | | | / | |
| | izão Social TALAR DIS | TRIBUIDORA | A. | | | | 1 = Emi | or Conta itente stinatário | | 1 | P | aca Veiculo | UF | 03.3 | CPF/CN 375.328/ | 75 (7) | B O |
| Endereço RUA AI | DILIC ARTO | NI 46 | | | | | Munic PRES | iípio SIDENTE | PRUDI | ENTE | | | UF SP | | nscrição Es 2.172.9 | | , |
| | Quantidade 1 | | Espi CAI | K19961 | DI | Marca VERSO | S | | ٧ | olumes | | Pe | so Bruto | | Peso | Liquido | |
| DADOS D | OS PRODUTOS | /SERVIÇOS | | | | | | | | | 2110 | | | | | | |
| Código | Descrição d | os Produtos | | | NCM/SH | Cfop | Cst | Qtde | Un | Pre | ço | Vir. Total | Base Icms | Vir. tems | VIr. Ipi | Icms | 1p |
| 675 | AVENTAL M. | /LONGA BRANC | O 20G/M2 C/ | 10 - ANADONA | 54071029 | 5102 | 000 | 10 | PCT | | 25,56 | 255,60 | 255,60 | 46,01 | | 18 | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COM RECUR | - SEN | TE | | | | | | | | | | | | | |
| | | - CUR | SO REFERE | | | | | | | | | | | | | | |
| | كتبزع | COMPLERM | 10 DE CONV | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18049 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nents 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | is . | | "CIPAL" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UM | MICESLAD | | | | | | | | | | | | | |
| | | -15 | TURKTEV | ENG | | | | | | | | | | | | | |
| | | bush | SIDER! | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OEbu | No. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Em | ,. | HERAL ENCELAU | | | | | | | | | | | | | |
| | Visto | MAL SO | 1 41 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | X-14 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| DADOS A | DICIONAIS | 0 | | AM | TOTACK | U | | | | | A. | Cua Docas | 10 CATC | 111 | www.s | amos.c | om. |
| Information oc -025 | ções: Forma 1112 | de Pagto: CA | RTAO DE DI | MUCOS A Assistente | de Financ | 32. | | | RESER | RVADO | AO ES | ma Rosal | 790/0 | -5 | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.17 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

SOBRE A TRANSACAD

TD: E000000020241014184644748578841

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65 R\$255,60

VALOR: TARIFA:

R\$0,00

TARIFA: DATA:

14/10/2024 - 15:48:39

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp

CNPJ: 3.375.328/0001-80 CHAVE PIX: 03375328000180

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0203 - CONTA: 000000000000000080593

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 15:48:40

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: 4.885.902.F90.7A8.3D1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria. PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 203 / 2024

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

> Telma Rosane Garcia CRE-SP 169790/0-5

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **RUA ADILIO ARTONI 46** JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232 Celular: (18) 99774-2232

DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica

2 = Entrada Nº 129170 Série 01 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



| | | vendas@ | mospitara | ruistribuldora.c | idin.br | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------|----------------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|----------|----|
| Natureza VENDA | da Operação L | | | | | | | | Númer | o do prote | ocolo de , | Autorização de 135.2 | uso da NF-e 42.313.82 | | | | |
| | ição Estadual 172900119 | | do Subst Itário | CNPJ 03.375.328/0 | | / | 3 | | | | | a de autentica -55-001-00 | | | | | |
| DESTINA | TÁRIO/REMETI | ENTE | | | / | | | | | | | | | | | | _ |
| IRMAND | ADE DA SANTA | Nome/Ra. CASA DE PRES | | ICESLAU (674) | | 5 | | NPJ/CPF 900/000 | 1-65 | | | INSC EST: | | | Data de Er 14/10/2 | | |
| Endereço RUA El | MILIANO VI | LLANOVA | | | | Núme 66 | | | | irro ITRO | ī | CEP 1940 | 00-000 | D | ata de Said 14/10/: | | |
| Municipi PRESII | DENTE VEN | CESLAU | | | (| Telefo 01) 8327 | | 1 | UF SP | Comple | emento E | ndereço | | | Hora de 15:46 | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Núi | mero | Vencimento | | Valor | Número | 1 | Vencim | ento | | Valor | | Número | Venci | mento | | Valor | |
| CÁLCULO | DE IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| Ва | sse de Cálculo d 255,60 | | | or do ICMS 46,01 | Base | de Cálculo | ST | 1 | Valor ICM | SST | | Valor do De | sconto | | Valor Pro 255, | | , |
| | Valor do Fre | rte | Valo | or do Seguro | Val | or Despesas | 5 | | Valor do | IPI | | Valor Tribute 80,3 | | | Valor T 255,0 | | , |
| TRANSP | ORTADOR/VOL | UME TRANSPOR | TADO | | | | | | | | | | | - | | / | _ |
| | azão Social TALAR DIS | TRIBUIDORA | V. | | | | 1 = Em | or Conta itente stinatário | | 1 | Plac | a Veículo | UF | 03. | CPF/CF 375.328 | | 30 |
| Endereço RUA Al | DILIO ARTO | NI 46 | | | | | Munic | ipio SIDENTE | PRUDI | ENTE | | | UF SP | 5 | Inscrição E 62.172.9 | | į. |
| | Quantidade 1 | | | iécie IXA | | Marca DIVERSO | s | | V | oiumes | | P | eso Bruto | | Peso | Líquido | |
| | OS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição do | 2001 SAMMESON | | | NCM/SH | Cfop | Cst | Qtde | Un | Preç | 0 | VIr. Total | Base loms | VIr. lems | Vlr. Ipi | Icms | |
| 675 | | | | /10 - ANADONA | 5407102 | 9 5102 | 000 | 10 | PCT | 25 | 5,56 | 255,60 | 255,68 | 46,01 | | 18 | |
| | | COM RECURSO NO TERMO Employed | FOENT | E | | | | | | | | | | | _ | \vdash | |
| | | OZALISA | REFER | oio. | | | | | | | | | | | | | |
| | | OM RECERMO | so come | 1110 | | | | | | | | | | | | | |
| | PHO. | Colapolo | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Form | ania 621 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M'r. | | | MINICIPAL MEVENCESIA MEVENCESIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MICHALA | 2 | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | 31/8 | MOENCES | _ | | | | | | | | | | | | |
| | | - 0 | EFEITOR | MTE U9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BESID | (0) | | 1000 | H. | | | | | | | | | | |
| | | 0 | C. La | | - A | Wille | Tras | | | | | | | | | | |
| | | | E. | nha | COST | EXUS | 113- | | | | | | | | | | |
| | 0.4 | | | MIN | CASULE | us | - | | | | - | | | | | | |
| | | | | | 517 | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| DADOS A | DICIONAIS | | | | | | | | | | | | | ļ | | | |
| | ES CHESTIONS | de Pagto: CAF | TAO OF O | EBITO | | | | | | | John | na Rosa (SP.169 | ne Gar | 11 | www.s | samos.co | om |
| oc 025 | 123 | ue rayto. CAN | NAU DE D | EBITO | | | | | RESER | VADO A | OMBEC | 100 | 79010 | -5 | | | |
| | | | | | | | | | | | CRC | FALTO: | 113016 | , , | | | |

- BANCO DO BRASIL -

16:40:39

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

______ DATA DA TRANSFERENCIA

15/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.097.000.107.995

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

1.354,50

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

CONTA:

107.995-6

AGENCIA: 0097-3 NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

0.985.230.C7B.77F.578

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 295 | 202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

www.medlabprudente.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1 1 - SAÍDA

Nº 000.009.957 fl. 1 /1 SÉRIE 001

FONE / FAX

0,00

0.00

(18)3271-2411

VALOR Nº DUPLICATA

VALOR DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESP. ACESS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

0,00

0,00

CÓDIGO ANTT

3524 1066 9113 5500 0140 5500 1000 0099 5718 3247 5360

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

55.559.900/0001-65

Nº DUPLICATA

UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

66.911.355/0001-40,

CNPJ / CPF

266,91

0.00

PLACA DO VEÍCULO

AAA1111

135242325089842 15/10/2024 16:49:00 CNPI / CPF

562123713113 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDERECO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA 001

15/10/2024 1.354.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SECURO

0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO

ENDEREÇO

JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA QUANTIDADE ESPÉCIE 4

VOL.

MARCA

0.00

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

DESCONTO

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

> MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE

NUMERAÇÃO

VALOR DO IPI

SP

PESO BRUTO

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

19400-000

15/10/2024 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

16:48:00

DATA DA EMISSÃO

15/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

VALOR

1.354,50

1.354.50

CNPJ / CPF SP 66.911.355/0001-40

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 562123713113

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID QUANT. DESCONTO 000000001342-001338 KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-CALC. ICMS VALOR LC.M.S. ALIQUOTAS ICMS IPI 90183929 0300 5102 UN 4.00 128MT===) 165,0000 660.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000000001669-001665 CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 0.00 30049099 0102 5102 GL LT)(CX C/ 4 GL.) 4.00 38,0000 152.00 0.00 0.00 0.00 0000000001670-001686 CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) 0.00 0,00 30049099 0102 5102 GL (CX C/ 4 GL.) 4.00 38,0000 152.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0000000001593-001589 DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 2. 0.00 0.00 84212911 0102 5102 UN 4.00 0 PS200 (CX. 24) 70,0000 280,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0000000001492-001488 ISOLADOR DE PRESSAO PARA 90189099 0300 5102 UN HEMODIALISE (CX. C/1000) 5,00 1,3000 6,50 0.00 0.00 0,00 0.00 000000001594-001590 KIT PARA HEMODIALISE 8MM 0.00 0.00 90189099 0300 5102 PAR (71AV/0046,BP)(CX. C/28 UN.) 4.00 26.0000 104.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

> TRASDUTOR - LSOS 8388 equipo PI HemoDiALise : 3 230234 V= 86126 shirley mRAXJ20

Transputor 2434001

PGIOO 1194124 871

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

> Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio M.O: 285/200

CRC+SP 169790/0-5

w

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 87,57 de tributos federais R\$ 179,34 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. NUMERO DO PEDIDO: 025131. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

> BOB 37938-5 15/10/04

- BANCO DO BRASIL -

16:40:39

0001

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

*********************************** DATA DA TRANSFERENCIA

15/10/2024

NR. DOCUMENTO

552.591.000.102.525

VALOR TOTAL

1.453,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

CONTA:

102.525-2

AGENCIA: 2591-7 NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

F.42A.592.FF8.761.87A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Marcos Amorozio Assistente de Finanças

PATURA/ DUPLICATA TRANSPORTADOR V. DANOS ADICIONAIS DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDA DE MERC 015881100069 LOGISTICA HOSPITALAR A VISTA ICMS ALIQUOTA 124, SERINGA E AGULHAS CONF ART 54. INCISO XV ITEM A 5 B RICHS-SP Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Dastino R584,57 + FCD R50,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | () () BR4 AV BRASIL BASE DE CALCUIC PRESIDENTE VENCESIAU IRMANDADE NOME/RAZÃO SOCIAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO SPECIE INSCRIÇÃO MUNICIPA EMILIANO VILANOVA Nº TRANSPORTES PROD. 5556 BENECISION GLIDE | 300017 | 1003343001 5556 BENES | Lote: 407988 D.Fab: 19/03/24 D.Val: 28/03/29 | 0,0000 Pefgrancia: 300017 REEDLUN [D1] (EFEBRIN) 50MG/ML - IML 5529 1505 EMBRAMED | Lote: 2400014689 D-Fab: 24/07/24 D.Val: 30/06/27 | 0,0000 828 z DA | C/40 | 303554 | 10033430626 | BD/MDS | Lote: 3276392 D.Fab: 03/10/23 D.Va: | 30/09/78 | 03/000084579014:303554 | SONDA BNDOTRAQUEAL 5 50M PVC C/BALAO | ETSSPC | 10297020102 | BCI MEDICAL | ET55DC | 1029/1020102 | BCI MBDLCAL | Lote: 20240520 D.Fab: 01705/24 D.Val: 30/04/29 | 0.0000Referencia:E555PC | SONDA UMETRAL NIZ SILICONE C/20 | Ref. C/100 ANP - IM/IV/SC | 400284/ 7000030 | 102801980023 | CRISTALIA | 7000030 | 102801980023 | CRISTALIA | 70000887 D. Fab. 19/12/SC D.VAI: 19/12/25 | 0,00008eferencia:400284/ 266153 | 664065 | 80245210246 | SERINGA DESCARTAVEL SOME L SLIP S/AG ADQ GUIHA DESCARTAVEL 18G 40X1,2 C/100 ICMS 2800 SANTA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DE DE Fone: HDL LOGISTICA HOSPITALAR Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG AV INGLATERRA N. 40 1 0,0000Referencia:400284/ QUADRA TERCEIRC CASA CARGAS 0,00 (34) 3221-5300, CEP:3840505 309,44 DE TOTE EK PRESIDENTE OUT=001 Vanc=15/10/2024 Valor=1.309,44 10033430019 D.Fab: GERAL à VALOR DO ICKS LTDA VENCESLAU 30044100 90883929 30183118 90183219 HB/WZW. MARCA TOTAL DOS SERVIÇOS 000 200 200 500 780 500 813014730110 Documento Sunitian 118 CECE 508.933 - SATDA 8019 NA NG 8019 ND 3019 MD 8019 da Nota Fiscal DANFE FONE/FAX DN. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO FOLHA 1/1 CHANTITADE -RIO CLARO TRIBUTARIO Emp. No: 6349 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL V. DESTRACTO 453,20000 653,00000 17,06000 0,00 HAVE DE ACESSO £, 60000 Emitente CENTRO CUTRAS DESERBAS www.nie.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora BASE DE CALCULO DO A*DESCRAMO 0,00 0,00 3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5089 0,00 0,00 0,00 0 AMP \$ DESC MÖSSI 38486855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 器品 5 1191 NO ICMS SUBSTITUTIONS 453,20 653,00 68,24 36,00 TOTAL INSCRIÇÃO ESTADO 99,00 15/10/2024 VALOR FO LEE BLACA DO VEÍCULO Fomento | Colaboração | Convênio FAGO COM RECURSO REFERENTE ERVADO AO FISCO SYDI DE 453,20 653,00 68,24 36,00 99,00 2284439 AO TERMO DE: 1.872.656/0001-10 0,00 V. TONS 18:27:53 11,88 18,13 78,36 8,19 1,64 400-000 PESC BHUTO BC ICMS 57 0,00 0,00 1950 CO S Jelma Rosatte Garcia CRC-SP 169790/0-5 V-TONS ST 3316 3169 VALOR TOTAL DA NOTA TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 587220280115 23.246.316/0001-63 Assistente de Einanças bean righted V. IPI AL. KINS DATA DA EMISSÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 9944 12,00 12,00 .309,44 309,44 AL. 0,00 0,00 del.

79054104117 TUREZA DA OFERAÇÃO TENDA DE MERC ADQ LOGISTICA HOSPITALAR R FARJALA MOISES N. 335 LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA -PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILANOVA Nº 66 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ICMS ALIQUOTA 12%, INSCRIÇÃO MUNICIPAL HASE DE CALCULO DO ICMS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO FRETE CÓD. DESCRICÃO DOS PRODUTCA/SERVIÇOS
GLICOFÍSICOLÓGICO 1000ML C/10 BOLSA FVC
SISI FECH - IV | 5031 | 1049300190136
0| JP IND | Lote: 9228 24 D.Fab:
25/07/24 D.Val: 26/07/26 | 0,0000 Referencia: 5031 SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54, INCISO XVII RICMS-SP DE 2,00 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000 CRAVINHOS, Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 HDL LOGISTICA HOSPITALAR TERCEIRO Fomento | Colaboração | Comvênio FAGO COM RECURSO REFERENTE ,00 143,56 AO TERMO DE: VALOR DO SEGURO OUT=001 Venc=10/10/2024 Valor=143,56 VALO: DO ICMS T027 ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 30049099 NCH/SH MARCA 0,00 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: CST PREFEITURA MUNICIPAL 000 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 89.172 SERIE Documento Auxiliar da Nota Fiscal CFOP 51 02 UN Eletrônica DANFE XAA/BHOA UN. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO PHIOS QUANTIDADE 1/1 RIBEIRAO PRETO 0 - Emitente 00 V.UNITÁRIO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa: Autorizadora CHAVE DE ACESSO 0,00 71,78000 DALHRO/DISTRITO CENTRO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS BASE DE CÁLCULO DO ISSON 135242280268887 10/10/2024 12:45:09 . 0,00 Assistente de Finanças 3524 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0891 7216 4815 7573 CODIGO ANTI COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0,00 SP 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1191 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUA 143,56 TOTAL DUIGH RESERVADO NO PISCO PLACA DO VEÍCUL VALOR DO IPI BC TCMS 143,56 11.872.656/0002-00 2276751 15/10 19.400-000 17,23 169790/O-5 режо вното 23,2000 Kg BC ICMS ST 0,00 0,00 278285 VALOR THIAL DOS PRODUTOS V. ICMS ST VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 09.303.268/0003-39 797249956110 PESO LÍQUIDO 10/10/2024 V. IPT 0,00 AL. 12,00 ICMS 143,56 143,56 AL. IPI 0,00 0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.42.06 AUTOATENDIMENTO 15/10/2024 -9991 0320400320

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU 27.928-5 AGENCIA: 0320-4 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

...... E0000000020241015182730336501220

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65

VALOR:

R\$1.301,80

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

15/10/2024 - 16:41:07

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt

CNPJ: 44.672.062/0001-15

CHAVE PIX: 44672062000115

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 16:41:10 -----

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB:

B.FF7.E6A.3B0.E0E.708

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

9899 729 9722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2074

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

CRC-SP 169790/0-



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 I - SAIDA

Nº. 000.026.905 Série 001 Folho 1/1

3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0269 0510 0275 6945

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

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

135242325406902 - 15/10/2024 17:17:04

CNPJ / CPF

797833036116 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPL/CPI 55.559.900/0001-65

0.00

PESO BRUTO

UF

UF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

15/10/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

1.301,80

R EMILIANO VILANOVA, 066

CENTRO

19400-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PRESIDENTE VENCESLAU

LIF

SP

1832712411

44.672.062/0001-15

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num. 001 Venc 15/10/2024

Valor R\$ 1.301,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS-FCP BASE CALCICMS ST VALOR ICMS S.T. VALOR ICMS S.T-FCP TOTAL PRODUTOS 1.301,80 195,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,80 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA 0-Remetente

0,00

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

0.00

CNPL/ CPF

12.270.745/0004-00

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

Volumes

SUMARE

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 671495090114

0,00

NUMERAÇÃO

0.00

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR | VALOR ST+FCP | ALIQ ICMS |
|-------------------|---|----------------------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 2583 | AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/AUROBINDO G+ Lote: EP0324028A Qt; 3 Val: 31/05/26 | 30041011 | 200 | 5102 | CX | 3 | 214,0000 | 642,00 | 642,00 | 77,04 | | | 12,00 |
| 2 | ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP X ML - METARAMINOL/CRISTALIA 8+ Lote: 50014830 Qt; 1 Val: 29/05/26 FCI:896F5414-5132-4227-A842-3B5F604C1681 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 1 | 438,0000 | 438,00 | 438,00 | 78,84 | | oc - he | 18,00 |
| 2070 | SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANSJUNIAO QUIMICA S+ Lote: 2431155 OI: 10 Val: 31/08/26 FCI:F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 | 30049099 | 500 | 5102 | UN | 10 | 22,1800 | 221,80 | 221,80 | 39,92 | n on as as as as | | 18,00 |
| | | PREFEITL | | | | M | arco s | Amb | rozio | | * H* margin: 44* 000. | | |
| | | E PRESIDE mp. Nº: | | | SLAU | As | ssiștent | e de Fi | nanças | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 25127 CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 274979 ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUÇÃO 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\$ 204,94 Estadual: R\$ 156.22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART, 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

- BANCO DO BRASIL -

16:55:25

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

______ DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

16/10/2024 550.037.000.001.124

VALOR TOTAL

597,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X

CONTA:

1.124-X

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

E.BFD.FB8.C0A.F61.7F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convénio N.º: 285/2004

Emp. Nº: 6349

Marcos Amorozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP 1-SAÍDA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA



3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 4516 0517 8260

| RUA | | IA, 7-55 - ND - VILA 17054-300 BAURU - (14) 3236-4400 | A INDEPENDENCIA - SP | SÉ | .067.845 ERIE 1 LHA 1/1 | | | Consu | | vw.nfe | e.fazer | ıda.go | ov.br/p | | | NF-e |
|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---------|------------|-----------|--|-----------|--------|--------------|---------------|------------|------------------|
| NATUREZ | A DA OPERAÇÃ | ÃO | | | | | | | PRO | TOCOL | | | | | | |
| THE PARTY OF THE P | O ESTADUAL | | International | | | | | | | | 24231 | 45363 | 78 14/ | 10/202 | 4 17:0 | 14:00 |
| | 209. | 261.183.111 | INSCRIÇÃO EST | FADUAL DO | O SUBST. T | RIBUT | C. | | CNI | 2) | 03 | 3.521 | .785/ | 0001- | -36 / | / |
| DESTINAT | TÁRIO AZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | NDADE D | A SANTA CASA | A DE PRESIDENTE | VENC | ESLAU | J | | | CNI | 55.559 | 9.900 | /0001 | 1-65 | | | MISSÃO 0/2024 |
| RUA: I | EMILIANO | O VILANOVA, 6 | 6 | | | RO/D | ISTRITO |) | | | (| CEP | 0-000 | DAT | A DA SA | |
| MUNICIPI PRESI | o DENTE V | ENCESLAU | | UI | F FONE | /FAX | | 2411 | INS | CRIÇÃO | | | <u>J-000</u> | | A DA SA | AIDA |
| FATURA / | DUPLICATA | | | | | 10) | 32/1 | 2411 | | | | | | | 1/:0 | 00:00 |
| FATU | RA: 67845 | Valor Orig: 597 | 7,00 Desc: 0,00 Vale | or Líq: | 597,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0/2024 597,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE CÁL | DO IMPOSTO C ICMS | VALOR ICM | e Int | er oli ou | | | | | | | | | | | | |
| | 597,00 | | 107,46 | SE CÁLC IO | 0,00 | | | VALOR | ICMS ST | ,00 | | T | OTAL D | OS PRO | | 507 00 |
| VALOR FR | 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS | 0,00 | | VALC | OR IPI | e i e | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | LOR AP | ROX TR | IIB . | TOTA | DA N | 597,00 597,00 |
| TRANSPOR | RTADOR / VOL | UMES TRANSPORTADOS | s + | | | | | -, | | | | ,,,,,, | | 1 | | 397,00 |
| NIKKE | ZÃO SOCIAL EY RIO PR | ETO LOG E TR | ANSPORTE LTDA | FRETE P | OR CONTA | | ODIGO | ANTT | PLA | CA DO V | /EIC | UF | CNPJ | | | |
| ENDERECE |) | ON VOLPE, 2260 | | y o-Ken | 1 | MUNIC | | egeter ste | _ | _ | _ | UF | | .066. | | 0001-60 |
| QUANTIDA | NDE CER | ESPECIE ESPECIE | MARCA | INUME | RAÇÃO | SAO | JOSE | E DO | RIO P. | |) | SP | 6 | 47.59 | 8.75 | 1.114 |
| | 1 | | | Interdeport | 0.000 | | | | 1 230 2 | KUIO | | | PESO | O LIQUI | DO | |
| CÓDIGO | S PRODUTOS / | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO | | DESCRIÇÃO DO PRO | | | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALC | | | VALOR ICMS | ALÍQ. | V.APROX |
| 9053 | LOTE:24/14 | DESC MANGA LON | NGA 20G C/PUNHO LAV | VIE 63 | 2101000 | 000 | 5102 | UNI | 300 | 1,99 | 597,0 | | | 07.46 | ICMS 18 | TRIBUTOS 0,00 |
| ÁLCULO D | DE E | PREFEITURA MUNICE PRESIDENTE VENC | DE: 30 Convênio | | | | | DAT | EM | PE | NH /_I | AC | DO Jan | 9 | | ancas |

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63084 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

Telma Rosane Garan CRC-SP 16979010-5

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

16:55:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: __________

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

16/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.037.000.001.124

VALOR TOTAL

913,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CONTA:

1.124-X

AGENCIA: 0037-X NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

0.66E.7AD.26F.685.6F0

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285 / 2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. №: 6349

Telma Rosane Garchi CRC-SP 169790/05



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

DANFE

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.067.798 SERIE 1 FOLHA 1/2



3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 9812 2587 3682

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 |
|---|----------------------------------|
| | 135242283423359 10/10/2024 17:10 |

35242283423359 10/10/2024 17:10:11 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.521.785/0001-36 209.261.183.111

DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO CNPJ 55.559.900/0001-65 10/10/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO CEP 10/10/2024 19400-000 CENTRO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66 HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX 16:40:00 (18) 3271-2411 SP PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA FATURA: 67798 Valor Orig: 913,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 913,40 67798/001 17/10/2024 913,40

CÁLCULO DO IMPOSTO TOTAL DOS PRODUTOS BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 913,40 BASE CÁLC ICMS 499,90 VALOR ICMS 0.00 88.79 TOTAL DA NO VALOR APROX TRIB 0,00 913,40 **OUTRAS DESP** VALOR IPI VALOR DESCONTO 0,00 VALOR SEGURO 0.00 0.00 VALOR FRETE 0,00

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

QUANTIDADE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS V.APROX. B.CALC VALOR ALIQ VALOR VALOR UNID QUANT NCM/SH CST CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ICMS ICMS ICMS CÓDIGO UNIT TOTAL

TRIBUTOS 0,00 PRODUTO 0,00 0.00 FRC 33,90 169,50 AEROLIN SOL P/ NEB 5MG/ML 10ML SALBUTAMOL (CXA 5405 30043999 060 4304 1 FRC) GSK Lote=R86S Val=30/09/2025 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1010702260129 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 18 0,00 130,50 130,50 23.49 30049043 000 5102 CPR 90 1,45 ATENSINA 0,150MG C/30CP (CLONIDINA) 5472 Lote=240321 Val=28/02/2027 Otd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 0.00 0,00 244,00 0.00 UNI 20 12-20 CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 060 5405 30049099 8893 10 UNI) FARMALAB Lote=1185013 Val=30/01/2027 Otd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1005800090035 R+D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 0.00 2,39 12 19.90 1,99 19,90 000 5102 UNI 10 DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G GENERICO 30043210 3811 Lote=23K305 Val=30/10/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801260012 G+D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 0.00 62,91 18 349.50 349.50 6,99 FRC 50 PENICILINA 1.200.000UI BEPEBEN (BENZILPENICILINA 30041013 5102 1544 BENZATINA) (CXA 50 FRC) TEUTO Lote=2505776 Val=30/08/2025 Qtd=50 PMC=0,00

R.ANVISA=1037001000092 CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CALCULO DO ISSON · EMPENHADO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL DATA DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63038 - NUMERO DO PEDIDO: 025059 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XO, PIX 03.521.785/0001-36

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6340

te the Finança CRC-90 169790/0

Ass CONTA CORRENTE 27928



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.067.798 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 9812 2587 3682

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

135242283423359 10/10/2024 17:10:11

| ENDA | | CNP | CNPJ 22 521 785 0001 26 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--|--|--|--|
| SCRIÇÃO | 209.261.183.111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | 03.521.785/0001-36 | | | | | | | | | |
| | S PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | Lucion | VALOR | B.CÁLC | VALOR | ALÍQ. | V.APROX. | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SERVIÇO | NCM/SH | CST CF | OP UN | IID QUANT | VALOR UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | TRIBUTOS | | | | |
| CÓDIGO RODUTO | | CEFERENTE E: Convěnio | | | | Osane G | UNIT | | ICMS | ICMS | ICMS | TKIBUTOS. | | | | |
| | 7379/381 | bi Palicolet Santanio | | | | | | | | | | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

16/10/2024

- BANCO DO BRASIL - 16:55:25

SEGUNDA VIA 032000320

9992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

16/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.037.000.001.124

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

1.124-X

AGENCIA: 0037-X NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

4.E03.6BB.3B9.3C9.C2F

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. №: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças



L LTDA EPP MEDMASTER COMERC

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAÍDA

000.067.784 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 8418 0233 7640

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 | TODAY | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242272117402 09/10/2024 18:36:48 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | 03.521.785/0001-36 |

| INSCRIÇÃO | ESTADUAL | DO SUBST. TR | IBUT. | | | CNP. | 1 | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|-----------|---------|------------|--|----------------------|--|
| | 209.2 | 261.183.111 | | | | | | | | | 03.5 | 521.78 | 5/0001 | -36 | 8 | |
| DESTINATA | ÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZÃO SOCIAL NDADE D | A SANTA CASA | DE PRESIDENT | TE VENO | CESLAU | ESLAU | | | | | 900/0 | | 09/10/2024 | | | |
| ENDEREÇO | 0 | O VILANOVA, 66 | | | BAIRR | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | | | | CEI 19 | 9400-0 | 00.05-07 | 09/10/2024 | | |
| MUNICIPIO |) | ENCESLAU | | | SP FONE | | 271-2 | 2411 | INSC | RIÇÃO E | STADUA | L | HO | RA DA SA 18:3 | IDA 4:00 | |
| FATURA/I | DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATUI | RA: 67784 | Valor Orig: 304, | 80 Desc: 0,00 V | alor Líq | : 304,80 | | | | | | | | | | | |
| | | /2024 304,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO | DO IMPOSTO | | | | | | | | | | _ | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS 304,80 VALOR ICMS 54,86 BASE CÁLC | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | TOTAL DOS PRODUTOS 304,80 | | | | | | |
| VALOR FRI | 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | valor desconto 0,00 | OUTR | 0,00 | | VALO | 0,00 VA | | | OR APRO | OX TRIB | TOT | TOTAL DA NOTA 304,8 | | |
| TRANSPOR | TADOR / VOL | UMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZÃO SOCIAL Y RIO PR | ETO LOG E TRA | NSPORTE LTD | | emetente | CC | DIGO A | NTT | PLA | CA DO VE | EIC T | JF CN | | 5.184/0 | 001-60 | |
| ENDEREÇO RUA: M | | ON VOLPE, 2260 | 5.0 | | 175 | AO. | 1 | DO | RIO P | RETO | | | SCRIÇÃO | 598.75 | AL | |
| QUANTIDA | DE 2 | ESPECIE | MARCA | NUI | MERAÇÃO | | | | PESO E | RUTO | | | ESO LIQ | UIDO | | |
| DADOS DOS | S PRODUTOS / | SERVICOS | | | | | | | _ | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | | DESCRIÇÃO DO PRO | DUTO / SERVIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALO | | | | V.APROX. TRIBUTOS | |
| 5372 | LUVA P LATEX PROCEDIMENTO CT C/100 LOTE:ELMF014.3 | | | | | 000 | 5102 | CT | 10 | 29,69 | 296,9 | | | and the state of t | 0,00 | |
| 9022 | | ECCADITANEL CIELA | CTICO DE ANCA C | MAN MOT | 63030010 | 000 | 5100 | Dem | - | 7.00 | 7.0 | | | | 20.00 | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALİQ. ICMS | V.APROX. |
|-------------------|--|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| 5372 | LUVA P LATEX PROCEDIMENTO CT C/100 LOTE:ELMF014.3 | 40151200 | 000 | 5102 | CT | 10 | | 296,90 | | 53,44 | 18 | 0.00 |
| 8022 | TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100 (PCT JARC LOTE:409-24 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.9: 285 / 2004 | 63079010 | 000 | 5102 | PCT | 1 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 1,42 | 18 | 0,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349 Marcos Amorozio Assistente de Finanças | | | | DA | TA: | 19 | NH. | 10 | Щ | The state of the s | ioness Milla |

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 62942 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

CRC-SP-169790, 5

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

16:55:25

9993

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

_____ 16/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.037.000.001.124

VALOR TOTAL

441,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA:

1.124-X

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

8.359.A01.6FE.06B.9B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 295/2004

Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Ga CRC-SP 16979010-5

Marcos Ambrozio Assistente de finanças



L 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

000.067.832 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 3213 3311 3042

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 135242295601238 11/10/2024 18:10:05 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | 03.521.785/0001-36/ |

| VENDA | AS | | | | | | | | | | 13524 | 1229560 | 1238 11 | 10/202 | 4 18:1 | 0:05 | | |
|---------------------|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------|---------|---------------|----------|---------------|---------------------|---------------|----------------|--|--|
| INSCRIÇÃO | ESTADUAL 209.2 | 261.183.111 | | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | DO SUBST. | O SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.521.78 | | | | | | | /0001-36/ | | | | |
| DESTINATÁ | RIO | | | | | | | | | | | | | | / | | | |
| | ZÃO SOCIAL IDADE DA | A SANTA CA | SA DE PR | ESIDENT | E VEN | CESLA | J | | | CNP. | 5.559.5 | 900/00 | 01-65 | | 1 1/10 | nssão /2024 | | |
| RUA: E | MILIANO | VILANOVA | , 66 | | | | RRO/D ENTF | ISTRITO RO | | | | 194 | 400-000 |) 1 | | /2024 | | |
| MUNICIPIO PRESIE | | ENCESLAU | | | | SP FON | E/FAX (18) | 3271- | 2411 | INSC | RIÇÃO ES | STADUAL | 9 | HORA | 18:0 | | | |
| | RA: 67832 | Valor Orig: 4 /2024 441,84 | 41,84 Des | c: 0,00 V | alor Líc | q: 441,84 | | | | | | Г | | | | | | |
| CÁLCULO I | DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| BASE CALC | 1CMS 441,84 | VALOR | 62,45 | | BASE CÁLO | C ICMS ST 0,00 | | | VALOR | ICMS ST | ,00 | | TOTAL | OOS PRO | DUTOS | 441,84 | | |
| VALOR FRE | ,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR | 0,00 | OUTR | 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | | | VALO | OR APROX | | TOTAL DA NOTA 441,8 | | | | |
| | | MES TRANSPORTA | DOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIKKE | | ETO LOG E T | TRANSPO | RTE LTD | | E POR CONT | e | CODIGO | ANTT | PLA | CA DO VE | ic U | 20 Page 10000 | | 184/0 | 001-60 | | |
| | ARIA CER | ON VOLPE, 22 | | | | | SAO | | E DO | RIO P | RETO | UI | | rição e 647.59 | | | | |
| QUANTIDA | 3 | ESPECIE | MARCA | 1 | NU | MERAÇÃO | | | | PESO E | RUTO | 111 | PE | SO LIQUI | DO | | | |
| DADOS DOS | PRODUTOS / | SERVIÇOS | | | | | | | | | | | - '- | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | | DESCRIÇÃO DO | PRODUTO/SE | RVIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR | | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | | | |
| 1802 | Lote=23C5. R.ANVISA | INA SUSP 250M 3E Val=30/03/202 =1256801560024 % PMC: 0.00 PF: | 25 Qtd=2 PM | | | 3004101 | 2 000 | 5102 | FRC | 2 | 12,21 | 24,42 | | 2,93 | 12 | 0,00 | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 1802 | AMOXICILINA SUSP 250MG 60ML GENERICO Lote=23C53E Val=30/03/2025 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801560024 | 30041012 | 000 | 5102 | FRC | 2 | 12,21 | 24,42 | 24,42 | 2,93 | 12 | 0,00 |
| ğ | G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898148298907 | ł | | | | | | | | | | |
| 2076 | BROMOPRIDA 10MG CP GENERICO Lote=4C8035_Val=30/04/2026 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1023509880041 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 | 30049045 | 000 | 5102 | CPR | 20 | 0,71 | 14,20 | 14,20 | 2,56 | 18 | 0,00 |
| 4210 | ESCOPOLAMINA BROM. GTS 20ML GENERICO HIPOLABOR Lote=0960/24 Val=30/06/2026 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301810016 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 | 30049099 | 000 | 5102 | UNI | 2 | 17,99 | 35,98 | 35,98 | 6,48 | 18 | 0,00 |
| 7435 | .FENITOINA 50MG/ML 5ML FENITAL (C1) (CXA 10 AMP) CRISTALIA Lote=50012917 Val=30/04/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029800150213 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cod. Barras: 7896076426175 | 30049065 | 000 | 5102 | AMP | 10 | Tell CR | napac c-sp.i | 501160 16979 | 9H0,26 0/O- | 5 ¹⁸ | 0,00 |
| 6734 | SERTRALINA 50MG C/ 28CP GENERICO (C1) EMS Lote=3J6146 Val=28/02/2026 Qtd=56 PMC=0,00 | 30049099 | 000 | 5102 | CPR | 56 | 0,89 | 49,84 | 49,84 | 8,97 | 18 | 0,00 |

| INFORM | AÇÕES COMPLEMENTARES | 72 - NUMERO DO PEDIDO: 025109- DA | ADOS PARA | | RESE | | vo Fisco | h | -101 | PEN | HA | טט | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-------|---------|----|----------|-------|----------|-----------|------|--------|--|
| DADOS A | DICIONAIS | | | | | | - | | ACT | DES DE LA | TI A | FE /FE | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE | DE CA | LCULO | DO ISSQ | N | | VALOR | DO ISSQN | | | | |
| | O DO ISSQN | | | | | | | | | | | | |
| 6734 SERTRALINA 50MG C/ 28CP GENERICO (C1) EMS Lote=3J6146 Val=28/02/2026 Qtd=56 PMC=0,00 | | 30049099 | 000 | 5102 | CPR | 56 | 0,89 | 49,84 | 49,84 | 8,97 | 18 | 0,00 | |
| | S+ D: 0.00% PMC; (Cod. Barras: 789667 | | | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 25 / 2014

PIX 03.521.785/0001-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6346



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.067.832 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 3213 3311 3042

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

135242295601238 11/10/2024 18:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.521.785/0001-36 209.261.183.111 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR ALÍQ. ICMS ICMS V.APROX. TRIBUTOS B.CALC UNID QUANT VALOR VALOR NCM/SH CST CFOP DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO TOTAL ICMS R.ANVISA=1023507000204 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 SORO GLICOSE 5% 500ML FRESENIUS 12 0,00 260,40 260,40 31,25 000 5102 FRC 8,68 30049099 5681 Lote=74TE1883 Val=30/04/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1004101070185 Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 16979070-5 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:26 9991 SEGUNDA VIA 032000320

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

16/10/2024 DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

550.037.000.001.124

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

565,83

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA CONTA:

1.124-X

AGENCIA: 0037-X NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

B.E9F.544.3A2.C3A.F14 **PAGO COM RECURSO REFERENTE** AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285 2039

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

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

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 16979010-5

6/6



MEDMASTER COME

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAÍDA

000.067.806 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 0615 1181 3150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | (14) 3236-4400 | FOLHA 1/2 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZ. | A DA OPERAÇÃO | | 135242284012115 10/10/2024 18:13:18 |
| , | O ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT. | 03.521.785/0001-36 |
| | 209.261.183.111 | | / |

| 200 | 261.183.111 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---|--|-----------|--------------------------------------|
| 209. | 201.103.111 | | | | | | | 1 |
| DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL | | PROJECT | TE VENCES | LAIT | | 55.559.90 | 0/0001-65 | 10/10/2024 |
| IRMANDADE D | A SANTA CASA | | E VENCES. | BAIRRO / DIS | | | 19400-000 | DATA DA SAIDA 10/10/2024 |
| RUA: EMILIAN | O VILANOVA, 60 |) | UF SP | FONE / FAX | 3271-2411 | INSCRIÇÃO ESTA | DUAL | 18:01:00 |
| PRESIDENTE V | ENCESLAU | | SI | (10) | 211 2.11 | | | |
| FATURA: 6780 67806/001 07/1 | 6 Valor Orig: 565 1/2024 565,83 | ,83 Desc: 0,00 V | alor Líq: 56 | 5,83 | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | BASE CALC ICMS | TZ | VALORIC | MS ST | TOTAL | DOS PRODUTOS 565,83 |
| BASE CALC ICMS | VALOR ICM | s 101,37 | BASE CALC ICIN | 0,00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0,00 | | |
| 565,83 VALOR FRETE 0.00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DI | ,00 | VALOR IPI 0,0 | | 0,00 | TOTAL DA NOTA 565,83 |
| TRANSPORTADOR/VO | RETO LOG E TR | | FRETE POR | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | 1 | 5.066.184/0001-60 CRIÇÃO ESTADUAL |
| I TILLED I THO I | | | | MUNIO | CIPIO | The second secon | 100 | CIE 500 551 114 |

| CNIDEDECO | | EIO LOGE I | | TE DIDITI | | MUNIC | IOSE | DO E | RIO PI | RETO | SI | 100 | 547.59 | | |
|-----------|----------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|--------|--------|---|---------|----------|-------|---------|
| RUA: MA | | RON VOLPE, 220 | MARCA | | NUMERAÇÃO | | 3031 | | PESO B | RUTO | | PES | O LIQUII | 00 | |
| ADOS DOS | PRODUTOS | / SERVIÇOS | | | | COT | CFOP | UNID | QUANT | VALOR | VALOR | B.CALC | VALOR | ALÍQ. | V.APROX |
| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO | PRODUTO/SER | VIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUAIT | UNIT | TOTAL | ICMS | ICMS | ICMS | |
| PRODUTO | ABAIXAI | OOR DE LINGUA | C/100 THEOT | O (PCT) THEO | TO 4421910 | 000 | 5102 | PCT | 10 | 6,28 | 62,80 | 62,80 | 11,30 | 18 | 0,0 |
| 1659 | LOTE:044 | | | | 9018321 | 9 000 | 5102 | CXA | 1 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 0,96 | 12 | 0,0 |
| 3028 | LOTE:08: | | TERIL 80ML | TRANSPAREN | TE 3926903 | 30 000 | 5102 | UNI | 100 | 0,98 | 98,00 | 98,00 | 17,64 | 18 | 0,0 |
| 9308 | LOTE:549 | | DE 10 X10CM | | E 3005109 | 90 000 | 5102 | UNI | 10 | 9,87 | 98,70 | 98,70 | 17,77 | 18 | 0,0 |
| 6223 | LOTE:15 | | CO 5000ML N | MULTIENZIMA' | TICO 380859 | 10 000 | 5102 | GAL | 1 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 19,11 | 18 | 0, |
| d | LOTE-31 | 434 011 | 20 | | 901839 | 99 000 | 5102 | UNI | 50 | 1,32 | 66,00 | 66,00 | 11,88 | 18 | 0, |
| 7398 | LOTE:20 | OR ORAL 20ML (5) 200808 | 1001 | 00120 | | | 5102 | C 1989-9380 | 1 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 5,45 | 18 | 0, |
| 4293 | | SUCCAO SANFON | A 4.8 VITAL | SUCC | 901839 | ### E | | DRO | _ | | 100000000000000000000000000000000000000 | (as 00 | | | 0 |

| DADOS AL | DICIONAIS | | | 1 | | AU ETAB | 5 | A THE REAL PROPERTY. | 10 | , , | 0. | 110 |
|----------|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|----------------------|---------|-------|----|------|
| INSCRIÇĂ | O MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | | 2.0 | | e EN | APE | NH | AD | 0 |
| | DO ISSQN O MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BAS | E DE C | ALCULO | DO ISS | QN | , | VALOR | DOJESON | | | - |
| 3 | LOTE:118006 V = OJ 100124/ | | | | | | | | | | | |
| 7769 | GEL CONDUTOR PARA ECG 100GR MULTIGEL | 30067000 | 000 | 3102 | Ora | CB | C BE | 1 | | | | |
| < | SLOCK-VITAL V= 24/07 (28) | 200/2000 | 000 | 5102 | UNI | TEL | - C 00 | 16875 | 010- | 1,79 | 18 | 0,00 |
| 9126 | EQUIPO TRANSF SANGUE FLEX CAM DUPLA LUER | 90163999 | 000 | 3102 | 0.11 | del | MOL RO | safte | gui | 5 | | |
| | LOTE:S230460725 - 00 - | 90183999 | 000 | 5102 | UNI | 20 | 3,90 | 78,00 | 78,00 | 14,04 | 18 | 0,00 |
| 4293 | DRENO SUCCAO SANFONA 4.8 VITALSUCC | 90183929 | 000 | 5102 | DRG | 1 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 5,45 | 18 | 0,00 |
| 7398 | DOSADOR ORAL 20ML (50 UNI) ADVANTIVE | 90103939 | | | | | | | | - 1- | 10 | 0.00 |
| 0 | LOTE:31434 . 0.1 / 2.5 | 90183999 | 000 | 5102 | UNI | 50 | 1,32 | 66,00 | 66,00 | 11,88 | 18 | 0,00 |
| 6223 | PODEROSO V ENZIMAS (CXA 3 GAL) KELLDRIN | _ | | | | , | | | | | | |
| 6223 | LOTE: 15123 DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML MULTIENZIMATICO | 38085910 | 000 | 5102 | GAL | 1 | 106,19 | 106,19 | 106,19 | 19,11 | 18 | 0,00 |
| 7 | EXTRA FINO C/ 10UN POLAR FIX | _ | | × 1 | | - | | | | | | |
| 9308 | CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X10CM WOUND CARE | 30051090 | 000 | 5102 | UNI | 10 | 9,87 | 98,70 | 98,70 | 17,77 | 19 | 0,00 |
| 3 | TAMPA VERMELHA (CXA 500 UNI) 3M LOTE:549 | | | | | | | | 00.70 | 12.77 | 18 | 0.00 |
| 2020 | THE PART IT A COVA SOO LINE 3M | 1 | - 1 | - 1 | | - 1 | | - 1 | - 1 | | | |

| ÁLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | CMPENHADO • |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| PADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63049 AGENCIA 0037-X, CONTA COI PAGO COM RECURSO AO TERMO D FORMANTO COI N.9: 2000 COI DO DO COI DO DO COI DO DO COI DO DO COI DO DO COI DO DO COI D | E: DE FRESIDEIRIE VE | NCESTAN NOT CONTROL OF | DATA: 61 101 24 Ass.: CONTA CORRENTE TO S |



COMERCIAL LTDA EPP 1-SAÍDA MEDMASTER

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

000.067.806 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 0615 1181 3150

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE ALITORIZAÇÃO DE USO

| HASTIS FIRENTES OF SATHY SECURITY OF THE PROPERTY OF THE PROP | VEND | AS | | | | | | PRO | TOCOLO | DE AUTO | RIZAÇÃO | DE USO | 4 10 1 | |
|--|-------------------------------------|--|---|-------------------|------------|------|-----|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| Day | INSCRIÇÃ | PART TO THE PART T | SCRIÇÃO ESTADUAL | DO SUBST. T | RIBUT | | _ | CNP | | 422040 | 1211510 | /10/202 | 4 18:1. | 5:18 |
| DESCRICTION OF RECEITOR SERVICE NOMEN CST CPOP UND QUART VALOR ACCESS CALLED VALOR ACCESS AC | er en | 209.261.183.111 | | | Se-enemetr | | | | | 03.5 | 21.785 | /0001- | 36 | |
| Telma Resalle Gat Marcos Ambrozia Assistente de Finanças | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| SOUZING STEELURS OF REFERENTE AD TERMO DE: Formettal Coldeborachia Convenio N.*: DOJANA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 2949 Marcos Ambrozic Assistente de Finanças | PRODUTO | | .0. | il estavens synth | | | | QUANT | VALOR UNIT | VALOR | B.CALC | VALOR | ALÍQ. | V.APROX |
| | 3575 | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLA Emp. Nº: 349 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | il estavens synth | 000 | 5102 | CXA | 5 | 1,59 | 7,95 | ICMS | ICMS | ICMS | V.APROX TRIBUTO 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

16/13/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 16:55:26

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

0002 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

*********************************** DATA DA TRANSFERENCIA

16/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.037.000.001.124

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA: 4.317,10

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA:

1.124-X

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

8.51B.0BE.2C7.98D.466

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. No: 6349

PREFEITURA MUNICIPAL

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

Telma Rosane Gar CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

209.261.183.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDAS

0-ENTRADA 1-SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

000.067.808 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

M792

3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 0815 0655 5615

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 135242284101621 10/10/2024 18:26:15 CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA DA EMISSÃO 55.559.900/0001-65 10/10/2024 BAIRRO / DISTRITO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66 CEP DATA DA SAIDA CENTRO 19400-000 10/10/2024 PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DA SAIDA (18) 3271-2411 18:18:00 Marcos Ambrozio FATURA / DUPLICATA FATURA: 67808 Valor Orig: 4.317,10 Desc: 0,00 Valor Líq: 4.317,10

Assistente de Financas 67808/001 17/10/2024 4.317.10 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 4.317,10 VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 777,07 0.00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 4.317,10 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP VALOR IPI

VALOR APROX TRIB TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 4.317,10 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA PLACA DO VEIC 0-Remetente 15.066.184/0001-60 RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL SAO JOSE DO RIO PRETO QUANTIDADE SP 647.598.751.114 ESPECIE MARCA NUMERACÃO 8 PESO LIQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP PRODUTO UNID QUANT VALOR VALOR B.CALC VALOR ALIQ V. APROX 7839 LUVA ESTERIL 8,5 UNIT TOTAL ICMS TRIBUTOS ICMS ICMS 40151200 000 5102 PAR 20 - 0.97 9110 LUVA G LATEX PROCEDIMENTO C/100-SOFT AID 19,40 19,40 3,49 18 0.00 5102 40151200 200 9116 LUVA G VINIL S/PO, NAO ESTERIL, GRANDE CT CT 20 26,49 529,80 529,80 95,36 18 0.00 39262000 000 5102 6 19,85 100UN-LUVIX 119.10 /119.10 21,44 18 LOTE:TP002 9060 LUVA M LATEX PROCEDIMENTO, C/ 100 UNID 40151200 000 CXA 5102 40 26,49 LOTE:ELMF011.4 1.059,60 1.059,60 190,73 18 0,00 8816 LUVA M VINIL, S/ PO, NÃO ESTERIL C/100 UNI -39262000 000 5102 CT 10 26,49 LUVIX 264,90 264,90 47.68 18 0,00 LOTE:TP002 5372 LUVA P LATEX PROCEDIMENTO CT C/100 40151200 000 5102 CT 60 LOTE:ELMF014.3 29.69 1.781.40 1.781,40 320,65 18 0,00 9295 MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNI -63079010 000 5102 PCT 30 8.00 240.00 240,00 43.20 18 0,00 LOTE:IMTT079 6098 PROPE DESCARTAVEL BRANCO 20G C/100 (PCT) 63079010 000 5102 PCT

0.00 LOTE:LAV240030 9221 SCALP 23G SOLIDOR (CXA 100 UNI) - INJEX 90183929 5102 000 UNI 300 93,00 0.31 LOTE:20230615 93,00 16,74 18 0.00 TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO BRANCA C/100 8022 63079010 000 5102 PCT 10 (PCT) JARC 89,90 89.90 16,18 18 0,00 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63050 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,

AGENCIA 0037-X CONTREPERENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

DADOS ADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL 063 DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

RESERVADO AO FISCO

10 12,00

DATA:

120,00

21,60

18

Khance

120,00



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.067.808 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0678 0815 0655 5615

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

135242284101621 10/10/2024 18:26:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03 521 785/0001-36

| CRIÇÃO I | 209,261.183.111 | INSCRIÇÃO ESTADI | UAL DO SUBS | ST. TRII | BUT. | | | CNPJ | 03. | 521.785 | /0001-3 | 36 | |
|----------|--|------------------|-------------|----------|------|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------|------|----------|
| nne nne | PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | neite | VALOR | ALIO | V.APROX. |
| ÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SEI | RVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | ICMS | ICMS | TRIBUTOS |
| ODUTO | | 1 26 PE | | | C | Telmi CRC | Ros | | 1 /0 5 | Cita | | | |
| | | | | | | | | 54 | | | | | 95 |
| | The state of the s | | | | | | | | | | | | |
| | 25.00 | | | | | | | | | | | | .75 |

16:34:37 - BANCO DO BRASIL -17/10/2024 SEGUNDA VIA 9992 032000320 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

27.928-5 AGENCIA: 0320-4 CONTA: ______

17/10/2024 DATA DA TRANSFERENCIA

550.368.000.054.052 NR. DOCUMENTO 2.470,84

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA:

54.052-8 550.320.000.027.928 NR. DOCUMENTO

9.0A5.58F.CDA.05E.70F NR.AUTENTICACAO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0 5



NATUREZA DA OPERAÇÃO

ASTNA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 03534250392

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ISAIDA

CNPUCPE

N. 000159743 SÉRIE 1 FOLHA 01/02 CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3124 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1597 4314 5088 2923 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 180 131246242957901 17/10/2024 17:41 27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CENTRO

CNPJ/CPF 10 571 984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

55 559 900/0001-65 BAIRRO/DISTRITO

CEP 19400-000 DATA ENTRADA/SAIDA 17/10/2024

17/10/2024

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX 183271241 UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA 17:42:00

DATA DE EMISSÃO

FATURA

17/10/2024 2.470.84

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 2,470,84

VALOR DO ICMS 227,26 VALOR DO SEGURO

0.00 DESCONTO

0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

VALOR DO IPI 0.00

V.TOTAL

387,00

367,50000000 1102,50 1102,50 132,30

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2 470,84 VALOR TOTAL DA NOTA 2 470.84

CNPUCPE

MIPI

0.04

VALOR DO FRETE 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

FRETE POR CONTA O-REMETENTE

MUNICIPIO

SUMARE

CÓDIGO ANTE

SP

4.00

PLACA DO VEICULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

BCJCMS

12 270 745/0004-00

QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 ESPECIE

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

MARCA

NCM/SH CSI CFOP UN QUANT.

30049069 500 6108 CX

NUMERAÇÃO

96,75000000

3 92000000

VUNITARIO

PESO BRUTO 11,000

VICMS

387,00 46,44

PESO LIQUIDO 11,200

AJCMS AJPI

0.0012.00% 0.00%

0,0012 00% 0.00%

0.0012 00% 0 00%

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO COD. PROD

000002ANES

006016ANTI

000105CHN

0017

0001

0004

CX

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV

FENTANILA 78,5MCG/ML INJ CX C/25 AMP TOML SEM CONSERVANTES - UNIFERTAL (A1) - UNIAG QUIM IC A FARMACEUTICA NACIONAL SA LOTE: 2437541

VALI D 30/09/2026

30042099 500 6108 CX

MEROPENEM 1G PO INJ CX C/25 FA - GENERICO - I NSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA LOTE 01 0220 VALID 30/04/2026

OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE 0844 65 VALID 28/08/2026

000076CLIN

ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ CX C 10 FA 3ML - G ENERICO (TERMOLABIL) - VOLPHARMA FARMACEUTI

CA LOTE A0830056 VALID 31/05/2020

30049079 200 6108 CX

30049069 000 6108 CX

97.000000000

679.00

679.00

7.84

0.00 4.00% 0.00% 27.16

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

Telma Rosane G

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 131246242957901

Mercacoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas laboratorios, Orgao de Adaraistracao Publica consumidor final Para devolução, favor entrar em contato pelo email devolução @astrafarma com br ou pelo telefone 35.99271-6556. Em considerando a fonna de pagamento da presente nota fiscal atraves de boiete bancario, tem-se por consignar que o madimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do credito (Serasa/SCPC) e Proteste de Titulo (duplicata) correspondente ao valor insdimplido. CLIENTE. 000477 / PEDIDO DE VENDA, 174518 - VENDEDORA, LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE / FEDIDO 025140 COTACAO 5650 Mercad destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico Valor Aproximado do(s) Tributa(s) RS 381-15

Valor do ICMS relativo (15 43%) Federal e RS 296 50 (12 00%) Estadual Fente IBPT ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino RS 0. Valor do ICMS Interestadual part a UF de destino. R\$ 104.12. Valor de JCMS Interestadual para a UF do remetante. R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N. 8: 285/200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 6349

B.B 2792 17/10



Identificação do emitente ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 ALA I Cep:37555-202 POUSO ALEGRE/MG Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUNILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0-ENTRADA | | 1-SAIDA N. 000159743

SÉRIE 1 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3124 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1597 4314 5088 2923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

(31246242957901 17/10/2024 17 41 27-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVICO AJCMS AJP1 V.TOTAL NCM/SH CST CEOP UN QUANT. VUNITARIO COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. 7.46 0.00 4.00% 0.00% 186,50 18,65000000 186,50 30049039 300 6108 CX 10.00 000111CLIN SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE 1000 S - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARM AC EUTICA S A LOTE, 2422831 VALID 30/06/202 0,0012.00% 0.00% 108.00 54,000000000 108,00 30039099000 6108 CX 000008CLIN DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GE 0020 NERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA LOTE: 24081879 VALID: 31/08/2026

FAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 349

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0 5

Marcos Amorozio Assistente de Finanças 17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL -

16:34:37 0002 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2024

NR. DOCUMENTO

551.210.000.017.951

VALOR TOTAL

1.789,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRECISION C D P M HOSPITA

CONTA:

AGENCIA: 1210-6 NR. DOCUMENTO

17.951-5 550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

4.4BF.9EA.67F.AF6.688

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0 5

IDENTIFICACAO DO EMITENTE Precision

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fonc/Fax: 1632369010 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

Nº. 000.017.398

Série 001

Folha 1/1

UF

BASE CÁLCICMS S.T.

1 - SAÍDA

1

3524 1030 4614 4200 0449 5500 1000 0173 9810 1751 3030

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

135242346378304 - 17/10/2024 17:38:02

121717155116

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CENTRO FONE / FAX

19400-000

17/10/2024

PRESIDENTE VENCESLAU

SP 1832711124 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS S.T-FCF

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TOTAL PRODUTOS

FATURA / DUPLICATA

Num

MUNICÍPIO

ENDERECO

OUANTIDADE

001 17/10/2024

Venc. R\$ 1.789,48

CÁLCULO DO IMPOSTO BASECÁLCICMS

1.789,48

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

232,23 DESCONTO 0.00

0.00

VALOR DO ICMS-FCP

OUTRAS DESPESAS 0.00

0.00

0,00 VALOR TOTAL IPI

VALOR ICMS S.T.

0.00 0,00

0.00 VALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA

0.00

1.789,48

1.789,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA 0-Remetente CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO

> CFOP UN

5102

5102 UN

5102 CX

5102 CX

CX

OUANT

300

20

UF

BASE ICMS

51.48

240,00

460.00

1.038,00

CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SUMARE SP

TOTAL

51.48

240.00

460,00

1.038,00

PESO LÍQUIDO

VALOR IPI

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 Volumes

16077 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES CX/12 FR -

1L/VIC PHARMA R+ Lote: M38001 Qt: 1 Val: 08/07/26

NUMERAÇÃO

CST

000

000

000

700

NCM/SH

30039099

39269030

30049099

30049095

PESO BRUTO

VALOR

UNIT

51,4800

0,8000

230,0000

51,9000

PLACA DO VEÍCULO

52,460

VALOR ICMS

9.2

43,20

55,20

124.56

52,460

ALIQ

18,00

18.00

12,00

12,00

VALOR ST+FCP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO

ESPÉCIE

| FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300 ML PCT/1/FRASCOLIFE Lote: 88 Qt: 300 Val: 30/08/26 |
|--|
| GLICOSE 5% CX/30 BOLSAS TRILAMINADA - 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000183791 Qi: 2 Val: 13/10/25 |
| PROPOTIL 1% (PROPOFOL) 10MG/ML C/20ML (200MG) CX/5 AMP (IV)***/MIDFARMA/C S- Lote: 24PF20055 Qt: 20 Val: 30/06/26 |
| FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.9: 202/2029 |
| |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finança

Telma Rosane Gar 1 CRC SP 26979010 5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 025142

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1749805

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 261,44 Estadual: R\$ 229,14 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/10/2024 as 17:38:03

www.geweh.com.hr

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL -

16:34:37

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

17/10/2024 552.591.000.102.525

VALOR TOTAL

2.623,57

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7

CONTA:

102.525-2

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

6.C1A.270.33C.EF1.DD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0 5

Marcos Ambrozit Assistente de Finanças

| DADOS ADICIONALS | INFO INFO | 7: | | DAG | OS DOS PRO | OUTOS/SERVI | | 100 | ARE POR | ADDS | ĮH. | MASE | FATURA/ DUPLICAYA | NAME OF TAXABLE PARTY. | R END | <u></u> | 279054 | VENDA | rocis |
|--|----------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|---|
| () () () () () () () | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | a 2426 | d 2033 | ar 592 | Qu 398 | Oc. 5042 | CÓD. PROD. | Section 1 march | FARJALA MOISES | LOGMED ARMAZENAGEM | BAZÃO SOCIAL | E DE CÁLCULO DO | 2 17012 | PRESIDENTE | R EMILIANO VILANOVA | IRMANDADE I | 279054104117 | A DE MERC | LOBISTICA HOSPITALAR |
| | COMPLEMENT | TRANSPAR SISENTO D. Fab: 0 | 01/06/24 Reference | 2 400423 2 Lote: 23 30/11/28 | SIST FEC 0 JP INI 14/08/24 Reference | C/TENSOATI 20510101801 Lote: 2401 30/04/26 1 | CLOREXII | | MOISES | MAZENAC | | % DO IGHS | | E VENCESLAU | O VILA | A | 7 | ADQ | MITALAR |
| FAGO COM PAR FAGO COM PAO AO Fomento Co | ARES | TRANSPARENTE S/TALCO 0541201 1541201 158170 DESCARPACK Lote: F240 15.Fab: 01/05/24 D.Val: 30/04/29 0_0000Referencia:0541201 | 053030 CK Lot D.Val: 1a:053030 | 0010150 111004 D 100000 PROCEDIM | H - IV D.Val: 1a:5031 | C/TENSOATIVO S/DISPENSADOR 0510101801 ISENTO RIOQ 0510101801 ISENTO RIOQ 0510101801 ISENTO RIOQ 0510101801 ISENTO RIOQ 0510101801 ISENTO ISENTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | 7,00 ESI | N. | [F] | 0,00 | 2 | | ESLAU | OVA Nº | SANTA CASA | | DE TER | GALPAOD Bairro JAR CRAVINHOS, Fone: (34) |
| M RECURSO RE AO TERMO DE: | | CK Lot 0.Val: 30 | 1 10330 1 17P006 11/05/29 | T CARBONC 470234 Fab: 30/ DReference ENTO LATE | 5031 1 9368 24 15/08/26 | ISPENSADO NTO RIC Fab: 03/0 | S PRODUTOS | ESPECIE | 5 | LOGISTICA | | 623, 57 | | | 66 | DE | | TERCEIRO | GALPAOD Bairro JARDIM CRAVINHOS, SP Fone: (34) 322 |
| NF ART 54. FERENTE Convênio | 1 | 0541201 0.541201 0 | C/TMICO 0550301 10330660340 DESCARPACK 10te: 1TD7006M/24 D.Fab: 01/06/24 D.Val: 31/05/29 7,5000 REFERENCIA:05/3001 | LAMINA DE BISTURI CARBONO N.23 C/100 400423 0010150470234 F/FEATHER LOCE: 23111004 D.Fab: 30/11/23 D.Val: 30/11/28 0.00008eferencia:400423 LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 | SIST FECH - IV 5031 1049100190136 JP IND Lote: 9368 24 D.Fab: 14/08/24 D. Val: 15/08/26 0,0000 Referencia:5031 | C/TENSOATIVO S/DISPENSADOR 0510101801 ISENTO RIOQUIMICA Lote: 2401706 % Fab: 03/05/24 U.Val: 20/04/25 09008eferencia:0510101801 20/04/25 09008eferencia:0510101801 | /SERVICOS | +1+ | 1 | LTDA - | ANTION DO SECONO | VALOR DO ICHS | Cot-cot Venc | | | PRESIDENTE | | | ALPAOD airro JARDIM INDEPENDENCIA, airro JARDIM INDEPENDENCIA, ravinhos, sp nne: (34) 3221-5300, CEP:141400 |
| PREFEITI DE PRESID Emp. Nº: | VALUE TOTAL DOS | | 40451200 | 90189029 | 30049099 | 30049047 | NCM/SH | MARCA | | T027 | 0,00 | | venc=1//10/2024 Valor=2.623,57 | | | VENCESLAU | | | DENCIA, CEP:14140000 |
| FEITUR ESIDEN | DOS SERVIÇOS | | 200 | 200 | 000 | 000 | CST | | | | DESCONTO | , | Valor=2 | | | ū | INSC. | | 000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENÇESIAU Emp. Nº: 6349 | cos | 5102 UN | 5102 UN | 5102 UN | 5102 UN | 5102 UN | CEOP UN. O | | | | TO | 3, 63 | .623,57 | FONE/FAX | | | ESTADUAL DO | | da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 2 - SAÍDA Nº 89.731 SÉRUE 1 POLAN 1/2 |
| 1 = | | 22 | 20 | _ | \n | L | QUARTIDADS | NÚMERO | RIBEIR | O GENERAL | 0, | BASE DE CÁLCULO | | | | | SUBST. TRIBUTÁRIO | _ | scal ca |
| Ma Assi, | 0,00 BASE | 13,41750 | 23,66940 | 198,50000 | 71,78000 | 341 2 6000 | V.UNITÁRIO | | AO |) - Emitente | 00 OUTRAS | DO ICHS SUBS | | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | TÁRIO | Ì | CHAVE DE J |
| Marcos A Assistente | BASE DE CÁLCULO DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V. DESCONTO | 110 | PRETO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | substituição (| | | OLIMISI | | 42cct | PROTOCOL | DE ACESSO 3524 1011 ilta de autenticida www.nfe.fazenda.go |
| mbroz de finani | DO ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \$ pasc. | | | CÓDIGO ANTT | | 0,00 VALOR | | dS. | | | 9710607 | O DE AUTORI | 4 1011 87 |
| ZIO RESI | 4 I | 268, 35 | 473,39 | 198,50 | 143,56 | 341, 16 | TWEOJ "A. | PEDIDO | | -0 | 0,00 w | DO TONE S | | INSCR | | 1191 | 339 1/ | N 3d ogsvi | 8726 56 de no po |
| ERVADO A | | 268,35 | 73,39 | 198, 50 | 6 143, 56 | 1 | BC 1 | | | PLACA DO VEÍCULO | VALOR DO IPI | DO IOME SUBSTITUÇÃO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 33.333. | MEN/CEE | J11/202 | SO COO | 5600 0200 5500 portal nacional portal ou no site |
| CRC-SP 169790/0 5 | 0,00 VALO | 48,30 | 85,21 | . 35,73 | 17,23 | 61,41 | CMS V. ICMS | PESO | | orno | | | | | CEP 19.400-000 | CMPO/CDE | 4 15:33 | SECULOR AUTORIZAÇÃO DE USO | 8726 5600 0200 5500 1000 0897 3117 4342 de no portal nacional da v.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| 16979 6 mpsû | VALOR DO ISSON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 58,7000 | 100 | UP . | WF C | | 0, 00 va | | | -000 | 0-70007-0 | :20 | | 1000 0897 da da Sefaz Au |
| 2/05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kq | | INSCR. | CNP3/ | VALOR IN | VALOR TOTAL IOS PREDUTOS | | | | | | 1000 | 3117 4342 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V 787 | TOCCCE. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | OPF OC | VALOR TOTAL DA NOTA | DOS PRODUT | | Ì | 17/10 | DATA DA | | 2000 | 10 |
| | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 18,00 | 1 | 0 | WAL WAL | CNDJ/CPF | | | | | 17/10/2024 | EMISSÃO | | | 5008 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 39 1 | 2.023,51 | 2000,01 | 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 | | | | | | | |





LOGISTICA HOSPITALAR

9

30041019

200

5102 UN

171,23040

0,00

0,00 1.198,61 1.198,61

215,75

0,00

0,00

18,00

0,00

CÓD. PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCW/SH

CST

CFOP

UN.

QUANTIDADE V.UNITÁRIO

V.DESCONTO 8 DESC.

V. TOTAL

BC ICMS V. ICMS

BC ICMS ST V.ICMS ST

V. IPI

AL. ICMS

AL. IPI

ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTAU

FOLHA 2/2

279054104117 MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000 CRAVINHOS,

Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 HDL LOGISTICA HOSPITALAR

0 - ENTRADA 0 1 - SAÍDA Nº 89.731 Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

DANFE

CHAVE DE ACESSO

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

135242345126339 17/10/2024 15:33:20 11.872.656/0002-00

CRO-SP 169790/0-5

FIGO COM RECUESO REFERENTE Formento | Colaboração | Convênio AO TERMO DE:

Emp. No: 6349 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL

e de Finanças

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 15:34:37

9992

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

______ 17/10/2024

NR. DOCUMENTO

552.591.000.102.525

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

1.356,07

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7

CONTA:

102.525-2

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

______ 3.4A6.15B.3E9.C97.4AA FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração I Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 6349

Telma Rosane Garcia

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças



LOGISTICA HOSPITALAR

/ENDA

DE MERC

ADQ

日日

5861100069

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

Patero TIBERY, UBERLANDIA, MG Fone: (34) 3221-5300, CEP:38 INGLATERRA N. 40 CEP:3840505

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - SAÍDA DANFE ы

509.286

1325

7491

TRUCTORIST

08

TERCEIRO Œ PRESIDE NTE VENCESLAU 473011 1/2 THIBUTARIO www.nfe.fazenda.gov.br/portal 246242165491 1191 17/10/2024 .559. OH HO 872.656/0001-10 11:56:13 Site da Sefaz Autorizadora

PATURA/ DESCRIPTION DO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS AV BRASIL N. WALLES OF PRETE BASE DE CAUCUTO DO RMANDADE TRANSPORTES 2394 101 | 50304960601 | NEVOA | Lou-2394 1042024E D.Fab: 02/04/24 D.Fal: 35/04/29 | 0,0000Referencia:101 153 DA D.Fab: 01/08/24 D.Val: (FR TRANSP) | 60344 | ISENTO | BROLLINK | Late: 874070008 P. Fab: 01/07/24 D. | Val: 01/07/26 | 0.0000Beforencia:00344 APARELHO DE BARBEAR DESC SENS 1 LAM ALGODAC HIDROFILO NEVOA ALCOOL 70% ETILLED HIDRATADD INEM 1L VILANOVA SXB C/100 8003400035 BULHA DESCARTAVEL /06/24 D.VAI: 31 REDIT SANTA 2800 QUADRA LOTE | 876510 | ISENTO | BIC | Lote: |0_D.Fab: 01/10/19 D.Vall: 28/02/30 DE CARGAS CASA Lote: ESPECTE NEVOA 500GR ROLO | 94 1 10330669063 | SAGAABOOZC D.Fab: HIPODERMICA 21G E GERAL OUT=001 SERVICOS -VALUE DO 0,0000 Venc=17/10/2024 90211020 82121020 90183219 HS/ADM TOTAL DOS SERVIÇOS Valor=1.356,06 037 040 \$ 0.0 40.40 8019 9108 NA MI 8019 Q108 UN 9108 UN 50 UN. NEAS. SCHOLLANDER RIO IO CLARO DO TONS SUBSTITUTCAS V. WITTELD Emitente 5,70000 PAIRSO/DISTRING 1,1200 04600 CUTRAS DESPESAS ACESSOFIAS V. DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 THE COLD A DESC SP H 0.00 0,00 VALOR DO ICHS SUBSTITUIÇÃO 65,69 68,40 18,32 TOTAL 18,32 DO VEZCULO DO INI 15,12 85,60 SHUT 2289447 0,00 8,21 0936 SHOT A 15 SHOT OF 0,00 SP VALOR TOTAL DA NOTA TOTAL DOS ERODUCO 0,00 0,00 0,00 0,00 58 CNEU/CEE 0,00 TIĞUIDO 0,00 0,00 0,00 IPT P 12,00 12,00 12,00 4,00 356, 356,06 131

CALC

NEORMAÇOES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS COME ART 54. INCISO XV ITEM A E B RICHS-SP | ART 11, SUBJISM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I -RICHS-NG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIO. 12% | CONVENIO 126/10 - AMEXO X, PARTE 1, ITEM 30, RICHS-NG Valorus totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$46,81 + ECP R\$0,00: DIFAL da UF Origem B\$0,00. | () () ()

VALOR

0,00

BASE DE CÁLCULO DO

HOSSI (

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRO-SP 169790/0-5

0,00

0.00

N.S. 265 2024 Convênio

Emp. No: 6344 DE PRESIDENTE VENCESLAU

Assistente de Finanças

DIZOTO

PREFEITURA MUNICIPAL

0 0 0

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:





DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

01/01/26 | 0.0000Referencia:665505 GER CONDUMOR P/ EXAMES ECG - AZUL BE 100G | 002173/50010302 | 80005910001

CARBOGEL | Lote: 240853

CARBOGEL | Lote: 249853 D.Fab: 01/07/24 D.Val: 31/07/26 | D.01

2,0000

3006700

000

NI 8019

2,5483

0,00

12,74

12,74

0,00

0,00

12,00

0,00

Heferencia:002173/50010302 HIDROCORTISONA [GEN] 100NG C/50 F/M

2,5CMXIOM C/CAPA C/12 5034 0080245210311 | PROCI 5055431G D.Fab: 29/07

APA C/12 | 665505 | | PROCITEX | Lote: | b: 29/07/24 D.Val:

30051030

000

ND BOLD

43,2000

0,00

0,00

86,40

86, 10

10,37

0,00

0,00

12,00

0,00

0015881100069

ATADURA, GESSADA 20CHX4M C/20 | E00240 904 D.Fab: 01/08/24-D.Val: 1.cce: 082024 0.0000056: 201/08/24-D.Val: 01/07/28

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

GEOR

UN.

QUANTIDADE

V. UNITARIO

V. DESCONTO

* DESC.

V. TOTAL

BC 1CMS

V. ICMS BC ICHE ST V. ICMS ST

V. IPI

AL.

IPI

0211020

040

NG 8013

86,52000

0,00

0,06

86,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ICMS AL.

0,00

SATRACURIO (CIS) 18MG C/5 AMP 5ML(2)

- IV | 401036/ 70000042 | 1029803040013 | CRISTALIA | Lote: 50017182 D.Fab: 26/07/24 D.Val:

3004909

500

6108 UN

62,5000

0,00

125,00

125,00

15,00

0,00

0,00

12,60

00,00

86/97/20 | 0,0000Referencia:401036/

MICROPOROSA HIPOALERGICA BRANC

TANDESTATION

VENDA DE MERC ADQ

DE

TERCEIRO

LOGISTICA HOSPITALAR

Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG HDL LOGISTICA HOSPITALAR Fone: (34) 3221-5300, CEP: 3840505 AV INGLATERRA N. 40

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANEE

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

j.,

509.286

FOIHA 2/2

NE-e www.nie.fazen de autenticidade no porta

7491

br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 17/10/2024 11:56:13

NACE ESTABLIAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110 246242165491 11.872.656/0001-10

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Aosane Garcia crc-sp 169790/0-5

Fomento | Colaboração | Convênio FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

2270|10160610007 | INUEX | Lores 550864 D.
Fab: 0103724 D.vai: 31/03/25 0.0000

Pefercarias5100100321 _510010002

TORNEISINHA 3 VIAS L LOCK 0/50 |

S/AG C/300

1 5100100321

/ 5100109002

90183119

000

9108 UN

99,9300

199,86

199,86

23,98

0,00

0,00

12,00

00,00

SERINGA DESCARTAVEL ZOML BIGG SLIP

e: 023324 D.Fab: 28/02/26 | 0,0000

30044990

500

ND 80 19

0,00

24,02

2,68

2,00

0,00

12,00

0,00

TENTROPIO

O [GEN] 0,25MG/ML FR 20ML

24021627 D.Fabr 24/02/24 AD/2ED - IM/IV | PA8829

3004321

500

162,6533

325,31

39,04

0,00

0,00

12,50

0,00

Heferencia:10030002 SERIKKA DESCARRAVEL 10ML L SLIP S/AG C/100 | 0324501 | 10330669025 | DESCARDACK | Lote: SEREO0622 D.Fab:

Lote: SER006824 D.Fab: B1: 30/01/23 0,0000

90183119

200

ED | 80 T9

23,40730

0,00

234,07

0,00

0,00

4,00

0,00

2142 0391201 | 10330660036 | DESCARPACK | Lote: CATO01624 D.Fab: 01/01/24 D.Val: 31/03/29 | 0.0000Referencia:0381201

00189010

700

NII 8019

30,9000

0,00

30,90

30,90

3,73

0,00

0,00

0,00

12,00

Emp. No: 6349 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL

17/10/2024

- BANCO DO BRASIL - 16:34:37

SEGUNDA VIA

9992

032000320 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

17/10/2024

552.591.000.102.525

VALOR TOTAL

200,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AGENCIA: 2591-7

CONTA:

102.525-2

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO 0.0D8.F28.95B.AA3.A46

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.8: 285/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Assistente de Finanças

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totals do ICMS Interestadual: | | COD. PROD. DESCRIÇO COLETOR PERE! 100 10 | BRAG SOCIAL BRAG SOCIAL BRAG TRANSPORTES DI EMPESSO AV BRASIL N. 2800 | E CATOUR I | R EMILIANO VILANOVA Nº MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU | IRMANDADE DA SANTA | VENDA DE MERC ADQ I | \$ D |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------|--|---|
| DIFAL da UF | FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.º: ABS ACA 4 | ESPÉCIE D. DOS EMODUTOS/SERVIÇUS D. DOS EMODUTOS/SERVIÇUS TRO CORTANTE 13L ECOLOGIC 1 90 ISENTO DESCARBOX D.Fab: 25/07/24 D.Val: 0000Referencia:90 | DE CARGAS EM GERAL L'TDA | 200,00 | OVA Nº 66 | A DE PRESIDENTE | DE TERCEIRO | HDL LOGISTICA HOSPITALAR Av INGLATERRA N.40 Bairro Tibery, UBERLANDIA, MG Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050 |
| Dastino R\$12,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349 | MAHCA MAHCA CEOP MAH. QUANTIDADE (\$48191000 000 6108 UN 2 | | OUT=001 Venc=17/10/2024 Valor=200,00 VALOR DO ICMS 24,00 24,00 | FONE/EAK | VENCESLAU | NSC. ESTABLIST DO SUBST. THE 813014730110 | DANE'E Documento Assiliar MG Documento Assiliar ANOSOSO Documento Assiliar ANOSOSO Documento Assiliar ANOSOSO Eletrônica 1 - SAIDA N° 509.259 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |
| 0,00 PRINCE CREATER OF CO. 1 () () () () () | Marcos Am Assistente de | MARKO V.DASTÁRIO V.DESCONTO E DESC. 2 00,00000 0,00 0,00 | DO OCE COME OCC CLARO | PASE DE CÁLCULO DO ICHS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR | CENTRO UF | BAIRRO/DISTRITO | *RIBUTÁRIO | CHAVE DE ACESSO 3124 1011 87 Consulta de autenticidade NF-e www.nfe.fazenda.gov. |
| RESERVADO AO FISCO | Drozic CRC-Sp a | V. TOTAL RC TOSS V. TORS BC TO 200,00 200,00 24,00 | A to veteuro | TANDS DO IN OUT OF 100 OF 100 O | INSCRIÇÃO ESTADIAL | 1191 55.559.900/0001-65 | 100 | |
| 0,00 | sane Garcia 69790/0-5 | 17,9200 Kg V. IPI AL. IONS AL. IFE AL. IONS AL. IVE AL. IONS A | 0, 0 200,00 pr 23.246.316/0001-63 pr 23.246.316/0001-63 pr 23.246.316/0001-63 pr 23.246.316/0001-63 | VALOR TOTAL DOS ERODUTOS | • | 17/10/2024 | | 092 5918 8338 6811 |

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 16:34:37

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

17/10/2024 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL

2.120,35

***** TRANSFERIDO PARA:

AGENCIA: 2755-3 CONTA:
NR. DOCUMENTO 550 220 CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP

121.550-7

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO B.42E.7E5.0EA.021.4DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 265/2024

Emp. Nº: 6349 Telma Rosane Garcia CRO-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA O - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4319 7315 1400 7160 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTD. Nº 000.431.973 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE: 1 CEP: 86072-000 Londrina-PR www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (43) 3373-3400 FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora VENDAS FORA DO ESTADO 141240317545685 17/10/2024 16:55:57 INSCINGADESTADUA INSC.EST.DO SURST TITULUTATIO 601.28757-95 00.339.246/0001-92 DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 17/10/2024 BAIRRO DISTRITO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-1124 SP FATURA/DUPLICATA 17/10/24 R\$ 184,50 CÁL CULO DO IMPOSTO VALGET DO ICAIS BASE DE CALCULO DO ICUS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 184.50 22,14 0.00 0.00 48,58 184,50 VALORDOTALIO VII OH DO SEGUNO DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.50 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLAGA DO VEIGUEO TAP EXPRESS EIRELLI - ME 0-Rem (CIF) 03.053.802/0007-43 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373 LONDRINA PR 907.26152-28 1 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO RICÃO DO PRODUTO/SERVICO HOLAY CST CFOP UNID OUANT ENOXAPARINA SODICA/CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 30049099 CX/C/02 UN SANOFI cProvanVISA=1832603360011 700 6108 CX 5 36,90 184,50 184,50 22.14 12 48,58 Lote_JS174E Otd=5 Fab=25/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003241 PAGO CÓM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL Fomento | Colaboração | Convênio DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

Marcos Ambnozio Assistente de Finança.

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE Z4HRS. APÓS A ENTREGA

Telma Rosane Garcia CRC-SP/16979070-5

| GÁLCULO DO ISSON WSCHICAG YÜNICIPAI | VALOR FOTAL DOS SETIVICOS | BASE DE CALCULO DOS SERVI | ços | VALOH DO ISSON |
|---|--|---------------------------|-------------------|----------------|
| RECOLHIMENTO DO DIFAL E PED: 1023772 Vendedor: DEN Sep: FERNANDO Conf: GUST PEDIDO N°25145 - COTACAC Val aprox dos tributos R\$ 48,58 PIS COFINS - ALIQUOTA ZER Produtos(27994) - Partilha ICMS operação interes | IS FERRAZ DA SILVA AVORIBEIRO) Nº5650 | 660.115, DISPENSADO DO | RESERVADO AO ESCO | |

Recobernos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/10/2024, Valor Total: R \$184,50, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

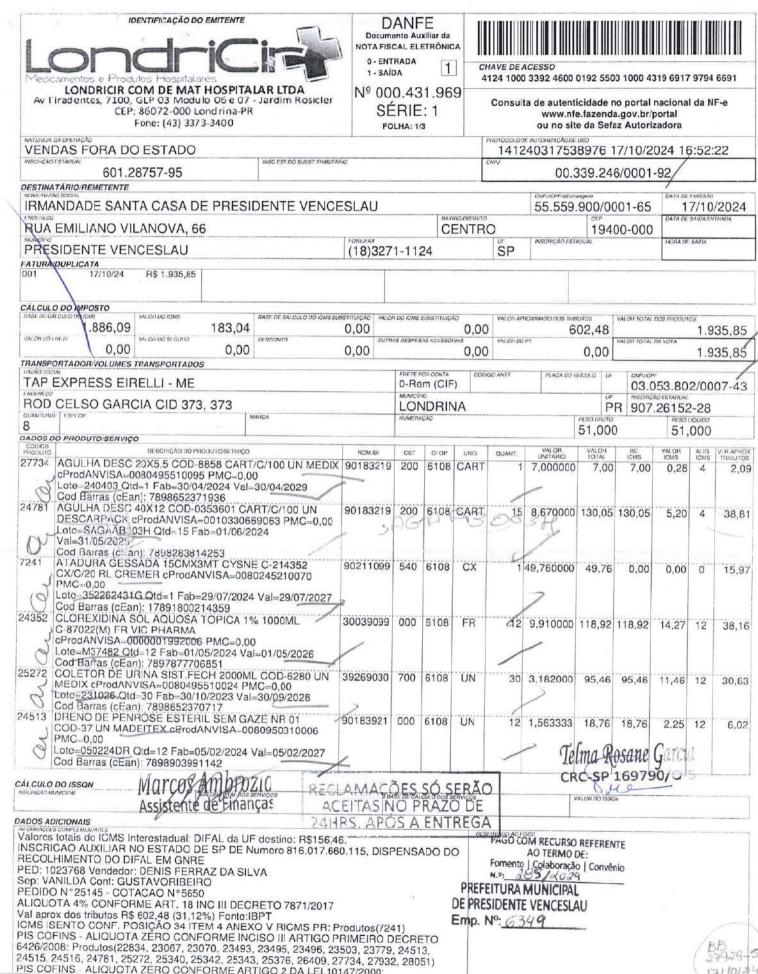
NF-e

Nº 000.431.973

DATA DE HI CITIMI NIO

ION NOTHER CAO E ASSINATURA DO HECETE DON

SÉRIE: 1 BF



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Loto=22179 Qtd=10 Fab=01/07/2024 Val=31/07/2028

Fone: (43) 3373-34000 COM RECURSO REFERENTE

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4319 6917 9794 6691

Nº 000.431.969 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3

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

CRC-SP 169790/0

AO TERMO DE Fomento | Colaboração | Convênio PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO MATUREZA DA CIPERACÃO PREFEITURA MUNICIPAL VENDAS FORA DO ESTADO 141240317538976 17/10/2024 16:52:22 CHICAG I STADUA DE PRESIDENTE VENCESLAU 601.28757-95 00.339.246/0001-92 Emp. No. 6349 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VLH APROX VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LINES QUANT 24515 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 03 90183921 000 6108 UN 1,990000 23,88 2,87 12 7,66 23,88 12 COD-39 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0.00 Lote=050224DR Qtd=12 Fab=05/02/2024 Val=05/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991166 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 04 24516 90183921 000 6108 UN 2,285000 27,42 27,42 3,29 12 8,80 COD-40 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=050224DR Qtd=12 Fab=05/02/2024 Val=05/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991173 ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 28051 90181990 700 6108 PCT 10 9.640000 96,40 96,40 11,57 12 31,78 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1920_Qtd=10 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414 EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC 26409 90189010 700 UN 0,850000 374,00 374,00 44,88 12 6108 440 120,02 C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510112 PMC=0.00 Lote=20240516 Otd=440 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370434 EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP 22834 1,220000 146,40 146,40 17,57 12 46,98 GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0.00 Assistente de Finanças Lote=2400015905 Qtd=120 Fab=07/08/2024 Val=08/07/2027 Cod Barras (cEan): 7898468475248 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO 25340 40151200 000 PAR 6108 1,217000 73,02 73,02 8.76 12 21.91 cProdANVISA=0010170480014 PMC=0.00 Lote=2422-1 Qtd=60 Fab=29/08/2024 Val=29/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139 LUVA CIRUI CA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO 25342 40151200 000 6108 PAR 40 1,186000 47,44 47,44 5,69 12 14,23 CProdANVIS. J010170480014 PMC=0.00 Lote-041241 Old-40 Fab-10/02/2024 Val-10/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,0 LIS PAR SANRO 25343 40151200 000 6108 PAR 60 1,225000 73,50 73,50 8,82 12 22,05 cProdANVISA=0010170480014 PMC=0.00 Loto=228241 Qtd=60 Fab=15/08/2024 Val=15/08/2027 Cod Bārras (cEan): 7896243101191 23779 /LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 40151200 200 6108 CART 10 23,900000 239,00 239,00 9,56 4 71,70 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI98/24 SS Qtd=10 Fab=30/03/2024 Val=30/03/2029 Cod Bàrras (cEan): 7898947170022 MALHA TUBULAR 200M 15MTS C-F08145 RL POLAR FIX 60029010 1515 500 6108 RL 1 18,530000 18,53 18,53 2,22 5,95 12 cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=092024 Qtd=1 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898010927072 24539 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB 30042069 500 6108 TB 2,763000 55.26 55.26 6.63 12 17,73 PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=24G79E Qtd=20 Fab=24/06/2024 Val=24/06/2026 Cod Barras (cEan): 7898148291496 23067 SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR 90183119 200 6108 UN 500 0,114060 57,03 57.03 2,28 4 15,02 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0.00 Lote=L1006 Qtd=500 Fab=24/06/2024 Val=24/06/2029 Cod Barras (cEan): 7842826030037 SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR 23070 90183119 200 6108 UN 500 0,144860 72.43 72,43 2,90 19.08 cProdANVISA=0080026180029 PMC=0.00 Lote=L1323 Qtd=500 Fab=12/08/2024 Val=12/08/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 23493 90183921 700 6108 CX 1 25,530000 25,53 25,53 3,06 12 8,19 12 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0.00 Lote=08324031 Qtd=1 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725088 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 23495 90183921 700 6108 CX 2 26,020000 52,04 52,04 6,24 12 16,70 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC-0,00 Lote=08524031 Qtd=2 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 23496 90183921 700 6108 CX 1/30,820000 30,82 30,82 3,70 12 9,89 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC-0 00 Lote=08624051 Qtd=1 Fab=15/05/2024 Val=14/05/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725101 SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED 10 1,3100 Mas KOSanto 49,57 12 25376 90183929 000 UN 6108 4,20 cProdANVISA=0010207820018 PMC=0.00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 ELETRÓNICA

O. ENTRADA 1 - SAÍDA

NCM/SH

90183929

1

CFOR

6108

000

90183929 200 6108

UNID.

UN

CX

4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4319 6917 9794 6691

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

Nº 000.431.969 SÉRIE: 1 FOLHA: 3/3

QUANT

141240317538976 17/10/2024 16:52:22

54,60

35,50

00.339.246/0001-92

HCMS

54,60

35,50

ALIQ.

6.55 12

1.42 4 VLR APROX

17,52

11,39

INSC EST DO SUBST THRUTARIO 601.28757-95 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Cod Barras (cEan): 7898430460883 SONDA URETRAL N12 COD-664065.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC-0,00 27932 1.ote=2400017567 Qtd=100 Fab=01/09/2024 Val=01/08/2027
Cod Barras (cEan): 7898468477594
TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 3,5 CX/C/10 UN
SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0.00
Lote=28223111 Qtd=1 Fab=04/11/2023 Val=04/11/2028 23503

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Cod Barras (cEan): 17898157724050

VENDAS FORA DO ESTADO

Produtos(24352, 24539)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCHICAD ESTADUA

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\$ 156,46. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Pinanças

VALOR

100 0,546000

1 35,500000

Telma Rosane Garcia

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 16:34:37

SEGUNDA VIA

9991

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2024 553.070.000.102.254

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

741,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUROFARMA LABORATORIOS SA

AGENCIA: 3070-8 CONTA:

102.254-7

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

-----IDENTIFICADOR 1: 5.555.990.000.016 5

NR.AUTENTICACAO

F.6A3.CAE.F5D.314.90C

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 20 | 2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

| 0011067981 - RECEBEMOS DA Eurofarma Laboratórios , | VC | OUTOS CONS | TANTES DA NOTA | FISCAL | INDICADA AO | LADO. | | N | F-e |
|---|----------------------------------|------------|--|-----------|-------------------------|--|---|-----------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATU | JA _BEDUN | 1-100 | - | | | | | Nº 002 | 2645198 |
| | | | | | | | | SÉR | IE 001 |
| | | | | | | | | | |
| | | | ANIEE | | | | | | |
| Eurofarma | | Docume | ANFE ento Auxiliar scal Eletrôni | | | AND DESCRIPTION OF THE PARTY. | BOADBURGOS SAMOS | | |
| Ampliando horizontes | | 1 - Sald | la [| 7 | | 31.1900.9600.08 | 252757177272772772 | | 17.9383.291 |
| Eurofarma Laboratórios S.A. | | 2 - Entr | ada 🗀 845198 FL | | | | 224-412783-414-414-414-414-414-414-414-414-414-41 | | |
| Eurofarma Laboratórios S.A. Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaqui Itapevi - SP - CEP 06696-000 Central de Atendimento Eurofarma 0800- | 704-1993 | | SÉRIE 1 | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 Venda de mercadoria adquirida de terceiros | 101 1000 | | | | DADOS DA NF-e | - | | | |
| | naintee Leve | | | | | | | | |
| 373105533115 INSC ESTADUAL DO SUBST. | TRIBUTÁRIO CNP. | | 096/0008-69 | | PROTOCOLO DE A | utorização 135242353166 | 799 18.1 | 0.2024 12:5 | 1.22 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | / | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13 | 3832 | | | | | 55.559.900/000 | 11-65 | | 10.2024 |
| R EMILIANO VILANOVA 66 | | | | | NTRO | | 19400-00 | DATA DA ENTRADA | / SAIDA |
| PRESIDENTE VENCESLAU 18 | 3271 2411 | | uF SP | INSCRI | ÇÃO ESTADUAL | ISENTO | | HORA DA SAÍDA | |
| FATURA | 02/124/1 | | - OI | | | ISEIVIO | | | |
| Nro Fatura Dt. Vcto Valo 002645198/A 25.10.2024 356 | Or 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS | | BASE DE C | ALCULO DO ICMS SUS | BSTITUICĂ | o Ivalo | DR DO IOMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DO PRODUT | 2 |
| 350,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO | 63,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 00 | VALUE TO TAL DO PRODU | 350,00 |
| 0,00 | VALOR DO DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESA | AS ACESSO | | O, O | 00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 350,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES | | | POR CONTA | ¢õ0i6 | KO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNFJ/CPF | / |
| ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | | 0 - EMI | _ | | | The state of the s | | | 7/0001-16 |
| AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A | | ITAI | PEVI | | | | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 00001 Volume(s) | MRCA | NUMER | AÇÃO | | PESO BRUTO | 1,283 KG | | PESO LÍQUIDO 1 25 | 0 KG |
| DADOS DO PRODUTO/SERVICOS CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO | LASSIFIC. SIT. CFO | - I I | 205 | | | | | 1,20 | U NG |
| 409610 BENZETACIL 1200MU INJ 50FA 3 | FISCAL TRIB. 0041013 500 5.11 | 02 DS | 0,00 | ANTIDADE | PREÇO UNITÁR 1 350,0 | 10.000 | 350,00 BASE CAL | 350,00 63,00 | VALOR IPI ALIQ. ALI ICMS IP 0,00 18 |
| TOTAL LISTA Lista Positiva | 2.2024 | | 2025 SEICMS ST: | 0,0 | VAL ICMS S | | 2000 | 350,00 VALOR ICMS | 0,00 18 6 63,00 |
| PAGO COM RECURSO REFERENTE | | | | 1 | | | | | |
| AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio | | | | | | | | | |
| N.9: 285/2029 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 6349 | | | | | | | | | |
| Emp. N | | | | | | | | | |
| 24 | Dunger | | | | | | | | |
| Marcos Am Assistente de | Droziu | anl | lando | | briza | ontes | | | |
| Assistente de | Eihança: | 1111 | LL COLOR | | 13112 | OI ILEBA | | | |
| ,, | | | | | | 1 18 | 33/10/2 | | |
| | | | | | | | | | |
| Nº Ped. Cli.: :BICERTO 01 CX BENZETACI Nº Remessa : 203388431 - NºFatura : 009 | L 01 CX PEDI | | | | | | | | |
| Nº Remessa : 203388431 - NºFatura : 009 Cálculo ISSQN | 7142413 - Doo | cNum: 00 | 11067981 | | | - NAIO | 1000 | | |
| SCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL D | OS SERVIÇOS | | BASE D | E CALCUL | O DO ISSON | | vs.com dougsp | R | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | Telma Ros | ant yuit | \ | |
| caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de bole | | | | | | CRC-SP 1 | 59 19016 | _ | |
| 77)5090-6340/6979/87/5/8755 e e-mail: csc.contasareceber 7VE3- Venda c/Cotação Especial - 0004222059 Janal de Vendas - HO | r@eurofarma.com | | | | | | | | |
| Aliquota zero Conf. Decreto nº 11-158/22 BICERTO 01 CX BENZETACIL 01 CX PEDIDO 25130 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 0011100466 - REC | EBEMOS DA Eurofarm | na Laboratórios S.A | (0008-69) E OS | PRODUTOS | CONSTANTES | DA NOTA FIS | CAL INDIC | CADA AO LADO | D. | | | | NF | -е | |
|--|--|---|----------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| DATA DE RECEBIMENT | то | IDENTIFICAÇÃO E ASSINA | TURA DO RECEBEDO | P. | | | | | | | | | Nº 0026 | | |
| | | | | | | | | | | | | | SÉRII | E 001 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DAN | | | | | | | | | | |
| | | farma | 3 | No | ta Fiscal I | Auxiliar da Eletrônica | CHAVE | DE ACESSO DA N | | DADE NO SITE V | VWW.NFE.FAZI | ENDA, GOV.8 | IR . | | |
| Euroform | Ampliando a Laboratório | horizontes | | 2 - | Saída Entrada | 1 | 352 | 4.1061. | 1900.96 | 00.0869 | .5500. | 1002.6 | 6492.591 | 9.2165. | 2000 |
| Rod Pres C Itapevi - SP Central de | - CEP 06696-0 Atendimento E | m 35,6 - Itaqui 00 |)-704-1993 | Nº | 00264925 SÉRI | 59 FL1/1 E 1 | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERI 5,101 Venda de pr | AÇÃO rodução do estabelecimen | nto. | | | | | DADOS | DA NF-e | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUA | AL 05533115 | INSC. ESTADUAL DO SUBS | TRIBUTÁRIO | CNPJ 61. | 190.096/0 | 0008-69 | PROTO | COLO DE AUTOR | | 551253 | 7 31 | 10.20 | 24 11:57 | :40 | |
| DESTIN | NATÁRIO / REME | TENTE | | | | -/ | | | NPJ/GPF | 35 1235 | 7 51. | | TA DA EMISSÃO | | |
| IRM STA C | ASA DE PRES | WENCESLAU | 13832 | | | | | | 55.559.90 | 0/0001-6 | 55 | | 31.1 | 0.2024 | |
| R EMILIAN | O VILANOVA 6 | 6 | | | | | AIRRO/DIST | | | CEP 1 | 9400-00 | 200 | TA DA ENTRADA / | SAÍDA | |
| MUNICIPIO PRESIDEN | ITE VENCESLA | | NEIFAX 8 3271 241 | 1 | | SP " | YSCRIÇÃO E | STADUAL | ISENT | 0 | | но | ora da Saida | | |
| FATUR Nro Fatu | IA | | alor | | | | | | | | | | | | |
| 002649259/ | | 024 | 391,00 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCL | JLO DO IMPOSTO | | | | , | | | | | | | Livi an va | THE DO SPORTITO | | |
| BASE DE CÁLCULO D | 391,00 | VALOR DO ICMS | 70,38 | 8 | ASE DE DÁLCULO | O,C | | VALOR D | O ICMS SUBSTITU | 0,00 | | VALOR TO | TAL DO PRODUTO | 391,00 | 1 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 VALOR | DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DE | SCONTO 0,0 | | RAS DESPESAS A | 0,00 | VALOR D | O IPI | 0,00 | | VALOR TO | OTAL DA NOTA | 391,00 | |
| TRANS | SPORTADOR/VOL | UMES | | | FRETE POR CO | DNTA | CÓDIGO AN | п | PLACA DO VE | culo | UF | CNPJ/CP | | | |
| ATIVA DIS | TRIBUICAO E L | OGISTICA LT |)A | | 0 - EMITENTE MUNICÍPIO | | | | | | UF | | 01.125.79 | 7/0001-1 | 6 |
| AV PORTL | JGAL 400, GP1/ | A A 10A | , | | ITAPEV | 1 | | | | | SP | | | | |
| 0000 | 1 ESPECIE | /olume(s) | MARCA | | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | 7,660 | KG | | PESO LÍQ | 7,360 | KG | |
| DADOS CÓD PROD. | S DO PRODUTO/S | | CLASSIFIC: ST | | NID. PMC | QUAN | TIDADE P | REÇO UNITÁRIO | DESCONTO | TOTAL BRUT | O BASE C | ALC ICMS | VALORICMS | | ALIO ALIO |
| 424173 FCI | BICERTO IV 100ML BO 0 0194E4DA-FB9B-4C88-8 | 3DF-383F7EE35119 | Parameter of | 00 5.101 C | CON | 0,00 T.IMP. | 0,00% | 391,000 | 0,00 | 39 | 1,00 | 391,00 | 70.38 | 0,00 | 18 0 |
| TOTAL LISTA | QTDE: 1,000 CX Lista Positiva | LOTE: 944475 Fab: | 10.2024 | ' | BASE IC | MS ST: | 0,00 V | AL ICMS ST: | 0,00 | BASE ICMS | i: | 391,00 | VALOR ICMS | 70,38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | AGO COM RECURS | | | | | | | | | | | | | | |
| | omento Colabora | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | | | | | | | | | | | | | |
| " | ··· <u> </u> | 2004 | | | | | | | | | | | | | |
| | -affeiti l | RA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| | DE PRESIDE | NTE VENCESLA | .0 | be I | 10 | 1 | | | PAR | may . | | | | | |
| | Emp. No: | 6349 | | Mares | 78 AM | prozic | | | | | | | | | |
| | | | | Assiste | nte de l | Finança | 5 | | | | | | | | |
| | | | | KI III | Mal | I do | 10 | ZOI | ites | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Ped. C | ii. :BICERTO 0 sa : 203411774 | 1 CX BENZET | ACIL 01 CX | PEDI | | 100101 | + | | | | | | | | |
| Cálculo | OISSQN | - N°Fatura : | 009716871 | u - DocN | um: 0011 | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIP | PAL | VALOR TO | TAL DOS SERVIÇOS | | | BASE DE | CÁLCULO O | IO ISSON | Tole | na Ro | VALOR DO | arci | 1 | | |
| INFORMAÇÕES COM | | | | | | | | | CBI | -SR 1 | 69.79 | 0/0- | 5 | | |
| de dúvida, entr (11)5090-8340 | la acesso ao DDA, ac re em contato com C3 //8979/8776/8755 e e | SC contas a receber -mail: csc.contasarec | através do tele | fone | | | | | Citi | 707 | | | | | |
| ZVE3- Venda o Canal de Venda | c/Cotação Especial - | 0004222059 | | | | | | | | | | | | | |
| BICERTO 01 | CX BENZETACIL 01 | CX PEDIDO 25130 | | | | | | | | | | | | | |

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 295/2029

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL -

16:34:37 9992

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2024

NR. DOCUMENTO

553.149.001.000.000

VALOR TOTAL

715,26

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6

1.000.000-3

NR. DOCUMENTO

CONTA: 550.320.000.027.928

IDENTIFICADOR 1:

55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO

F.EBD.132.D12.5B7.2F2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 100 Rioclarense CHAVE DE ACESSO 0-ENTRADA 1 3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9291 5719 9130 2536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1-SAÍDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e N°. 1929157 FL 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE 1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135242346772230 17/10/2024 18:39:28 VENDA DENTRO ESTADO INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPI INSCRIÇÃO ESTADUAL 67.729.178/0004-91 395060142110 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU 55.559.900/0001-65 17/10/2024 BAIRRO / DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA CEP ENDERECO CENTRO 19400-000 17/10/2024 **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA MUNICÍPIO 1832712411 PRESIDENTE VENCESLAU SP FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO FATURA/DUPLIC VENCIMENTO 17/10/2024 715,26 1929157/1 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 124,69 0,00 715,26 701,34 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS** VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,26 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPI NOME / RAZÃO SOCIAL 15.066.184/0001-60 NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. 0 - Por conta do emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL III R MARIA CERON VOLPE 2260 SAO JOSE DO RIO PRETO 647598751114 **ESPÉCIE** MARCA **OUANTIDADE** NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO VOLUME(S) 9,019 1.00 0,07621 9,019 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT. VALOR VALOR B.CALC. VALOR VALOR IPI ALIQUOTAS UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS IPI 033693 ESPIRONOLACTONA 25MG (GEOLAB) (ITEM GENERICO) L 30043220 000 5102 CP 30,00 0.2159 6.48 6,48 0.78 0,00 12,00 0.00 2409339 Q: 30,0000 F: 20/07/24 V: 31/07/2026 024629 IBUPROFENO 100MG/ML (MEDQUIMICA) (ITEM GENERIC 30049029 020 5102 FR 10.00 3,34 33,40 19,48 2.34 0.00 12,00 0,00 O) L: O32467 Q: 10,0000 F: 31/07/23 V: 30/07/2025 031588 MASCARA CIR TRIPLA C/ELASTICO (DESCARPACK) L: S 63079010 200 5102 UN 2.000,00 0,1218 243,60 243.60 43.85 0,00 18,00 0.00 MAFAB0003 Q: 2.000,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2029 032728 DISPOSITIVO P/ INCONT.URINARIA No.4 S/EXTENSAO (INO 90183921 000 5102 UN 4,00 1,55 6.20 6.20 1.12 0.00 18,00 0,00 VATEX) L: 200622UR Q: 4,0000 F: 30/06/22 V: 30/06/2025 033770 FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 23122 90192010 700 5102 UN 50,00 3,50 175,00 175.00 31.50 0.00 18,00 0,00 50,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028 028232 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML, CLORIDRATO (FARMACE) 30039051 000 5102 AP 100.00 0.9894 98,95 98,95 17,81 0,00 18,00 0,00 L: MT24H048 Q: 100,0000 F: 09/09/24 V: 31/07/2026 031749 NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (HYPOFA 30039099 000 5102 AP 5,00 30,3268 151,63 27,29 0.00 18,00 0.00 RMA) L: 24081873 Q: 5,0000 F: 08/08/24 V: 31/08/2026 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 550516029 0,00 CRC-SP,169790/0-5 0.00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID NEGOC:: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RESERVADO AO FISCO ERCLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 18/10/2024 Pedido: 2977267 Autorizacao de Comprafedido Cliente): 2977267 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER D.PRES.VENCESLAU) PAGO COM RECURSO REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

13/10/

DANTE

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 16:34:37 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2024

NR. DOCUMENTO

553.371.000.010.213

VALOR TOTAL

1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA

AGENCIA: 3371-5 CONTA:

10.213-X

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO 9.D4A.C50.C61.F7D.DDF

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. №: 6349

Marcas Ambrozio Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5



NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Identificação do emitente

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses Guimarães - São José do Rio Preto - SP

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

UIMICA Fone: 1721393090

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

0-ENTRADA 1 - SAIDA Nº 163827

SERIE

FL 1/1

59 225 268/0001-74

CNPI

1

ELETRÔNICA

DA NOTA FISCAL

DOCUMENTO AUXILIAR

3524 1059 2252 6800 0174 5500 1000 1638 2719 7787 4154

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

Protocolo de autorização de uso

135242377095164 - 21/10/2024 18:11:37 DATA DE EMISSÃO CNPJ / CPF 21/10/2024 55.559.900/0001-65

647 255 349 114 DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA ENTRADA / SAÍDA CEP BAIRRO / DISTRITO 19400-000 ENDEREÇO CENTRO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, HORADA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF FONE / FAX MUNICÍPIO Isento SP 183271-2411 Presidente Venceslau

FATURA Vencimento: 21/10/2024 Valor: 1.000,00 Fatura: 1 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BC ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS 1.000,00 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 180,00 0.00 1.000.00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO 1.000,00 VALOR DO FRETE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS UF CNPJ / CPF FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT 15.066.184/0001-60 RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE 0 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICAE TRANSPORTES LTDA ME - DESTINATÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO SP 647598751114 São José do Rio Preto RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020 PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE 0,000000 Kg 0,000000 Kg SOQUIMICA 0 CAIXA 2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO ALIQ. ICMS ALIQ. IPI V. IPI BC. ICMS V. ICMS UNID QUANT V. UNITÁRIO V. TOTAL DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CST CFOP NCM COD. PROD 18,00 0,00 40.000000 640,00 640.00 115,20 0.00 16,00000 5102 00020322 FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un -ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40 Nº Lote: 104853 Otde: 16,00 Fab: 07/05/2024 Val: 03/02/2026 64,80 0.00 18,00 0.00 360,00 180.000000 0.00 5102 UN 2.000000 3808.94.29 PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros -00020519 PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 42324PG002 Qtde: 2,00 Fab:06/06/2024 Val: 06/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL PAGO COM RECURSO REFERENTE DE PRESIDENTE VENCESLAU AO TERMO DE: Emp. Nº: 6349 Fomento | Colaboração | Convênio 295/2024 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00

BASE DE CALCULO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 025133 Total aproximado de tributos: R\$ 272,50 Nº de Pedido:143516 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5



Consultas - Emissão de comprovantes

17/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 09:51:21 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

------DATA DA TRANSFERENCIA

17/10/2024

NR. DOCUMENTO

556.605.000.001.644

VALOR TOTAL

3.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA NEVES LTDA

AGENCIA: 6605-2 CONTA:

1.644-6

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

E.1F4.875.F77.DDC.5F0 FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 29 / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979 , 5

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

Marcos Ambrozia Assistente de Finança.

| | AND A | |
|----------|-------|----|
| 4 | | |
| 1 | | |
| N | eve | ?S |

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010 Fone: (14)3413-2483 Série 003 cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

CIRURGICA NEVES LIDA

Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.020.334

Documento Auxiliar da

|--|

CHAVE DE ACESSO

3524 1004 1820 0300 0144 5500 3000 0203 3414 9911 6627

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

| ATUREZA DA OPERAÇÃO | |
|---------------------|--|
| | |

VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242344325994 17/10/2024 14:18:28

> CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44

| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS, DE PRES.VENCESLAU | | | CNPJ / CPF 55.559.900/000 | 01-65 | DATA DA EMISSÃO 17/10/2024 |
| ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | 19400-000 | DATA DA SAÍDA 17/10/2024 | |
| MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU | UF SP | TELEFONE/FAX (18)3271-1124 | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:17:54 |

| BASE DE CÁLCUL | DO ICMS | | VALOR DO ICMS | 5 | | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | JBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TO | TAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|------------|----------------|---------------|----------|------|-------|----------------------------|---------|----------------------|--------|----------|--------------------|
| | 0 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 |
| VALOR DO FRETE | // | VALOR DO SEGUR | o | DESCONTO | | OUTRA | S DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR | DO IPI | | VALOR TO | TAL DA NOTA |
| | 60,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 3.060,00 |
| TRANSPORT | ADOR / VOL | UMES TRANS | PORTADOS | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SO | CIAL | / | | | | F | RETE POR CONTA | ÓDIGO A | NTT PLACA DO VI | EICULO | UF | CNPJ/CPF |
| TAP EXPRE | SS EIRELI | - ME | | | | | 0 - REMETENTE | | | | | 03.053.802/0009-05 |
| ENDEREÇO | | | | | | · - | MUNICIPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AV.MANOE | EL PEREIRA | ,N 382 JD M | ORUMBI | | | | MARILIA | | | | SP | 438470709119 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | MAR | CA | | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | PESO LÍQUIDO |

Vol./Caixas

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ICMS | Q. % IPI |
|-------------------|---|----------|---------|------|-------|---------|-------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|-------|------|-------------|
| 5069 | EQUIPO ICASET EI 0421 000 EST.(CX 50 UN) LOTE AGO247001001204100 | 90189099 | 0300 | 5102 | UN | 50,0000 | 34,0000 | E. W. C. St. Co. C. | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7776 | 0,00 | |
| 5071 | EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST (CX 50UN) LOTE AGO0249023004124700 | 90189099 | 0300 | 5102 | UN | 50,0000 | 26,0000 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: | | | | | 9 | 27 | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO FROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 226/2023 CLAUSULA PRIMEIRA PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31/12/24. ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003

Diversos

Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 => R\$ Fed:450,30 Est:399,00 Munic:0,00

Venda Presencial

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

NUMERO DO PEDIDO.025057 N COTAÇÃO PRINICIPAL.005625

PEDIDO: 025336 ___VENDEDOR: ___CONDICAO DE PAGTO: A VISTA __COBRANCA: CLIENTE: 145

Telma Rosane Ga CRC-SP/169790/05 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.15 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE 5 C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241017141755957316265

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65

VALOR:

R\$187,70

TARIFA:

R\$0.00

DATA:

17/10/2024 - 11:19:57

PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp

CNPJ: 3.375.328/0001-80 CHAVE PIX: 03375328000180

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 5.A. AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000080593

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:19:58

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB:

7.6CC.471.072.942.CD4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285 2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349





HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **RUA ADILIO ARTONI 46** JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232

Nota Eletrônica 1 = Saida

DANFE

Página 1/1

2 = Entrada Nº 129263 Série 01

Documento Auxiliar da

CONTROLE DO FISCO

| ı | - | ٠, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----------------|-----|-------|------|------|------|------|-------|-----|---------|------|------|------|---|
| ١ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 1 | 1 81 | í |
| ı | | ш | ш | ш | 1111 | 1111 | | ш | ш | ш | ш | ш | ш | | ш | 1111 | | 1111 | 1111 | 111 | | ı |
| ı | ı III | ш | ш | ш | 1111 | 1111 | | | | ш | ш | ш | | ш | ш | 1111 | | | | ш | | ı |
| ı | ı III | ш | ш | ш | 1111 | 1111 | | | | | ш | ш | 1111 | ш | 111 | ш | | 1111 | 1111 | 11.8 | | ı |
| ı | 1 111 | ш | ш | ш | 1111 | 1111 | | | | | | ш | | ш | ш | 1111 | | 1111 | 1111 | 11.8 | | Ł |
| ı | 1 11 | ш | ш | ш | ш | 111 | | ш | | | 11111 | 1111 | ш | ш | ш | 1111 | | 1 111 | 1111 | 111 | | ı |
| ı | ı III | ш | ш | ш | 1111 | 1111 | | | | | ш | 1113 | 2.3 | ш | 111 | 1111 | | 1111 | 1111 | 11.0 | ш | ı |
| ı | | ш | ш | ш | ш | 111 | | ш | ш | ш | ш | ш | 201 | ш | 111 | 111 | | ш | 1111 | ш | ш | ı |
| ı | ı III | ш | ш | ш | 1111 | 111 | | | ш | ш | ши | ш | | ш | ш | 1111 | | 1111 | 1111 | 111 | ш | ı |
| 1 | i III | ш | ш | ш | 1111 | 101 | | | ш | ш | ш | 1111 | ш | ш | ш | 1111 | | 1111 | 1111 | 11 1 | ш | ı |
| ı | 111 | | ш | ш | 1111 | 1.81 | | | | | | H.U. | | ш | 11.0 | | | 1 4 4 4 | | 11 1 | | |
| 1 | | 7 6 | 500 | 4.41 | 303 | 77 | 570 | 220 | $\alpha \alpha$ | 190 | 550 | ากา | nn | 0.13 | 200 | 7.4.7 | 111 | 290 | 26 | 11 | 150 | |

| Natureza | da | Operação |
|----------|----|----------|
| VENDA | | |

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e 135.242.342.594.875

| Inscrição Estadual Insc Est do Subst CNPJ 562172900119 Tributário 03.375.328/01 | | | | / | | | | | e consulta de au 001-80-55-0 | | | | | |
|---|---|----------------|---------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMET | ENTE | | , | N. | | | | | | | | | | |
| IRMANDADE DA SANTA | Nome/Razão Soci CASA DE PRESIDENTE V | | | 5 | CN 5.559.9 | PJ/CPF 00/00 | 01-65 | | 100,000 | C. EST: ENTO | | | Data de Emissão 17/10/2024 | |
| Endereço RUA EMILIANO VI | ILLANOVA | | 250 | Núme 66 | | | 000000 | airro NTRO | | | | Da | na de Saída/Entrada 17/10/2024 | |
| Municipio PRESIDENTE VEN | ICESLAU | | (| Telefo (01) 8327 | | | UF SP | Comple | emento Endereç | 0 | | | Hora de Saída 11:12:54 | |
| FATURA | | | | | | | | | | | ./ | | | |
| Número | Vencimento | Valor | Númer | 0 | Vencime | nto | | Valor | Núm | ero | Vencin | nento | Valor | |
| CÁLCULO DE IMPOSTO | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| Base de Cálculo | de ICMS | Valor do ICMS | Base | e de Cálculo | ST | | Valor (C) | AS ST | Val | or do Des | conto | | Valor Produtos 187,70 | |
| Valor do Fr | ete | alor do Seguro | Va | lor Despesa | S | | Valor d | o IPI | Valo | Tributos 49,18 | | Valor Total 187,70 | | |
| TRANSPORTADOR/VOL | UME TRANSPORTADO | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social HOSPITALAR DIS | TRIBUIDORA | | | | Frete por 1 = Emile 2 = Dest | ente | | 1 | Placa Veice | ilo | UF | 03.3 | CPF/CNPJ 375.328/0001-80 | |
| Endereço RUA ADILIO ARTO | | | Municip | | E PRUD | ENTE | | | UF SP | | Inscrição Estadual 52.172.900.119 | | | |
| Quantidade Æspécie 1 CAIXA | | | | Marca DIVERSO | os | | Volume | | | Pe | so Bruto | | Peso Líquido | |
| DADOS DOS PRODUTOS | S/SERVIÇOS | | | | | | | | | - | | | | |
| Código Descrição d | | NCM/S | H Cfop | Cst | Qtde | Un | Preç | o Vir. T | otal | Base Icms | Vir. lems | Vir Ini I tems Ini | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Código Descrição dos Produtos NCM/SH Cfop Cst Qtde Un Preço VIr. 1 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|------|----|-------|------------|-------|--|--|--|
| Código Descrição do | Descrição dos Produtos | rodutos NCM/SH Cfop Cst | Cst | Qtde | Un | Preço | VIr. Total | | | | |
| 6994 | AGULHA 40X1,20 DESCARTAVEL C/100 - SOLIDOR | 90183219 | 5405 | 060 | 5 | CX | 12,08 | 60,40 | | | |

| Código | Descrição dos Produtos | NCM/SH | Cfop | Cst | Qtde | Un | Preço | VIr. Total | Base Icms | VIr. lems | Vir. Ipi | Icms | lpi |
|--------|--|-----------|------|-------|------------|----|-------|------------|-----------|-----------|----------|------|-----|
| 6994 | AGULHA 40X1.20 DESCARTAVEL C/100 - SOLIDOR | 90183219 | 5405 | 060 | 5 | СХ | 12,08 | 60,40 | | | | | |
| 11065 | SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 1.000 ML BOLSA - JP | 36049099 | 5405 | 960 | 10 | UN | 12,73 | 127,30 | | | | | |
| | Fab.: 01/07/2024 Val.: 02/07/2026 Lote: 9172 24 | | | | | | | | | | | | |
| | PAUD COM RECURSU REFERENTE AO TERMO DE: AO TERMO DE: | | | | | | | | | | | | |
| | COM RECURSO NE | | | | | | | | | | | | |
| | FAUO COM RECURSO NE. AO TERMO DE: Fomento L Colaboração J. Comenio N.º: | | | | | | | | | | | | |
| | Formento Constant | | | | | | | | | | | | |
| | M's: distant | MINICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | PREFEITURA DE PRESIDENT Emp. Nº: | VENCESUA | 9 | | | | | | | | | | |
| | PRESIDENT | 1249 | - | | | | 1 | | | | | | |
| | DELLE No. | | | ·or | Ω_i | | | | | | | | |
| | Ellib. | 1 | AM | MA | 750 | | | | | | | | |
| | | 1-400 | AXIL | Eithe | Vicas | | | | | | | | |
| | 7 | Marco | 4FG | | | | | | | | | | |
| | | ASSISTE | 11 | | | | | | | | | | |
| | | 1. 1 | | | | | (A-1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | 0. | | | | |

| DAI | 008 | AD | CI | DNA | IS |
|-----|-----|----|----|-----|----|
| | | | | | |

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO oc 025166

RESERVADO AO FIREIMA ROSANE GA

CRC-SP 169790/0

www.samos.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.15 0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241017141859077129701
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$117.00

VALOR: TARIFA:

DATA:

R\$0,00 17/10/2024 - 11:19:58

NOME DA COBRANCA: EYE PHARMA

COD PRODUTO: Sf200002624000000000000800000037201
DEVEDOR: RMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CNPJ DO DEVEDOR: 55.***.***/****-65

PAGO PARA: Eye Pharma Ltda CNPJ: 53.078.135/0001-36

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 11:19:59

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB:

C.946.B32.EA0.0CA.082

Central de Atendimento BB

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria. FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

> Telma Rosane Ga CRC-SD 169790/0 5

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

| RECEBEMOS DE EYE PHARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IND OATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DICADA AO L | ADO | | | | | | | NF Nº. 1195 SÉRIE | 350 | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|----------------|---|---|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Identificação do Emitente EYE PHARMA LTDA AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/ JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP - 01402-002 Telefone: (11)34883788 Fax: (11)34883788 | Docume | 5350 | da Nota | 3524 10 | | o 0136 5500 e autenticid www.nfe.fa | ade no po | ortal naci | onal da N | JF-e | |
| INSCRIÇÃO ESTADOAL | VIÇO NÃO ESP | | | | | | 01-36 | 17/10/202 | 4 12:36:00 | 3 | |
| MUNICIPIO | AU FONE / FAX 18)32712411 | | BAIRRO/ CENTR UF SF | INSC | CNPJ/CPF 55.559.8 RIÇÃO ESTADU NTO | 000/0001-65 CEP 194000 | 59 | DATA DA E 17/10/20 DATA DA E HORA DE S | 24 ntrada/sald | AC | |
| N° 1 Venc. 17/10/24 Valor 117,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS | 0,00 BASE I | DE CALCULO | OUTRAS D | 0,00 | VALOR DO ICM CESSÓRIAS 0,00 | S SUBSTITUIÇÃO VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTA | AL DOS PROD DR TOTAL DA | 9 NOTA | 4,00 17,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS LOGRADOURO RUA MERGENTHALER, - VILA LEOPOLDINA | | : POR CONTA emetente((| | ULO | PLAC | A DO VEÍCULO | UF SP UF SP | | 316/0031-2 0 ESTADUAL) | 29 | _/ |
| 1 INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL | | | 1 | | 0,15 CNPJ/CPF 55.559.0 | 900/0001-65 | | 0,12 | O ESTADUAI | | |
| ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU | | | BAIRRO/C CENTR | | | | UF SP | 194000 FONE / F | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/BERVIÇO 429 IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% COLIRIO N.LT. 584497 DATA FAB. 16/09/2024 DATA VAL. 15/12/2024 | 000000000000000000000000000000000000000 | CST CFOP 041 5949 FIM DOS | UND UN PRODUT | OTD 1 | v. un. 94,00 | V. TOTAL 94,00 | BC. ICMS | V, ICMS | V. IPI 0 0,00 | ALIQ. ICMS 0,00 | ALIQ IPI 0,0 |
| FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento Colaboração Convênio N.9: PREFEITURA MUN DE PRESIDENTE VE EMP. Nº: | NCESLAU | March | s Am | ginan Trozi | Q gas | jelma Ro CRC-SP | sane Go 69790 | 05 | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:800000372 - VENDEDOR:REGIAO 5 - SP INTERIOR COMFORME SENTECA JUDICIAL PROCESSO N.0048597-21.2012.8.26.0053 DA | | | BASE DE CÁL | CULO DE IS | SQN | RESERVADO AO | VALOR DO | ISSON | | | |

BB 27929-17/10/29



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19 0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) 5.A.

AGENCIA: 0230-5 - CRAVINHOS

CONTA: 13.002.836-4

FAVORECIDO: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

VALOR: R\$

8.421,02

DEBITO EM: 17/10/2024

DOCUMENTO: 101703

AUTENTICACAO SISBB:

4.1E4.1EF.FDD.D96.417

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 6349

Telma Rosane Ga CRC-SP 169790/0-5

Marcas Ambrozio Assistente de Finança



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

N°. 000.027.088

Série 001

Folha 1/2

0 - ENTRADA I - SAÍDA

1 CHAVE DE ACESSO

3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0270 8810 0277 0199

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

| VENDA DE | MERCADORIA |
|----------|------------|

135242346601748 - 17/10/2024 18:08:30

19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44.672.062/0001-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPI / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

17/10/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIANO VILANOVA, 066 MUNICIPIO

FONE FAX

PRESIDENTE VENCESLAU

1832712411

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Num. 17/10/2024 Vene Valor RS 8.421,02

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS, FCP BASE CÁLCICMS S.T. VALOR ICMS S.T. VALOR ICMS STAFCE TOTAL PRODUTOS 8.421,02 1.070.75 0.00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ALOR TOTAL IPI ALOR IMPORTAÇÃO TOTAL DA NOTA

CODIGO ANTI

MUNICIPIO

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 8.421,0

8.421,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIREI

FRETE POR CONTA 0-Remetente

PLACA DO VEICULO

CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 1.10-33

SUMARE

HE INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 671495090114

QUANTIDADE MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

43 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PROBUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR | VALOR ST+FCP | ALIQ CMS |
|-------------------|---|----------|-----|------|----|-------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 9 | (417) SOLUCAO DE GLICERINA 120 MG/ML SOL RET CX 24 FR PE X 500 ML/EQUIPLEX O± Lote: 2415882 Qt. 1 Val: 28/08/26 | 30049099 | 000 | 5102 | CX | | 167,5200 | 167,52 | 167,52 | 20,10 | | BIFFEE | 12,00 |
| 9 | (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2432370 OF 10 Vol. 18/08/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 10 | 40,1600 | 401,60 | 401,60 | 48,19 | | | 12,00 |
| <u> </u> | (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ LOIE: 2432556 QI: 2 V4I: 09/09/26 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AASB-07D36799C477 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 2 | 40,6000 | 81,20 | 81,20 | 9,74 | e anno io miles | | 12,00 |
| 8 | (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP/FQUIPLEX R+ Lote: <u>2432479 Qt</u> : 1 Val: <u>29/08/26</u> FCI: ⁹ A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 1 | 86,0000 | 86,00 | 86,00 | 10,32 | | t = = 47 = 12 a | 12,00 |
| 8 | (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX:7:- 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2415904 Ot: 8 Val: 26/08/26 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 8 | 226,8000 | 1.814,40 | 1.814,40 | 217.73 | | * # SE 44 . W 44 | 12,00 |
| 760 | (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX:24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2416100 Qt: 15 Val: 03/09/26 FCUBCA57219-5E1D-4476-93F2-10C7B74E513A | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 15 | 114,0000 | 1.710,00 | 1.710,00 | 205,20 | 100 C | ۱. ۱ | 12,00 |
| DABOS AD | DICTONAIS | 51000 | | | | | | | Telm | 10 KOS | 5979 | 10-5 | |

DADOS ADICIONAIS

Inf. Contribuinte:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO 25148 CONTATO GUSTAVO

Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES ld Ped: 276468 ATENDIMENTO (16) 3771-5458 DEVOLUÇÃO 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:

IIII. 1880.
Valor Aprox Tributos Federal: RS 1.212.24 Estadual: RS 1.010.52 Municipal: RS 0.00 Fonte; IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX. DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 6349

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

> Nº. 000.027.088 Série 001 Folha 2/2



1

3524 1044 6720 6200 0115 5500 1000 0270 8810 0277 0199

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

| Thistopies To | VENDA DE MERCAI | | | | | | 135 | | 601748 - | 17/10/2 | 2024 1 | 8:08:30 | | |
|-------------------|---|------------|--------|---------|---------|-------|--------------------|----------|-----------|----------------|--|----------------------------------|-------|----|
| INSCRIÇAC | 797833036116 | SCRIÇÃO ES | TADUAI | L DO SU | BST. TR | IBUT | | CNPJ/CPF | | (72 0/2 | /0001 | | | |
| DADOS D | OS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | - | | | | 44. | 672.062/ | 0001- | 15 | | _ |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR | VALOR | BASE ICMS | VALOR | VALOR | VALOR | ALIQ | T |
| 2583 | AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/AUROBINDO G+ | 30041011 | 200 | 5102 | CX | E , | 8 214,0000 | 1.712,00 | | 1CMS 205,44 | IPI | ST+FCP | 12,00 | IP |
| 1307 | Lote: EP0324028A Qt; 8 Val: 31/05/26 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CY 100 AMP VD AMB X 5 ML/FARMACE G+ Lote: HC231146 Qt; 2 Val: 31/10/25 | 30039099 | 000 | 5102 | CX | | 2 122,0000 | 244,00 | 244,00 | 29,28 | | ** ** ** ** ** ** | 12,00 | |
| 2451 | CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 2MLHIPOLABOR+19010010/A1 G+ Lote: AS-015/24M Qt: 1 Val: 31/03/26 FC1:9CC29331-A7A-HACR-868C-E20436326006 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | | 94,5500 | 94,55 | 94,55 | 11,35 | 4 Territor (all 100 feb.) | ******* | 12,00 | |
| 2427 | DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML/SANTISA G- Lote: 20741224 Qt. 5 Val. 29708/26 FC1F5201459-67C1-4170-8A7F-669F68BED614 | 30039099 | 500 | 5102 | CX | | 72,0000 | 360,00 | 360,00 | 43,20 | 0 (M (I) No. 60 No. | # . 100 1100 1000 1000 . 441 340 | 12,00 | |
| 1491 | FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML CI/HIPOLABOR/CI G+ Lote: <u>AY-012/24 Or</u> : 1 Val: 31/07/26 FCI-4C7ESC01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90 | 30049065 | 500 | 5102 | cx | , | 210,0000 | 216,00 | 210,00 | 25,20 | | | 12,00 | |
| 9 | FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC CX 35/JP O+ Lote: 306824 Qt. 2 Val. 03/09/26 | 30049099 | 000 | 5102 | CX | | 134,4000 | 268,80 | 268,80 | 32,26 | | | 12,00 | |
| Q | METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 3 AMP VD TRANS X 1 ML/BLAU G+ PMC: 3,14 Lote: 24071947 Qt: 8 Vul; 30/06/26 | 30049099 | 000 | 5102 | CX | | 2,5000 | 20,00 | 20,00 | 2,40 | | | 12,60 | |
| 3 | NUBAIN (NALBUFINA) 10 MG/ML, INJ IM/SC/IV/ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML A2/CRISTALIA/C1 R+ Lote: 50015010 Qt; 1 Val: 04/06/27 FCI:F836F75A-C3AA-492D-B853-D0F2D7039B54 | 30049039 | 500 | 5102 | CX | | 646,7500 | 646,75 | 646,75 | 116,42 | | | 18,00 | - |
| 3 | RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA CX 20/JP O+ Lote: 280324 Qt: 2 Val: 15/08/26 | 30049099 | 000 | 5102 | CX | 2 | 123,6000 | 247,20 | 247,20 | 29,66 | | | 12,00 | |
| 561 | TRIDIL 5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 ML/GRISTALIA R** Lote: 50016082 Qc: 1 Val: 26/06/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCF-E240206D5888 | 30049099 | 500 | 5102 | CX | 1 | 357,0000 | 357.00 | 357,60 | 64,26 | ************************************** | | 18,00 | - |
| | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: PREFEITURA MUN DE PRESIDENTE VEN Emp. Nº: | | | M | arc | 08 Am | prozic Pinança: | | Telma R | osane (| Ga · | .5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19 0320400320

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241017185500797039109

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65

VALOR:

R\$960,00

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

17/10/2024 - 16:38:22

PAGO PARA: Biomedical

CNPT: 51.943.645/0001-07

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0388 - CONTA: 0000000000130023400

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 16:38:24

DOCUMENTO: 101704

AUTENTICAÇÃO SISBB:

7.128.C37.410.C24.490

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Ga 1 CRC-SP 169790/0-5

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC VALOR NOTA NF-e RS 960,00 Nº: 000.187.082 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE: 1 IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU -------DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 3524 1051 9436 4500 0107 5500 1000 1870 8210 0464 0329 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 1 1 - Saída MEDICO-CIRURGICOS LTDA No 000.187.082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.farenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 www.bio.com.br PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135242354181692 - 18/10/2024 14:38:40 VENDA PRODUCAO PROPRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 51.943.645/0001-07 110883564111 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 18/10/2024 IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU DATA DE SAÍDA/ENTRADA BAIRRO/DISTRITO ENDERECO 18/10/2024 19400-000 CENTRO R EMILIANO VILANOVA, 66 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX SP (18) 3271-2411 14:38:43 PRESIDENTE VENCESLAU FATURA Número Data Vcto Valor 18/10/2024 960,00 001 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO ICMS ST BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0.00 960,00 0,00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 960.00 0.00 301.92 0.00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL 57.185.621/0001-04 0 - Rem. PERI SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO UF ENDEREÇO SP **ISENTO** SAO PAULO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA 0.960 1,344 VOLUME DADOS DO PRODUTO/SERVICO VALOR APROX COD VALOR ALIQUOTAS VALOR CFOP B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CST UNID QUANT DOS TRIBUTOS UNITARIO TOTAL ICMS PROD SH IPI 301.92 Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M; 48,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH7D20BW 90183929 3 40 5101 UN 20,0000 960,00 0702040150 L: 44016-QT+20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:15F6 BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463 PREFEITURA MUNICIPAL PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: DE PRESIDENTE VENCESLAU Fomento | Colaboração | Convênio Emp. Nº: 6349 107/2024 Telma Rosane Ga CÁLCULO DO ISSON INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0.00 85215163 0.00 0.00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO INFUKMAÇUBS COMPILEMENTARES
NOSSO FEDIDIO: 168956 - P. PEDIDIO DO CLIENTE: 025134. Valor aproximado
dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: RS 129,12 (13,45%)
Estadual: R\$ 172,80 (18,00%) Fonte: IBPT. ISENCAO DO ICMS ATE
31/12/2024 NOS TERMOS DO CONVENIO ICMS 01/99 E ART. 14, ANEXO I, DO
RICMS/SP.

17/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19 0320400320

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

SORRE A TRANSACAO

E0000000020241017185556281336308

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65

VALOR:

R\$596,05

TARIFA: DATA:

R\$0,00 17/10/2024 - 16:38:22

PAGO PARA: Apta Hospitalar

CNPJ: 18.036.031/0001-68 CHAVE PIX: 18036031000168

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 16:38:24 ______

DOCUMENTO: 101705

AUTENTICACAO SISBB:

F.76C.B7F.74B.57E.F25

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 235/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finança:

Telma Rosane Ga



APTA HOSPITALAR DIST. **MEDICAMENTOS E** MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone: 13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAIDA

N° 14019 SERIE 1 FOLHA 1/2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

3524 1018 0360 3100 0168 5500 1000 0140 1910 5997 7659

| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta |
|---|
| Ou no site da Sefaz Autorizadors |

| ##201426 670 113 PRESIDENTE VENCESIAU | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS | | | | | NUMBER OF STREET | COLO AUTORIZA 12346456330 | AÇÃO DE USO O 17/10/2024 1 | 7:48:01 | | | | |
|--|--|--|----------|-----------|--------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-------|--------|
| NAME PROPERTY NAME PROPERTY NAME PROPERTY NAME PROPERTY PRO | | ISC ESTABUALI | DO SUBS | ST, TRIBL | ITÀRIO | | | (C) (1) (C) (C) | 1/0001-68/ | / | | | |
| IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESIAU | DESTINATÁRIO / REMETENTE | | 100100 | | | | | | / | | | | |
| RUAEMILANOVILLANOVA, 66 CENTRO 19400-000 17/10/2024 | | | | | | | cn 55 | FUCPF 5.559.900/0001 | -65 | - 1 | | | |
| PRESIDENTE VENCESIAU ### ### ### ### ### ### ### ### ### # | ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 | | | | 77 | BAIRRO | NDISTRITO | | CEP 19400 | | | | |
| 001 17/10/2024 596.05 RASE DE CALCULO DO ICMS 573, 26 98,02 SASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 MALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 596,05 98,00 MALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 596,05 OS | | FONE/FAX | | | | | | INSCRIÇÃO ESTA | DUAL | | | DA | |
| ### DESCRIPTION STATE STAT | WARRY MANAGEMENT CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | | 111 | | T | | | | | | | | |
| ### DECALCULODO CMS ST3, 26 SASEDE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 596,05 | | | | | | | | | | | | | |
| ST3, 26 98,02 0,00 000 0,00 | CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | - | | | | | | | | |
| VALCE DO FRETE | | DE CÁLCULO DO |) iCMS S | ST | | 0.00 | VALOR DO ICM | S SUBSTITUIÇÃO | THE CHICAGO | ALOR TOTAL | DOS PRODU | | 06 05 |
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS PART VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO | OUTRAS (| DESPES | AS ACES | BÖRIAS | | VALOR TOTAL | DO IPI | У | ALOR TOTAL | DA NOTA | | , |
| DOEMTENTE 1227074500040000 12270745000400 12270745000400 12270745000400 12270745000400 12270745000400 12270745000400 12270745000400 12270745000400 12270745000400 122707450040000 12270745004000000000000000000000000000000 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3, | 36,05 |
| SUMARE SE 671495090114 | NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 100 CO. 10 CO. 1 | | | GÓDII | GO ANTT | PLAÇA DO | veiculo L | | | 0 | | -/ |
| CAIXAS MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO | ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 | MUNICÍPIO SUMARE | 8 | | | | | - | 500 N 1000 N 100 | | AL. | | |
| CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFDF UND QUANT VUNIT. V.TOTAL BCICMS VICMS VIFI AL AL IFI (CMS 1016) (CMS 116) (CMS 117) (CMS 11 | The state of the s | NÚMERO | | | | | PESC BRUTO | | P | | | | 10.00 |
| 01 0549 0002 ATENSINA 150MS C/30 CP - MAMDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2 | | | | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 01.0549.0002 ATEMSINA 150MG C/30 CP - MAMDSLEYS (Lote: 240615, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2-024, Data Val: 31/03/2027) 01.0549.0001 ATEMSINA 100MG C/30 CP - MAMDSLEYS (Lote: 235938, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2-023, Data Val: 31/10/2026) 09.0584.0013 CLOR. SODTO 200 C/200 INJ 10ML - FARMA-RIN (Lote: P28824A, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026) 05.0234.0032 ATADURA CREPE 15X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1, 80M C/12 13F - NOBRE Rab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) | | | CST | CFOP | UND. | QUANT | V.UNIT. | V.TOTAL | BC ICMS | VICMS | V.IPI | | AL IPI |
| 024, Data Vel: 31/03/2027) 01 0549 0007 ATENSINA 10080 C/30 CP - MAMDSLEYS (Lotte: 235938, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2-023, Data Val: 31/10/2026) 09 0584 0013 CLOR. SODIO 209 C/200 INJ 10ML - FARMARIN (Lote: P28824A, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026) 05 0234 0032 ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/15CM, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 30/09/2029) 05 0234 0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/202M, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 30/09/2029) 05 1670 0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO | | | 000 | 5102 | CX | | 9,400 | 00 18,80 | 18,8 | 3.38 | 0.00 | - | 0,00 |
| te: 235838, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2- 023, Data Val: 31/10/2026) 09 0584 0013 CLOR.SODIO 204 C/200 INJ 10ML - FARMA RIN (Lote: P28824A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026) 05 0234 0032 ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/15CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05 0234.0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/20CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05 1670.0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO - FORTCLEAN (Lote: 422/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20- 29) | 024, Data Val: 31/03/2027) | | | | | | | | | | | | |
| 09 0584 0013 CLOR.SODIO 204 C/200 INJ 10ML - FARMA-RIN (Lote: P28824A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026) 05 0234 0032 ATADURA CREPE 15X1,60M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/15CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05 0234 0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/20CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05 1670 0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO - FORTCLEAN (Lote: 422/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20-29) | te: 235838, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2- | | 000 | 5102 | CX | | 7,540 | 7,54 | 7.5 | 1,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| RIN (Lote: P28824A, Qtde: 1 ,Data Fab: D1/07/2024, Data Val: 31/07/2026) 05.0234.0032 ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 4972D/15CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE 30059090 000 5102 PCT 5 12.2800 61.40 61.40 11.05 0.00 18.00 0.00 (Lote: 4972D/20CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.1670.0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO 48030090 000 5102 CX 1 84.3400 84.34 84.34 15.18 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 (August 1.1.10 | 023, Data Val: 31/10/2026) | 200 10000 | | | | | / | | | | | | |
| 05.0234.0032 ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE 30059090 000 5102 PCT 5 8,9800 44,90 44,90 8,08 0,00 18,00 0,00 (Lote: 4972D,15CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE 30059090 000 5102 PCT 5 12,2800 61.40 61.40 11,05 0,00 18,00 0,00 (Lote: 4972D,20CM, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.1670.0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO - FORTCLEAN (Lote: 422/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20 29) | RIN (Lote: P28824A, Qtde: 1 ,Data rab: | 30049099 | 000 | 5102 | cx | - | 86,000 | 00,88 | 86,0 | 10,32 | 0.00 | 12,00 | 0,00 |
| (Lote: 4972D 15CM, Qtde: 5 ,Data Pab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE 30059090 000 5102 PCT 5 12.2800 61.40 61.40 11.05 0.00 18.90 0.00 (Lote: 4972D 20CM, Qtde: 5 ,Data Pab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 05.1670.0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO - FORTCLEAN (Lote: 422/24, Qtde: 1 ,Data Pab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20-29) | 05.0234.0032 ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NORRE | 30059090 | nnn | 5102 | DCT | - | 0.000 | 10 44.00 | 110 | | | | |
| 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE 30059090 000 5102 PCT 5 12.2800 61.40 61.40 11.05 0.00 18.90 0.00 (Lote: 4972D/20CM, Qtde: 5 ,Data Pab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 48030090 000 5102 CX 1 84.3400 84.34 84.34 15.18 0.00 18.00 0.00 - FORTCLEAN (Lote: 422/Z4, Qtde: 1 ,Data Pab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20-29) | (Lote: 4972D 15CM, Qtde: 5 ,Data | - | 500 | 3102 | 101 | , | 0,960 | 10 44,90 | 44,90 | 8,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| (Lote: 4972D 20CM, Qtde: 5 ,Data Pab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029) 48030090 000 5102 CX 1 84,3400 84,34 84,34 15,18 0,00 18,00 0,00 FORTCLEAN (Lote: 422/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20-29) 29) | 05.0234.0035 ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE | 30059090 | 000 | 5102 | PCT | - | 12 280 | 0 61.40 | 61.4 | 11.05 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
| 05 1670.0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO 48030090 000 5102 CX 1 84,3400 84,34 84,34 15,18 0,00 18,00 0,00 ta rab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20-29) | (Lote: 4972D 200M, Qtde: 5 ,Data | | | | | | 1220 | 01,40 | 01,40 | 11,05 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| ta Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20- 29) | 05 1670.0015 PAPEL LENCOL 70X50 C/10 BRANCO | 48030090 | 000 | 5102 | CX | - | 84,340 | 0 84,34 | 84,34 | 15,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | ta Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/20- | | | | | | / | | | | | | |
| Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0 5 | 129) | | | | | | 1 | - | | - | | | |
| DADOS ADICIONAIS CRC SP 169790/0 5 | | | | | | | | Telm | a Rosar | ie Gar | 1 | | |
| | DADOS ADICIONAIS | | | | | | | CRC | SP 169 | 790/0 | 5 | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O FRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA

Pedido Apta: 13454

Pedido do Cliente: 025149

ITEM 7 ISENTO DE ICMS CF. CONV. 1/99 ANEXO ITEM 3 ALIQ. 128 CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 178,72, Federal, R\$ 80,68, Estadual, R\$ 98,05, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 295 /2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finança:

RESERVADO AO FISCO



APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:13-3500-7256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

Nº 14019

1

3524 1018 0360 3100 0168 5500 1000 0140 1910 5997 7659

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

SERIE 1 FOLHA 2/2

| RIÇÃO ESTADU | | | NAME OF THE | 25/235/21 | C412738 | 100242 | 7040000 11 | 7/10/2024 17 CNPJ | .40.01 | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|-------|----|
| 142 670 11 | 3 | NSC. ESTADUAL D | O SUBS | T. TRIBU | TARIO | | | 18.036.031 | /0001-68 | | | | |
| | TOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | _ |
| cópigo | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND. | THAUG | V.UNIT. | V TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | AL | AL |
| | TELA PROLENE MARLEX C/1 7,5X1- 5CM - VENKURI (Lote: T33743, Qtde: 1 ,Data Fab: 26/08/2024, Data Val: 26/08 | 30061090 | 040 | 5102 | UN | 1 | 22,7900 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 2027) * * | | | | | / | | 27/0 | 3/26 | - | | | |
| -7 | SPARADRAPO 10CMX4,5M C/1 RL - CTEX (Lote: ES085/24-ECCH3, Qtde: 12 ,Data Fab: 06/09/2024, Data Val: 06/09/2026) | 30051090 | 000 | 5102 | RL | 12 | 9,6300 | 115,56 | 115,56 | 20,80 | 0,00 | 18,00 | (|
| 1.2064.0002 | BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00049426, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/202 | 30045090 | 500 | 5102 | CX | 1 | 18,7200 | 18,72 | 18,72 | 3,37 | 0,00 | 18,00 | (|
| 5.0765.0008 | 4, Data Val: 28/02/2026) COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 11F - CLEAN (Lote: 225/24, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 08/2024, Data Val: 31/08/2029) | 30059090 | 000 | 5102 | PCT | 10 | 13,5000 | 136,00 | 136,00 | 24,48 | 0,00 | 18,00 | (|
| - 3 | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 200 2024 | | | | | | | Tel | ma Rose C-SP 16 | ine Go 9790 | li l 105 | | |
| | PREFEITURA MUNICIPA DE PRESIDENTE VENCESL Emp. N°: 6349 | + | | | | | | | | | | | |
| | | Marc | 08/A | mb | FOZ nang | iO ;as | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 16.45.19 17/10/2024 -0320400320

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU AGENCIA: 0320-4 CONTA: 27.928-5

SOBRE A TRANSACAO

-----E0000000020241017190009269566814 55.559.900/0001-65

CNP3 DO PAGADOR:

R\$2.442,72

VALOR:

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

17/10/2024 - 16:38:23

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes CNPJ: 21.681.325/0001-57

CHAVE PIX: 21681325000157

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2024 - 16:38:24

DOCUMENTO: 101706

AUTENTICACAO SISBB:

B.FC7.CAF.751.FFB.F06

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. No: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0 5

NIES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALCE DA NOTA DATA DE EMISSÃO

2 442 72 21/10/2024

NF-e No 258367

SÉRIE 1



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33,203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA

258367 SERIE 1

FOLHA 1/2



3124 1021 6813 2500 0157 5500 1000 2583 671

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT DE AUTORIZAÇÃO

131246247851639 21/10/2024 10:28:25

3 - Regime Normal

0624859180029

813015392110

21.681.325/0001-57

55.559.900/0001-65 21/10/2024 IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 19.400-000 21/10/2024 CENTRO RUA EMILIANO VILANOVA, 86 10:28:23 SP Brasil (18)3271-1124 Presidente Vencesla i FORMA PAGAMENTO 2.442,72

0.00 2.442,72 0,00 293,11 366.47 2.442,72 0,00 0.00 0.00 0,00

CÓDIGO ANTI PLACA: DO VEÍCULO 06.321.409/0013-20 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS REMETENTE Campinas SP 122819217110 RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER NUMERAÇÃO 0 4,820 CAIXA

| | Tarabase ellocito | NGM90 | ORGECSI | CEOP | UNID | QTOB | VLKUNIT | DESC | VERTOTAL | Y TRIII | BCICMS | VLR ICHE | VIR III | ALTO JE MIS | 101.0 |
|----------|--|----------|---------|------|------|--------|----------|------|----------|---------|--------|----------|---------|----------------|-------|
| 188175 | UNI SALOPER (HALOPERIDOL) *C1* 5 MC VIII. SOL IM FEX 50 AMP VD AMB X 1 ML (EAS) HOSSIS OUTMICA | 30049099 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 59,2020 | | 59,20 | 10,65 | 59,20 | 7,10 | 0,00 | - | 0,00 |
| | [1/24]n [45] al. m. (5/24 Val 31/05/26 CX:1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0.9063 | SULFATO DE MORRILA GEN. "A1" TOMO MURILINA CATOR AMP 1ML | 30045090 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 288,2880 | | 288,29 | 34,59 | 288,29 | 34,59 | 0,00 | 12.00 | 0,00 |
| | Vicentina Ugeni Africas | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 17 114 24 1 1 100 24 Vali30 08/20 | | | | | | | | | | | | | | |
| (9200.57 | BRUMUPSHIN GEN SMG/ML INJ CX GY90 AGP 2M | 30042069 | 0/00 | 6108 | CX | 3,0000 | 123,5500 | | 370,65 | 44,48 | 370,65 | 44,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Participant Hilly A Addition | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | c1111a02_4 (#230074 V#3) (275 CX | | | | | | | | | | | | | | |
| 029127 | GETOPE OFFILE TO EMERICO) 50 MG/ML SOL JALI MA CX. THE AMP VE AMB X 2 ML | 30039099 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 133,8500 | | 133,85 | 16,06 | 133,85 | 16,06 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | KINGSON TOTAL BUILD | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 f. f. r per 34 millione (4 Val. 34/08/26) (3.5) | | | | | | | | | | | | | | |
| (129001 | FOR FIRE DESCRIPTION AME AME | 30042069 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 277,9920 | | 277,99 | 33,36 | 277,99 | 33,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Al. conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2015
E 1386.44 – vr. Desonerado de ICMS R\$ 1220,07 - vr. Do ICMS R\$ 166,37. Conforme
onfaz conv. 87/2015 e 93/2015, Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0.00 - vr. Difal ICMS
imbilire a pobreza R\$ 0.00 operacao contratada na modalidade nao
a UF de Destino....R\$ = 73.36

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6

Marcos Ambrozio Assistante de Finanças

Telma Rosane Gar 1 CRC/SP, 169790/0-5

RECEDENCE DE MULTE ARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57

S FROM THE CONCENTION NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ACTUAL ASSENDATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: DATA DE EMISSÃO: 2,442,72

NF-e N° **258367**

1

SÉRIE



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 263 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP 33.203-144 - FONE; (31) 2522-8170 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 258367 SÉRIE 1

FOLHA 2/2



HAVE DE ACESSO 3124 1021 6813 2500 0157 5500 1000 2583 6713 2658 2073

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

Venda de mercadorio adquirida ou recebida de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

131246247851639 21/10/2024 10:28:25

3 - Regime Normal

0624859180029

813015392110

21.681.325/0001-57

| | To any of the same of | NCMSH | ORIGICST | CFOP | UNID | QTDB | VER UNIT | DESC | VER TOTAL | V TRIB | RUICMS | VERTEMS | VIRTH | | LOLAS |
|-------------|---|----------|----------|------|------|--------|----------|------|-----------|--------|----------|---------|-------|---------|-------|
| | Cohenania Filtrin (Filtri | | - | | | | | | | | | | | | |
| | (T 303-067-12 Table (600-14 Val. 31/97/26 U.X.) | | | | | | | | | | | | 4.0 | 12.00 | 1000 |
| 1001088 | HEPTRIS (EN IXAPARINA SODICA) 40 MG BOLLING OF IT SER VOLTRANS PREEDICH X CALIL SIST DE SEGURANCA | 30049099 | 0/00 | 6108 | CX | 8,0000 | 128,7000 | | 1.029,60 | 185.33 | 1.029,60 | 123,55 | 9,0 | 0,12,00 | 00,0 |
| | Famourine XCSC 435 | | | | | | | | | | | | | | 0.000 |
| 101 201 1 | CELTONIHA (GENERICO)(PLSOL INJIV 5 UNAL CREATE FAIL TARRIAGE HISTORIA CANADA SA CX | 30043922 | 0/00 | 6108 | CX | 1,0000 | 149,2920 | | 149,29 | 17,91 | 149,29 | 17,91 | 0,0 | 012,0 | 0,00 |
| (4)85-(2")) | HIGH SHAP I PROPRIED HAT DIDE NATIONANA SCHOOL MANG CX OF 10 AND CRASK SHAP THE SEARCH SHAP THAN THE SHAP I FOR THE STAN OF THE CX OF | 30049099 | 0700 | 6108 | CX | 1,0000 | L33,8480 | | 133,85 | 24,09 | 133,85 | 16,06 | 0,0 | 0 12,0 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 25224

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 6349 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

OC 025141Nab analiteiras are UIII AL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016
RICIMS/SF vs. vergia c/k/bis 63 1886,44 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1220,07 - vr. De ICMS R\$ 166,37, Conforme
- Veneta a cressional of line cost Cuestax zonv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS
Destino H\$ 73. In v. v. ruinsia en comotata a pobreza R\$ 0,00 O operacas contratada na modalidade nao
presencial investicata ICMS para a UF de Ciestino... R\$ = 73.36

Telma Rosane Gar 1 CRC SP 169790/0-5 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.19 0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C P VENCESLAU BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6646-X - SP/BAIRRO MANDAQUI

CONTA:

10.900-6

FAVORECIDO: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL

CPF/CNPJ: 21.487.927/0001-78

VALOR: R\$

2.139,76

DEBITO EM: 17/10/2024

DOCUMENTO: 101707 AUTENTICACAO SISBB:

A.804.645.BE3.CB7.F45

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0-5

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO VALOR NOTA NF-e RS 2.139,76 LADO Nº: 000.042.703 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE: 1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DANFE NEUPHARMA DIST MATL MED DOCUMENTO AUXILIAR HOSPITALAR LTDA DA NOTA FISCAL AV CASA VERDE, 2246 ELETRÔNICA **ANEXO 2252** 9 - Entradaf 3524 1021 4879 2700 0178 5500 1000 0427 0310 5147 8246 CASA VERDE SAG PAULO 1 - Saida No 000.042.703 TEL/FAX: 1122061132; CEP: 02520200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e sam.nfe,fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NEUPHARMA SÉRIE: FOLHA: i de 2 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135242345416257 - 17/10/2024 16:01:17 5102 VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.487.927/0001-78 144091439111 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 17/10/2024 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU DATA DE SAIDA/ENTRADA BAIRRO/DISTRITO CEP ENDERECO 19400-000 CENTRO R EMILIANO VILANOVA, 66 INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX HORA DE SAIDA MUNICIPIO (18) 3271-1124 SP PRESIDENTE VENCESLAU PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/124 PREFEITURA MUNICIPAL FATURA Número Data Vcto Valor DE PRESIDENTE VENCESLAU N Q. 17/10/2024 2.139,76 Emp. Nº: (349 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTIT LOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS ST 2.139,76 0,00 0.00 2.139,76 358,22 VALOR APROX DOS TRIBUTOS OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IP VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 0.00 2.139,76 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COSTGO ANTI PLACA DO VEIC CNPJ/CPI PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 0 - Rem 12.270,745/0004-00 ENDERECO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ROD. ADAUTO CAMPO DALL ORTO N 2200 GALP 11B KM 2.2 SUMARE 671495090114 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 2 VOLUMES 18,400 DADOS DO PRODUTO/SERVICO COD NCM VALOR ALRODOTAS VALOR VALOR APROX DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CST CFO UNID ERJAND VALOR IOMS B-CALC ICMS VALOR IN PROD TOTAL ICMS DOS TRIBUTO CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 30049069 0 00 5102 CXA 1,000 50.00000 50,00 002291D 50,00 0.00 12.00 0.00 0.00 IMG/ML 5 ML B1 Lote 78SG3157 L000 CXA Validade CEFTRIAXONA 1G PO 100FA 30042056 5103 5 00 CX 1.000 300 00000 PAR060 300.00 300.00 47,88 0,00 12,00 0,00 Lote 24082041 1,000 CX Validade 31/07/2026 METILPREDNISOLONA 125MG PO PA8911 30043210 5102 CX 1,000 183 50000 5 00 183,50 183.50 33.03 0,00 18,00 0,00 0.00 Lote 24041280 1.000 CX Validade 30/04/2026 OXANON OXACILINA SODICA 500MG 30041019 5 00 SHOW CY 1.170,00 PA8650 3.000 390 00000 1.100.00 210,60 0,00 18,00 0.00 0,00 PO INJETAVEL CX/100 Lote 24080046 3,000 CX Validade 341 AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 0 00 51631 CX 14 000 5.19000 86,66 86,66 15.60 0.00 18.00 0.00 0.00 Lote 53322051 14,000 CX Validade 31/05/2027 PROPE DESCARTAVEL SOLDADO -62101000 5100 1 (00) 6.65000 229C 0.00 PET 66.50 66.50 11,97 0.00 0.00 SOFT BRANCO Lote 209-24 10,000 PCT Validade 19/09/2026 SCALP SIMPLES 21G C/100 Lote 81123081 1,000 CT Validade 80 157.60 3.53 0,00 18,00 0.00 0,00 5. 90183929 2 00 5102 SCALP SIMPLES 23G C/100 4.000 70,40 14.11 0,00 0,00 18.00 0.00 Lote 82123101 4,600 CX Validade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

31/10/2028

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESIAU - PAGRMENTO A VISTA Pedido de Venda: 43007

CRC-SP 169790,05

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO VALOR NOTA RES 2,139,76

N°: 000.042.703

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

SÉRIE: 1

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246

ANEXO 2252 CASA VERDE SAO PAULO

TEL/FAX: 1122061132 CEP; 02520200

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

9 - Entrada 1 1 - Saida 1 N° 000.042.70

Nº 000.042.703 SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1021 4879 2700 0178 5500 1000 0427 0310 5147 8246

Comsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e saw.nfe.farenda.gov.br/portal ou no site da Sefar Autoriradora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242345416257 - 17/10/2024 16:01:17

NP1

21.487.927/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDAS

NEUPHARMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 144091439111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| | | NCM | | | | | VALOR | VALOR | | | 1241 (30 101 | ALIQU | IOTAS | VALOR APROX. |
|------|--|----------|------|------|------|--------|----------|-------|-------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|
| PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | SH | CST | CHOP | UNID | QUANT | UNITARIO | TOTAL | B CALC ICMS | VALOR IUMS | VALOR III | ICMS | 1171 | DOS TRIBUTOS |
| 82 | SCALP SIMPLES 25G C/100 Lote 83123081 1,000 CX Validade: 31/08/2028 | 90183929 | 0 00 | 5102 | CX | 1,000 | 19,66000 | 19,60 | 19,60 | 3,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256C | TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA - SOFT BRANCO Lote 209-24 10,000 PCT Validade: 03/09/2026 | 62101000 | 0 00 | 5102 | PCT | 10,000 | 6,65000 | 69,50 | 66,50 | 11,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Grand CRC-SP 169790,



Consultas - Emissão de comprovantes

18/10/2024 032000320

BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

9992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

------DATA DA TRANSFERENCIA

18/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.097.000.086.438

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

610,00

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME AGENCIA: 0097-3

CONTA:

86.438-2

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

3.0DF.870.922.537.031

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Formento | Calabaração | Canyenio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

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

VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC, ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 DESCONTO 610,00 0.00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 610,00 0.00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNP1 / CPI FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI RAZÃO SOCIAL SP XXX9999 0 - REMETENTE O MESMO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO SP PRESIDENTE PRUDENTE PESO LÍQUIDO ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO QUANTIDADE CX PAPELAO DADOS DO PRODUTO / SERVICOS CODIGO DO PROD. / VALOR LEL

QUANT

10

VALOR UNITARIO

61,0000

VALOR DESCONTO

0.00

RESERVADO AO FISCO

VALOR LIQUIDO

610.00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET

LOTE: 240202714 - VENCIMENTO: 08/02/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

NCM/SH CSOSN CPOP UNID.

21059090 0102 5102 LA

BASE CALC ICMS

0.00

0.00

DADOS ADICIONAIS

140171

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

Codigo Cliente: 861

27938-

ICMS IPI

0,00 0.00

0,00

18/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 15:41:47 SEGUNDA VIA

9992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

18/10/2024

NR. DOCUMENTO

550.097.000.107.995

VALOR TOTAL

1.416,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME AGENCIA: 0097-3

CONTA:

107.995-6

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

7.18C.91A.A5B.F7B.0DA **PAGO COM RECURSO REFERENTE** AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 25 /2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

Marcos Amorozio Assistente de Finança

Telma Rosane G CRC-SP 16979070 3

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA

1 - SAÍDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

Nº 000.009.963 fl. 1 /1 SÉRIE 001

3524 1066 9113 5500 0140 5500 1000 0099 6315 8463 8840

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

135242355032727 18/10/2024 16:05:05

CNPI / CPF

66.911.355/0001-40 CNPJ / CPF

| DESTINATA | ARIO / | REMET | ENTE |
|-----------|--------|-------|------|
|-----------|--------|-------|------|

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

PRESIDENTE VENCESLAU

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 18/10/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO

19400-000

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

18/10/2024 HORA DA SAÍDA

(18)3271-2411

SP

16:02:00

DUPLICATAS

ENDERECO

MUNICÍPIO

Nº DUPLICATA VALOR Nº DUPLICATA Nº DUPLICATA Nº DUPLICATA 18/10/2024 1.416,00

| CALCULO DO IMPOST | - | | | BASE CÁLC, ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|------------------------|------|-----------------|------|------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICM | 1S | VALOR DO ICMS | | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | 770011707070707070 | CALIFORNIA DE LA CALIFO |
| | 0.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,64 | 1.416,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | -1 | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,416,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO AAA1111 | SP | 66.911.355/0001-40 | |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| | | MUNICIPI | O IDENTE PRUDI | RUDENTE | | inscrição estadual 562123713113 | |
| QUANTIDADE 6 | ESPÉCIE VOL. | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / BH | CSOSN / CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR | DESCONTO | CALC. ICMS | VALOR LC.MCS. | VALOR | ICMS | |
|-------------------------|--|----------|----------------|------|-------|--------|-------------------|--------|----------|------------|------------------|-------|------|------|
| 0000000001593-001589 | DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 2. 0 PS200 (CX. 24) | 84212911 | 0102 | 5102 | UN. | 10,00 | 70,0000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001594-001590 | KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/28 UN.) | 90189099 | 0300 | 5102 | PAR | 10,00 | 26,0000 | 260,00 | 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. | 6,00 | 38,0000 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001669-001665 | CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/4 GL.) | 30049099 | 0102 | 5102 | GL. | 6,00 | 38,0000 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BASICO-JZJ9124 V=07125 ACIDO - 1594124 V = 07/25 DIAGGROOD - 2434001 V= 04/27 equipo - 13230263 V-07126

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 107,72 de tributos federais R\$ 211,92 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. NUMERO DO PEDIDO: 025172. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane G CRC-SP 16979070 3



032000320

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47 SEGUNDA VIA

5000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

18/10/2024

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2024 NR. DOCUMENTO 553.415.000.105.047

VALOR TOTAL

3.851,59

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOMA-SP PROD HOSP LTDA

AGENCIA: 3415-0 NR. DOCUMENTO

CONTA: 105.047-8

550.320.000.027.928

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

NR.AUTENTICACAO

A.A75.916.0DC.304.823

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6390

Telma Rosane G CRC-SP 169790/U 3

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



CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Eetrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP
CNPJ: 05.847.830/0001-10 Insc.Est.: 635,487.579.110

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida

2-Entrada

No.

AO TERMO DE:

Valor do ICMS

291710

| ı | (71 | da | Acesso |
|---|-----|----|--------|

3524.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2917.1010.0526.0889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PREFEITURA MUNICIPAL

Valor Total dos Produtos

3.851.59

| CAP3. 55.647. 55.645. 75 | Série 1 | www.nfe.fazenda.gov.br/po | nai ou no site da Sciaz Autorizado | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| Satureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir nscrição Estadual | OS Inscr. Estadual do subst. Tribi | Protocolo de autorização de uso 135242374722867 | CNPJ 05.847.630/0001-10/ | |
| 635 487.579.110 ESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF | Data Emissão |

| DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social | | | CNPJ / CPF 55 559 90 | 0/0001-65 | Data Emissão 21/10/2024 |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|-------------------|--|
| IRMANDADE DA SANTA CASA PRES | IDENTE VENCESLAU 66 | the same of the sa | ristrito TRO | CEP 19,400-000 | Data de Entrada / Saida Hora de Entrada / Saida |
| RUA EMILIANO VILA NOVA Municipio PRESIDENTE VENCESLAU | Fone / Fax (18)3271-2411/6817 | UF SP | Inscrição Estadual ISENTO | | |
| FAGO COL | M RECURSO REFERENTE | | PREEETI IRA MI NICIPA | 1 | |

| Número 446448 | Empenho | Vendedor | Denosito Conta | , |
|------------------------|---------|--|--------------------|-----------------------|
| 21/10/2024 3.851,59 | N | omento Colaboração Convento | DE PRESIDENTE VENC | Assistante de Pinanca |
| 291710-A | | AO TERMO DE: omento Colaboração Convêno | HREFEITURA MUNIC | |

| 3.210.92 | 720,0070 | 484.18 | | 0.00 | Valor Aprox de T | Shutar V | Valor Total da Nota |
|--|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------|---|
| Valor do Frete 0.00 | Valor do Seguro | Valor do Des | Outras Despe | | | 42.47 | 3,851.5 |
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORT | ADOS | | por Centa | Côdigo ANTT | Placa do Veiculo | UF | CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63 |
| BR4 TRANSPORTES DE CARC | GAS EM GERAL LTDA | | 0-Remetente (CIF) Municipio | | | UF SP | Inscrição Estadual 587,220,280,115 |
| ROD WASHINGTON LUIZ Quantidade / Volumes | Espécie | KM 172 | RIO CLARO Marca | Numeração | Peso Bruto 50,650 | - | Peso Liquido (Kg) Cubagem Total 50,650 0,211 |

Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição

| DEREÇO DE ENTREGA | | Bairro / Distrito | CEP | |
|------------------------|----|-------------------|------------|--|
| RUA EMILIANO VILA NOVA | 66 | CENTRO | 19.400-000 | |
| RUA EMILIANO VILA NOVA | UF | | | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | SP | | | |

| DOSD | OS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | т. Т | Out- | Vlr.Unitário | Vlr.Total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vr.IPI | IPI | ICMS |
|-------|---|----------|-----|------|------|---------|--------------|----------------|---------|----------|--------|------|-------|
| Cód. | Descrição dos Produtos / Serviços | NCM-SH | CST | CFOP | Un. | Qtde | 0,47000 | 56,40 | 56,40 | 10,15 | 0.00 | 0,00 | 18,00 |
| 857 | ATADURA CREPOM (CREPE) INA 10CM X 1,8M 13 FIOS ROLO NEVE Lote: 2407010005 | 36059090 | 300 | 5102 | RL. | 120,000 | 0,47000 | 30,40 | 30,30 | | | | |
| 89 70 | Trib Amex R\$ 7.59 Ecdente, 10.15 Estatual Fente IBPT BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO 250ML S/FECH HYPOFARMA Lote: 24081892 | 30049099 | 020 | 5102 | FRC | 35,000 | 18,80000 | 658,00 | 383,81 | 46,06 | 0,00 | 00,0 | 12,00 |
| 9904 | Trib_Aprox RS_88_50 Federale_87_5 LFstridual_Egnte_BBT | 30049079 | 000 | 5102 | СР | 60,000 | 0,32000 | 19,20 | 19,20 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 9769) | Trib. Aprox R\$. 2.58 Federal e 2.30 Estadual Fonte IBPT CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO (G) CIMED Lote: 2415436 27/06/2026 Fabr: 27/06/2024 Cod Fabr: 986 Reg MS: 1438102350051 EAN13: SEM GTIN Deer: 55 Trib. Aprox R\$. L68 Federal e 1.66 Estadual Fonte IBPT | 30049099 | 000 | 5102 | CP | 500,000 | 0,02500 | 12,50 | 12,50 | 1,50 | 0,00 | | 12,0 |
| 44 2 | CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE ED | 90183929 | 500 | 5102 | UN | 200,000 | 2,05000 | 410,00 | 410,00 | 73,80 | 0,00 | ļ | 18, |
| 8617 | CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (\$10105247) RIOQUIMICA Lote: 2401216 28/03/2026 Fabr: 01/04/2024 Cod.Fabr: 05/10105247 Reg.MS: NOTIFICADO Decr. | 30049099 | 000 | 5102 | UN | 108,000 | 1,65000 | 178,20 | 178,20 | 32,08 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 862 | Trib Aprix RS 23.97 Federal e 23.70 Estadual Fonte IBPT CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML RIOHEX (510101601) RIOQUIMICA Lote: 2400918 28/02/2027 Fabr: 04/03/2024 Cod Fabr: 0510101601 EAN13: 7897780203164 Decr. Trib Aprix RS 16.14 Federal e 14.40 Estadual Fonte IBPT | 30049047 | 000 | 5102 | LT | 12,000 | 10,00000 | 120,00 Telm | Rosan | e Gari | 1 | | |
| 57774 | CLORPROMAZINA 25MG AMPOLA 5ML CLORPROMAZ. (1000187) L.O. PORT 344/98 (C1) Lote: 2343618.B 30/09/2025 Fabr: 26/09/2023 Cod.Fabr: 1000187 Reg.MS: 1039701550031 EAN13: Deer. Trib. Aprox RS. U.77 Federal e. 10.50 Estadual Fonte: IBPT. | 30049079 | 000 | 5102 | AMP | 50,000 | 1,75000 | CRC- | SP 169 | 790/0 | 0,0 | 0,00 | 18 |

| | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD S PRODUTOS / SERVIÇOS | | | ames. | | Out. I | Methidal | Vir.Total | BC ICMS | VIrICMS | Vr.IPI | IPI | ICMS |
|--------|---|---|---------|---------|------------|-----------------|-------------------------|--|--------------|----------------------------|--------|--------------|---------|
| Ti | Descrição dos Produtos / Servicos | NCM-SH 30043290 | | | Un, AMP | Qtde 100,000 | Vlr.Unitário 0,60000 | 60,00 | 60,00 | 7,20 | | 0,00 | 12,00 |
| | DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA IML (G) HYPOFARMA Lote: 24071506 31/07/2026 Fabr: 03/08/2024 | 30043290 | 000 | 5102 | AMP | 100,000 | 3,33333 | 554 | 5-4-700 | | | | |
| | Cod . 4101.0263 Reg.MS: 1038700470010 | | | | | | | | | | | | |
| | EAN13: SEM GTIN Decr. 55 Trib. Aprox R\$: 8.07 Federal e 1.20 Estadual Fonte IBPT | / | | | | / | | | 70.00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 3 | DIAZEPAM 10MG AMPOLA ZML SANTIAZEPAM SANTISA | 30039074 | 000 | 5102 | AMP | 100,000 | 0,79000 | 79,00 | 79,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| V | PORT. 344/98 (B1) | | | | | | | | | | | | |
| | Cod Fabr: 129 Reg MS: 1018600370011 | 1 | | - 1 | | 1 | | | | " | | - 1 | |
| - 1 | EAN13: SEM GTIN Decr: Trib_Aprox RS: 10.63 Federal c 9.48 Estadual Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | 0,00 | 18,0 |
| | FOURDO PANUTRICAG ENTERAL CACONECTOR | 90189099 | 200 | 5102 | UN | 25,000 | 1,00000 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 10,0 |
| | ESCALONADO (0411401) UNIDADE DESCARPACK | | | | | | | | | | | - 4 | |
| - 1 | Lote: QUE022A/23 31/12/2028 Fabr: 01/01/2023 Cod.Fabr: 04/1401 Reg.MS: 10330660263 | , | | - 1 | | | | | | | | | |
| - 1 | FAN13 7898283816561 Decr. | | | | | | | | | | + | | |
| | Trib_Aprox R\$: 4.76 Federal e3.33 Fistadual Fonte IBPT FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M ROLO HOSPFLEX | 48114110 | 000 | 5102 | RL | 5,000 | 5,05000 | 25,25 | 25,25 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 18,0 |
| 5 | Lote: 0014 03/08/2026 Fabr: 03/08/2023 | West in the | | | | Į. | | 1 | | | | | |
| V | Cod.Fat. FCI Reg.MS: 80473960008 EAN13: 0736532367488 Decr. | / | - 1 | | | | | | | es a successi la camera de | | | <u></u> |
| 6 | Trib. Aprox R\$ 3 57 Federal e 4.55 Estadual Fonte IBPT | | | | CV | 2,000 | 137,20000 | 274,40 | 274,40 | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 18,0 |
| Ter es | FIXADOR IV FIX ESTERIL P/CATETER PERIF, CX C/100 ENV. | 30051090 | 500 | 5102 | cx | 2,000 | 137,20000 | -7.5 | SAVANN | | | | 1 |
| 1 | 3522B (HB004244164) 3M Lote: 2413500495 14/05/2026 Fabr: 14/05/2024 | | | | | / | | | | | | | |
| 2 | Cod Fabr: HB004244164 Reg MS: 80284930185 | | | | | | | | | | | | |
| a | Trib. Aprox RS: 36,91 Federal e 49,39 Estadual Fonte IBPT | | | | | | | 147,00 | 147,00 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 18, |
| 9 | LUVA VINIL TRANSP GRANDE S/PO C/100 BOMPACK MED | 39262000 | 200 | 5102 | CT | 10,000 | 14,70000 | 147,00 | 147,00 | 20,10 | 3,00 | | |
| 1 | EMBRAST 01/02/2029 Fabr: 01/02/2024 | | | | | | , | | E 10 | 1 | | | |
| 3 | Cod.Fabr. 25783 Reg.MS: 81229600049 | , | | | | / | | | | | | | |
| J | EAN13: 7908026002240 Decr: Trib Aprox R\$ 28,68 Federal e 26.46 Estadual Fonte IBPT | | | | | | | | | | | 0,00 | 18 |
| 9 | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO - MSO | 60029010 | 000 | 5102 | RL | 2,000 | 11,16000 | 22,32 | 22,32 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 18, |
| 7 | Lote: 100578 10/07/2028 Eabr: 10/07/2023 | _ | | | | | / | | | | | | |
| 3 | FAN13: 7898466770055 Decr: | | | | | / | | VX-000 VIEW IN THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER O | | 1 | | | 1 |
| | Trib. Aprox RS: 3,00 Federal e 4,02 Estadual Fonte IBPT | 60000010 | 000 | 5102 | RL | 2,000 | 15,68000 | 31,36 | 31,36 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 18 3 | MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M ROLO MSO Lote: 10058010/06/2029 | 60029010 | 0.00 | 3102 | KL | 2,000 | | - | | - Activ | | 179 | |
| B. | Cod Fabr: 00 Reg.MS; 80128000012 | | | | | / | | | | | | | |
| O | EAN13: 7898456770062 Decr: Trib Aprox R\$ 4.22 Federal e 5.64 Estadual Fonte IBPT | | | L | | | ļ | | | | | 0.00 | 12 |
| , | MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. | 30049099 | 500 | 5102 | AMP | 200,000 | 2,90000 | 580,00 | 580,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 1.4 |
| | 344/9% (B1) | | | | | | | | | 11 1/ | | | |
| 4 | Cod.Fabr: 10010021 Reg.MS: 1134301430086 | | | 1 | 1 | / | 1 1 | | | | | | |
| a | EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib, Aprox R\$: 78.01 Federal e 77.14 Estadual Fonte: IBPT | | | | | | L | | | | | ļ | -+- |
| 53 | NISTATINA + OX. ZINCO 100,000UI/G + 200MG/G BISNAGA | 30042099 | 500 | 5102 | BISN | 3,000 | 8,41000 | 25,23 | 25,23 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 33 | 60GR (G) EMS | 7.20.00 | | | | | | | | | | 1 | |
| * | Lote: 4H5473 09/09/2026 Fabr: 09/09/2024 Cod Fabr: 10433 Reg.MS: 1023512840010 | | | 1 | 1 | | | | | | | l | |
| 8 | EAN13: 7896004711195 Deer: 55 | / | | | | / | 1 1 | | | | | | |
| | Trib. Aprex RS 3.39 Federal e 3.03 Estaduel Fonte IBPT | 1 | 000 | 5102 | AMP | 250,000 | 1,58000 | 420,00 | 420,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 69 | NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HYPOFARMA Lote: 24081044 31/08/2026 Fabr 22/08/2024 | 30043999 | .000 | 3102 | Aivir | 250,000 | 1,50000 | 12.672 | C=1/40 | | 1,500 | 100 | |
| 3 | Cod.Fabr: 4301.0265 Reg.MS: 1038700600021 | / | | 1 | | | | | | | | | |
| 3 | EAN13: SEM GTIN Decr. 55 Trib_Aprox_R3_56,49 Federal e 50,40 Fetadual Fonte:IBPT | <u> </u> | L | .L | 1 | | | | | | | | |
| 202 | ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA. | 30039079 | 000 | 5102 | AMP | 50,000 | 0,95000 | 47,50 | 47,50 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| | Lote: 24051085 31/05/2026 Fabr: 20/05/2024 Cod.Fabr: 4101.0216 Reg.MS: 1038700580045 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 0 | EAN13: SEM GTIN Decr. 55 | | | | | / | 1 1 | | 1 1 | | | | |
| | Trib Aprox RS: 6.39 Federal e 5.70 Faradus Fonte IBPT | 1 | | 6102 | ERC | 20,000 | 1,28000 | 25,60 | 14,93 | 1,79 | 0,0 | 0,00 | 5 1 |
| 76 | PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 4B2508 19/04/2027 Fabr: 19/04/2024 | 30049045 | 520 | 5102 | FRC | 20,000 | 1,20000 | 25,00 | 17177 | 3110 | | | 31 03 |
| - | Cod Fabr: 58133 Reg MS: 1023512010042 | | 1 | 1 | | | 1 | | 5 | | 1 | | |
| 6 | EAN13: 7896004700038 Decr: 71 Trib_Aprox R\$ 3.44 Federal c 3.07 Estadual Fonts IBPT | <i>X</i> | 1 | .L | .1 | | | | | | ļ | 1 | |
| 047 | PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI | 30049045 | 520 | 5102 | CP | 200,000 | 0,06800 | 13,60 | 5,29 | 0,95 | 0,0 | 0,00 | 0 1 |
| | Lote: 24H14T 06/08/2026 Fabr: 05/08/2024 Cod.Fabr: 023760 Reg.MS: NOTIFICADO | - 17 | | | | | _ | | | | | | |
| E | EAN13: SEM GTIN Decr. 44 | | | | | / | 1 | | | | | | |
| _ | Trib_Aurox RS_L83_Eedeul v.L63 Estadul Eonte: IBPT | 200 10000 | + | 2100 | CARC | 12.000 | 0,51000 | 6.19 | 6,12 | 1,10 | 0,0 | 0 0,0 | 0 1 |
| 881 | SACCHAROMYCES BOULARDIL-17 100MG CAPSULA REPOFLOR EMS | 30049099 | 500 | 5102 | CAPSI | U 12,000 | 0,31000 | 6,12 | 0,12 | 1,10 | 1 "," | 1 | |
| 2 | Lote: 4D5750 29/06/2026 Fabr: 29/06/2024 | 1 | | | 10000 | | / | | | | 1 | | |
| C | Cod.Fabr: 32069 Reg.MS: 023504200016 EAN13: SEM GTIN Decr. | 1 | | | | | 1000 | Camp | | | 1 | 1 | |
| | Trib_Aprox RS: 0.82 Federal e 0.81 Fstadual Fonte TBPT | + | + | -+ | -+ | + | | f | | | | 0 00 | -+ |
| 534 | SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK | 90183921 | 040 | 5102 | UN | 25,000 | 7,30000 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 0,0 | 0 |
| 19 | MED Lote 22439 30/09/2028 Fabr: 01/09/2024 | | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| (| Cod.Fabr. 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: 7898430465123 Decr: 2 | Ġ. | | | 1 | | X | | | | | | |
| | Trib Aprox RS 24.55 Federal e 24.27 Estadual Fonte IBPT | | | | | | | | ļ | | + | + | + |
| 675 | SONDA ENDOT, PVC. DESC. C/BALAO 4.5MM UNIDADE | 90183929 | 20 | 0 5102 | UN | 25,000 | 3,24000 | 81,00 | 81,00 | 14,58 | 8 0,0 | 0,0 | 00 |
| | (TUBO), VIEDIX Lote: 2347445C 30/07/2028 Fabr: 30/08/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Cod.Fabr: 9552 Reg.MS: 80495510045 EAN13: SEM GTIN Decr: | 1 | | | | | | | 20 | a | 10 | 4. | , 1 |
| ~ | Trib_Aprox RS: 12.51 Federal e 10.77 Estadual Fonte IBET | + | | | | 1 | | ļ | +- Jelma | ikosan | \$ 60 | 14-1 | + |
| 798 | SONDA ENDOT, PVC. DESC. C/BALAO 5.5MM UNIDADE | 90183929 | 20 | 5102 | UN | 5,000 | 2,53000 | 12,65 | 12,83 | 2,2 | 3 | 0,0 | 00 |
| | (TUBO) NEWSURGICAL Lote: 23101301 30/04/2028 Fabr: 02/05/2023 | | | | | | | | CRC-S | P 169 | 4304 | 4-3 | ' |
| 5 | Cod.Fabr: 14194 Reg.MS: 81908729006 | | 00 | 100 | V | | / | | | | | | |
| - | EAN13: Decr: Trib Aprox R\$ L95 Federal e L68 Estadual Fonte IBPT | | 150 | yeu | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 809 | | 90183929 | 20 | 00 5100 | UN | 2,000 | 11,13000 | 22,2 | 1-10A1 22,26 | 5 4,0 | 0, | 0,0 | 00 |
| :B36) | (TUBO) UNIDADE NEWSURGICAL | 100000000000000000000000000000000000000 | | 100000 | 5000 | 5.4023 | | NUM AGUT | CCCI ALL | | | | |
| | Lote: 23104701 30/06/2028 Fabr: 02/07/2023 Cod.Fabr: 14262 Reg.MS: 81908729014 | | | CERENT | E | | PREF | TURA MUN ESIDENTE VE | MCFSPY | | | A | .0 |
| < | Cod.Fabr. 14262 Reg.MS:81908729014 | COM RECUI | RSP RE | r L | 40 | VONI | OF DRI | ESIDEN 20 | 9 | NA. | dree | A R | M |
| | + Unp_Aprox RS: 144 Ecdewice 2:96 Estaduol Fonte IBPT pAGO | AU TERM | MA DE | Conven | iot | | | No. 6.34 | | | uttt | 71/1 | To |
| | | · c-land | H OF GU | | | | FMD | | | | int of | UNE | IIC |

NF-e: 291710 Página 3 de 3 Série: 1 Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS BC ICMS VIr.ICMS Vr.IPI IPI ICMS Uln Vlr.Unitário Vlr.Total Descrição dos Produtos / Serviços NCM-SH CST CFOP Qtde Cód SONDA URETRAL NR.14 PGC UNIDADE MARK MED

Lote: 22212 31/07/2028 Fabr: 01/07/2024 11,52 0,00 18,00 PC 100,000 5102 Lote: 22212 Cod.Fabr: 00016497 EAN13: 7898430461811 Reg.MS: 10207820014 Decr Trib. Aprox R\$ 8.61 Federal e 8.51 Estadual Fonte IBPT ALA METALICA 19 X 250MM PACOTE C/12 UNIDADES MSO 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75000 165.00 0,00 90211020 040 5102 PCTE 12,000 53678

Informações Complementares FP18

Lote:

Cod.Fabr. EAN13:

59 7898466770567

Trib. Aprox RS: 22,19 Federal e 6,83 Estadual Fonte: IBPT

Decretos: 18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS14; ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRES ENTADO PELA LEI № 16:005/2015 (NR)56: 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 № 16:005/2015 (NR)12: REDUCAO DE BC CONFORME ART 3. ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.1: ISENTO ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99 3. ISENCAO DO ICMS CONF. TERMOS DO ART.8° E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 134/2010. 126/2010

| Produtos farmaceuticos Para. 10 art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

10/07/2028

Reg.MS: 80128000010 Decr: 4

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2029

Marcos Ambrozio Assistente de Pinança

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garc's CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Emissão de comprovantes

18/10/2024

- BANCO DO BRASIL - 15:41:47

032000320

SEGUNDA VIA

9995

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

------DATA DA TRANSFERENCIA

18/10/2024

NR. DOCUMENTO

556.505.000.001.411

VALOR TOTAL

2.606,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO

1.411-7

AGENCIA: 6505-6 CONTA: NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO C.3B9.AC2.82C.858.01A

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 185/19029

PREFEITURA MUNICIPAL

Marcos Ambrozio Assistente de Finança Ima Rosane Garc 1 CRC-SP 169790/0-5

| Www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Futura Comércio de Produtos Médicos e Tentrada: 2 DANFE Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 | | | | | Nota | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|------------------------------|---------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|--|
| | nércio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | Entrada: | _ | 1 | J " | | Acesso da NF | | 204500504 | 00040000 | 0 | | | | |
| | ualter Nunes, 100 Ch.Junqueira | CASTE CO. | 196.853 | | 3 | 524100 | 3231734000 le autenticidad | 193550000 | 0019685310 acional da NE | -e www nf | e fazenda go | v.br/porta | ou no s | site | |
| Cop 18271-21 | o Tatui/SP | SÉRIE: | | 3 | 100 | ia Sefaz A | utorizadora | ie no portar n | acional da ivi | C WITH | 5.102511881g+ | | | | |
| Fone/Fax: (15) | 3251-9494 / (15) 3305-4787 | Pagilla | 1 de | | 100 | | de Autorização | 18/10/2024 17:36 | | | | | | | |
| Natureza da | Operação | | | | 70 | 352423 | 55828528 | | 18/10/2024 | 17:36 | | | | | |
| VENDA | | | | | J | | | | | | | | | | |
| Inscrição Es | tadual Yinscrição Es | itadual do S | ubst. Inbu | tário | CNPJ | | / | | | | | | | | |
| 687.161.985 | 5.111 | | | | 08.231 | .734/0001 | 1-93 | | | | | | | | |
| | RIO/REMETENTE | | | | | | | CNPJ/C | DE | | CData | la Emissă | 0 | | |
| Nome/Razā | | CA DE DE | ECIDEN | TE \/E! | NCESI | ΔLI | | POLICE LINEAU PALICY | .900/0001-6 | 5 | 57-15-200-51-20 | /2024 | | | |
| 1.529 IR Endereço | MANDADE DA SANTA CA | SA DE PR | ESIDEN | I E VEI | NUESL | | irro/Distrito | 000.000 | Cep | | | le Salda/E | ntrada | | |
| CENTRAL PROPERTY. | EMILIANO VILANOVA SN | | | | | | ENTRO | | 19400-000 | | 18/10 | /2024 | | | |
| Vunicipio | EMILIATO VILATO VICAT | | Fone/Fax | | | T UF | | Inscrição | stadual | = | Hora o | de Saida | | | |
| | NTE VENCESLAU | | (18)0327 | 16240 | | SP | | ISENTO | | | | | | | |
| ATURA | | | | | | | | | | Man | and w | huan | 10 | | |
| Dupl. : | 196.853/ 1 Valor: 2.6 | 06,82 Ver AGO COM R | ncto. 17/1 | 10/202 | 4 | | | | | | CUS/MI | | | | |
| | " | AGO COM R | TERMO DE | EFEREN | TE | | FEITURA M | | | Assist | tente de | Fihanç | a: | | |
| *********** | | omento I Co | laboração | Conver | nio | | RESIDENTE | | , | | | | | | |
| | BO IIII OOTO | .8: 205 | 12020 | - | asa da (| | ICMS SUB | Valor do ICI | MS Sub | | Valor Total do | s Produto | s | | |
| Base de Ca | Western Committee of the Committee of th |) ICIVIS | 304,6 | 11 | ase de C | Jaiculo de | 0,00 | Valor 00 101 | NO OUD | 0,00 | alor rotal do | EAC | 606,82 | / | |
| Valor do Fre | 2.251,57 Valor do Seguro | Desco | nto / ICMS | $\overline{}$ | erado \ | Outra | | Valor do IPI | | | alor Total da | | | + | |
| | 0,00 | | | | 0.00 | 11.00,0070.00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2. | 606,82 | / | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | RTADOR/VOLUMES TRAN | ISPORTAL | | por Con | ita | | Código AN | | Placa do velo | ulo o | OF | CNPJ/CP | , | , | |
| Razão Soci | ai NCIAMENTO DE TRANSPO | ORTE EIR | 1 - emi | tente tinatario | Ita | [1] | Codigo Air | " | raca do rero | 1 | | 12.270.74 | | -00 | |
| Endereço | NCIAMENTO DE TRANSFI | ORTELIN |) (2 + 0 6 3 i | unotano | Mur | nicipio | | | CUF | <u> </u> | nscrição Esta | | | ===< | |
| ALEXCOCK SOCIAL SERVICES | UTO CAMPO DALL ORTO | . 2200 GA | LPAO 11 | BKN | 1 222 | MARE | | | SP | | 71495090 | | | | |
| Quantidade | | 1 | | Marca | | | NI | ımeração | | Peso E | Bruto | (Peso Li | quido | | |
| - Cargo | | | 11.7 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CAIXAS | | | | | | | | | | 140,000 | | 140.00 | 00 | |
| | PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | J | 140,000 | | 140.00 | 00 | |
| ADOS DO | PRODUTO/SERVIÇO | iça | NCM/SH | CST | CFOP | UNID, | атр. | VLR.UNIT. | VLR:TOTAL | BG.ICMS | 140,000 | VLR.IPI | ALIQ | ALIQ. | |
| ADOS DO | | iço | NCM/SH | | | | 255825 | Atta Attendario | | | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS | | |
| ADOS DO | Descrição do Produto/Servi DiAZEPAM 10MG C/500 CON | лP | | csT 000 | CFOP 5102 | UNID, | QTD. 2,00 | VLR.UNIT. 21,400000 | VLR.TOTAL 42,80 | BG.ICMS 42,80 | | VLR.IPI | ALIQ | ALIQ. | |
| ADOS DO | Descrição do Produto/Servi DiAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ | лP | NCM/SH | | | | 255825 | Atta Attendario | | | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ. | |
| ADOS DO Gód Produto / Serviço 575118 | Descrição do Produto/Servi DiAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote 31001324 Val. 1 | ЛР А 11/09/2026 | NCM/SH 30039074 | 000 | 5102 | сх | 2,00 | 21,400000 | 42,80 | 42,80 | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ: | |
| ADOS DO | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote 31001324 Val. 1 | MP A 11/09/2026 | NCM/SH | | | | 2,00 | Atta Attendario | | | VLR.ICMS | VIR.PI | ALIQ ICMS | ALIQ. | |
| ADOS DO Gód Produto / Serviço 575118 | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote: 31001324 Val. 1 | MP A 11/09/2026 | NCM/SH 30039074 | 000 | 5102 | сх | 2,00 | 21,400000 | 42,80 | 42,80 | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ. | |
| ADOS DO God Produte / Serviço 575118 569144 | DESCRIÇÃO dO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO dO PRODUTO/SERVIÇO DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/LOTE 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote : 50015131 Val. C | MP A 11/09/2026 CMP 06/06/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 | 000 | 5102 | СХ | 2,00 2,00 1,00 1,00 | 21,400000 | 42,80 34,00 | 42,80 34,00 | 7,70 6,12 | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ. | |
| ADOS DO Gód Produte / Serviço 575118 | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C | MP A 11/09/2026 CMP 06/06/2028 | NCM/SH 30039074 | 000 | 5102 | сх | 2,00 | 21,400000 | 42,80 | 42,80 | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ: | |
| ADOS DO God Produte / Serviço 575118 569144 | DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO) | MP A 11/09/2026 CMP 06/06/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 | 000 | 5102 | СХ | 2,00 2,00 1,00 1,00 | 21,400000 | 42,80 34,00 | 42,80 34,00 | 7,70 6,12 | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ. | |
| ADOS DO God Produte / Serviço 575118 569144 | DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO) | MP A 11/09/2026 CMP 06/06/2028 | NCM/SH 30039074 30049039 | 000 | 5102 | СХ | 2,00 2,00 1,00 1,00 | 21,400000 | 42,80 34,00 | 42,80 34,00 | 7,70 6,12 | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ. | |
| ADOS DO Cod Produte / Serviço 575118 569144 | DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/Lote 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 | MP A 11/09/2026 CMP 06/06/2026 INAL (C1) | NCM/SH 30039074 30049039 | 000 | 5102 | СХ | 2,00 2,00 1,00 1,00 | 21,400000 | 42,80 34,00 | 42,80 34,00 | 7,70 6,12 | VLR.IPI | ALIQ ICMS 18.0 | ALIQ. | |
| 575118 569144 53808 | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 COM SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABC | MP A 11/09/2026 CMP C 106/06/2026 NAL (C1) 31/07/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 | 000 | 5102 5102 | CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 | 42,80 34,00 370,00 | 42,80 34,00 370,00 | 7,70 6,12 44,40 | | ALIQ iCMS 18.0 16.3 12.0 | ALIQ: | |
| 569144 53808 | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote : 50015131 Val. 0 SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote : 010302 Val. 3 | MP A 11/09/2026 CMP C 106/06/2026 NAL (C1) 31/07/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 | 000 | 5102 5102 | CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 | 42,80 34,00 370,00 | 42,80 34,00 370,00 | VLR.ICMS 7,70 6,12 44,40 | ine Go | ALIG ICMS 18.0 16,3 | ALIQ. | |
| 569144 53808 | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 COM SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABC | MP A 11/09/2026 CMP CMP (C1) 31/07/2026 LC/100 DR 30/04/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 | 000 | 5102 5102 | CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 | 42,80 34,00 370,00 | 42,80 34,00 370,00 | VLR.ICMS 7,70 6,12 44,40 | ine Go | ALIG ICMS 18.0 16,3 | ALIQ: | |
| 53290 | DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABC Lote: AW-047/24 Val. 3 ACETILCISTEINA 600MG/5G CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO | MP A 11/09/2026 CMP C6/06/2026 INAL (C1) 31/07/2026 L C/100 DR 30/04/2026 G GRAN DLAB | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 30039049 | 000 | 5102 5102 5102 | CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 114,600000 | 42,80 34,00 370,00 229,20 | 42,80 34,00 370,00 | VLR.ICMS 7,70 6,12 44,40 | | ALIG ICMS 18.0 16,3 | ALIQ: | |
| 53290 | Descrição do Produto/Servi DiAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABC Lote: AW-047/24 Val. 3 ACETILCISTEINA 600MG/5G CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO | MP A 11/09/2028 CMP 06/06/2026 NAL (C1) 31/07/2026 L C/100 OR 30/04/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 30039049 | 000 | 5102 5102 5102 | CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 114,600000 | 42,80 34,00 370,00 229,20 | 42,80 34,00 370,00 | VIRICMS 7,70 6,12 44,40 | ine Go | ALIG ICMS 18.0 16,3 | ALIQ: | |
| 575118 569144 53808 | DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABC Lote: AW-047/24 Val. 3 ACETILCISTEINA 600MG/5G CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO | MP A 11/09/2026 CMP 06/06/2026 INAL (C1) 31/07/2026 L C/100 DR 30/04/2026 G GRAN DLAB 30/09/2026 | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 30039049 | 000 | 5102 5102 5102 | CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 114,600000 | 42,80 34,00 370,00 229,20 | 42,80 34,00 370,00 | VIRICMS 7,70 6,12 44,40 | ine Go | ALIG ICMS 18.0 16,3 | ALIQ: | |
| 569144 53808 569888 | DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/Lote: 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote: 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote: 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABC Lote: AW-047/24 Val. 3 ACETILCISTEINA 600MG/5G CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO Lote: 2411586 Val. 3 AMOX 250MG/5ML+CLAV PC 62,5MG/5ML 75ML "GENERIC" | MP A 11/09/2026 CMP C6/06/2026 INAL (C1) 31/07/2026 C7100 DR 30/04/2026 G GRAN DIAB 30/09/2028 DTASSIO | 30039074 30049039 30049097 30039049 | 000 | 5102 5102 5102 5102 | CX CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 114,600000 43,400000 | 42,80 34,00 370,00 229,20 | 42,80 34,00 370,00 133,69 | VIRICMS 7,70 6,12 44,40 16,04 | ine Go | 18.0 15,3 12.0 12.0 12.0 | ALIQ. | |
| 575118 569144 53808 | Descrição do Produto/Servi DIAZEPAM 10MG C/500 CON SANTIAZEPAM (B1) SANTIS/ Lote 31001324 Val. 1 METADONA 10MG CX C/20 C "MYTEDOM" (A1) CRISTALIA Lote : 50015131 Val. C SEVOFLURANO 100% SOL I 250ML C/1 FR "GENERICO" (BIOCHIMICO Lote : 010302 Val. 3 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML "GENERICO" (A2) HIPOLABO Lote : AW-047/24 Val. 3 ACETIL CISTEINA 600MG/5G CX C/50 ENV "CISTEIL" GEO Lote : 2411586 Val. 3 AMOX 250MG/5ML+CLAV PC 62,5MG/5ML 75ML "GENERIO EMS | MP A 11/09/2026 CMP C6/06/2026 INAL (C1) 31/07/2026 C7100 DR 30/04/2026 G GRAN DIAB 30/09/2028 DTASSIO | NCM/SH 30039074 30049039 30049097 30049059 30041012 | 000 | 5102 5102 5102 5102 | CX CX CX | 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 | 21,400000 34,000000 370,000000 114,600000 43,400000 | 42,80 34,00 370,00 229,20 | 42,80 34,00 370,00 133,69 | VIRICMS 7,70 6,12 44,40 16,04 | ine Go | 18.0 15,3 12.0 12.0 12.0 | ALIQ. | |

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e No.

196.853

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0



Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 Entrada 2

No. 196.853

SÉRIE: 0

Página 2 de 3



Chave de Acesso da NF-e

35241008231734000193550000001968531002186829

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

| one/Fax. (15) | 3251-9494 / (15) 3305-4787 Pagina | 2 de 3 | 5 | | | de Autorizaçã | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----|--------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | // | | _ | \neg | 13524235 | 55828528 | 18 | 3/10/2024 | 17:36 | DEECITIO | A BALINII | PIDAI | - |
| latureza da /ENDA | Operayau | | | | | | PAGO COM R | TERMO DE: | DF | PRESIDEN | ITF VFNC | ESLAU | 1 |
| scrção Es | tadual YInscrição Estadual do S | ubst. Inbut | ano | CNPJ | Ý | | Fomento Co | laboração C | onvênio En | np. Nº: C | 3340 | 1 | |
| 87.161.985 | | | | 08.23 | 1.734/0001 | 1-93 | M.º: 285/ | 2024 | | | | | - |
| 569672 | AZITROMICINA IV 500MG 5ML CX C/10FA "GENERICO" (ANTIB) CRISTALIA Lote: 50016218 Val. 01/07/2026 | 30042029 | 000 | 5102 | СХ | 1,00 | 120,740000 | 120,74 | 120,74 | 14,49 | | 12,0 | |
| 7037 | BROMOPRIDA 10MG CMP CX C/20 "DIGESTINA" UNIAO QUIMICA Lote: 2428082 Val 31/07/2026 | 30049045 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 4,960000 | 9,92 | 9,92 | 1,79 | | 18,0 | |
| 568113 | POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "HYPLEX B" HYPOFARMA Lote 24050524 Val. 31/05/2026 | 30039019 | 000 | 5102 | СХ | 1,00 | 103,000000 | 103,00 | 103,00 | 18,54 | | 18,0 | |
| 560189 | BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIR. 250MG C/20 "BELSPAN COMPOSTO" BELFAR Lote 06317T Val. 30/06/2025 | 30049099 | 000 | 5102 | СХ | 1,00 | 5,490000 | 5,49 | 5.49 | 0,99 | | 18,0 | |
| 674597 | FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML CX C/6 BOL "FLUCAZOL" CRISTALIA Lote: 50013534 Val. 29/04/2026 | 30049099 | 000 | 5102 | cx | 2,00 | 35,560200 | 71,12 | 71,12 | 12,80 | | 18,0 | |
| 574092 | FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote: 9067405 Val. 16/09/2025 | 30049076 | 000 | 5102 | cx | 3,00 | 38,190000 | 114,57 | 114,57 | 13,75 | | 12.0 | |
| 574083 | HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ CX C/50 F/A "ANDROCORTIL" TEUTO BRASILEIRO Tote: 25961792 Val. 07/06/2026 | 30043933 | 000 | 5102 | cx | 1,00 | 265,000000 | 265,00 | 265.00 | 47,70 | | 18,0 | |
| 559072 | METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" EMS Lote: 4F4330 Val. 06/07/2026 | 30049035 | 000 | 5102 | CX | 2,00 | 12,720000 | 25,44 | 25,44 | 3,05 | | 12,0 | |
| 572111 | ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENERICO" BIOLAB Lote: 40511163 Val. 30/09/2026 | 30049059 | 000 | 5102 | СХ | 1,00 | 6,920000 | 6,92 | 6,92 | 0,83 | sane (| 12,0 arc | |
| 5608363 | OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML/ CX C/25 FA "GENERICO" CRISTALIA Lote: 50014635 Val. 25/05/2026 | 30049069 | 000 | 5102 | сх | 1,00 | 234,500000 | 234,50 | 234,50 | ema Ro | 16979 | 0/0 | The same of the sa |
| 574547 | NIMESULIDA 100MG C/12 CP "GENERICO" GLOBO Lote: A02A04824 Val. 27/04/2026 | 30049079 | 000 | 5102 | СХ | 2.00 | 1,410000 | 2.82 | 2,82 | 0,34 | | 12,0 | |
| 568744 | SOL FISIOLOGICA 0.9% 1000ML CX C/15 BOLSAS EUROFARMA Lote: 928939 Val. 29/07/2026 | 30049099 | 020 | 5102 | cx | 4,00 | 111,450000 | 445,80 | 260,04 | 31,20 | | 12,0 | - |
| 574751 | SOL GLICOFISIOLOGICA 500ML CX C/16 FRASCOS FARMARIN Lote: G025624A Val. 08/05/2026 | 30049099 | 020 | 5102 | СХ | 2,00 | 85,440000 | 170,58 | 170,88 | 20,51 | | 12.0 | Name of Street or other |

| Recebenios de Futura Com.Proi | 1.Médicos Hosp.Ltda (08. | 231.734/0001 | -93) os j | produtos/s | erviços cons | stantes da nota | fiscal indicad | da ao | No. 19 | NF-e 6.853 | | |
|---|---|--------------|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|----------|-----|
| | dentificação e assinatura | do recebedor | | | | | | | SÉRIE: 0 | | | |
| FUTURA www.futuramedicamentos.com Futura Comércio de Produtos Méc Hospitalares LTDA Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Jun cep. 18271-210 Tatul/SP | Documento Fiscal Eletró Saída: 1 Entrada: 2 No. 196 SÉRIE: 0 Página 3 | 1 5.853 | 3 | 35241008 Consulta d da Sefaz A | Acesso da Ni 323173400 e autenticida utorizadora de Autorização | 01935500000 de no portal na | 01968531 | 002186829 -e www.nfe |) | v.br/porta | ou no si | ite |
| vatureza da Operação VENDA Inscrição Estadual (15) 3251-9494 / (15) 3305-4 | scrição Estadual do Subs | t. Inbutário | 1000 | | 55828528 | | 8/10/2024 | 17:36 | | | , 19 | |
| 687.161.985.111 | oonyoo aadaaaa aa aasa | N////S2 110 | 08.231 | 1.734/0001 | 1-93 | | | | | | | |
| 574507 VANCOMICINA 500 C/50 FA "GENERIC BRASILEIRO Lote 1935550 | NO LO LIOI OIL | 42071 000 | 5102 | сх | 1,00 | 229,000000 | 229,00 | 229,00 | 27,48 | | 12.0 | |
| 27933 ALGODAO ORTOP 1.0M PCT C/12 OR Lote: 312 | LDIOO ISOMIII | 11020 040 | 5102 | PCT | 5,00 | 5,840400 | 29,20 | 0,00 | 0.00 | | | |
| 21273 ALGODAO ORTOP 1.0M PCT C/12 OR Lote : 312 | CDIOO 200III / | 11020 040 | 5102 | PCT | 5,00 5,00 | 7,779600 | 38,90 | 0,00 | 0.00 | | | |
| Fomento | ANO VILANOVA M RECURSO REFERENTE NO TERMO DE: Colaboração Convênio | DE | PRESI | DENTE V | UNICIPAL 'ENCESLAL | | 19400-00 | | NTE VENC | | p | |
| N.º <u>. ∠</u> | 777000 | | | cos A | mbroz Je Finanç | iO ça: | Tel CR | ma Rose C-sp 16 | me Gai 59790/ | 9-5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | _ | | | | _ |
| Inscrição Municipal | Valor Total d | os Serviços | | | Base de C | alculo do ISSQ | N. | Valor d | o ISSQN | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| Informações Complementares REG :Ribeirão Preto | | N/P.223.11 | 9 | | Reservado | ao FISCO | | | | | | |

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores, - Favor conferri todos os itens, - Em caso de não conformidado, fazer observação no conhecimento da transportadora e no vorso do canhoto. - Em caso de não conformidado com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocer data e hora no incobimento no carhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime aspecial de Oistribudor Hospitalar, conforme Portaria CAT 118/2017



Consultas - Emissão de comprovantes

23/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL - 15:52:31 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA 552.755.000.121.550

VALOR TOTAL

1.740,07

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO 7.71D.464.4CE.A91.646

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de Finança:

Tetma Rosane Garc 1 CRC=5P 169790/0-5

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0-ENTRADA 1 1 - SAÍDA 4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4325 5217 0918 0255 lericamentos e Produtos Hospitalares LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Nº 000.432.552 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e CEP: 86072-000 Londrina-PR SERIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal Fone: (43) 3373-3400 FOLHA: 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDAS FORA DO ESTADO 141240324087273 23/10/2024 16:24:23 INSCRIÇÃO ESTADUAL NSC.EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO 601.28757-95 00.339.246/0001-92 DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 23/10/2024 BAIRRO DISTRITO DATA DE CAÍDA CAITE RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO 19400-000 FONE/FAX NSCRIÇÃO ESTADA HORA DE SAÍDA PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-1124 SP FATURA/DUPLICATA 23/10/24 R\$ 389,70 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICHS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICUS SUBSTITUTCÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389.70 46.76 0.00 0.00 102,61 389,70 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DUTBAS DESPESAS ACESSÓDIAS ALCOR DO IRI 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 389.70 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO TAP EXPRESS EIRELLI - ME 0-Rem (CIF) 03.053.802/0007-43 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373 LONDRINA PR 907.26152-28 МАПСА NUMERAÇÃO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VLŘ APROX. TRIBUTOS CEOP UNID VALOR VALOR BC ICMS QUANT. 27984 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 30049099 700 6108 CX 2 102,60 205,20 205,20 24,62 12 54.03 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0.00 Lote=JS141A Qtd=2 Fab=11/03/2024 Val=28/02/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003203 27994 ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 30049099 700 6108 CX 5 36,90 184,50 184,50 22,14 12 48.58 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0.00 Lote=US067A Otd=5 Fab=09/02/2024 Val=31/01/2026 Cod Barras (cEan): 7891058003241 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento, | Colaboração | Convênio N.º: 289/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

CÁLCULO DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO N°25202 - COTACAO N°5668

Val aprox dos tributos R\$ 102,61 (26,33%) Fonte:IBPT

| Valores totals do ICMS Interestadore DIEAL 1 115 1 11 - | |
|---|-------------------|
| Valores totals do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$23,38. | |
| INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660. RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE | 15, DISPENSADO DO |
| PED: 1026045 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA | |
| Sen: IDAOSIMOES CONT. WANDERLEI | |

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979010-5

VALOR DO ISSON

R.B 27928-5 93/10/34

Produtos(27984, 27994) Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 23,38. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0.00.

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

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

VENDAS FORA DO ESTADO

0,00

W. CO BO FORTE

Fone: (43) 3373-3400

0,00

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000.432.565

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

0 - ENTRADA

INSC.EST.DC SUBST.TRIBUTARIO

1 - SAÍDA

0.00

1.350.37

4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4325 6519 8325 4293

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

PROTOGOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240324116334 23/10/2024 16:39:17

00 000 046/0004 00/

0.00

| 601.2 | 8757-95 | | | | | | 00.339.2 | 46/0001- | 94 |
|--|-------------------------|-------|---|-------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| ESTINATÁRIO/REMETENTE KOMETAZÃO SOCIAL RMANDADE SANT | TA CASA DE | PRESI | DENTE VENCESLAU | J | | | 55.559.900/ | 0001-65 | 23/10/2024 |
| RUA EMILIANO VII | | | | | CENTRO |) | 19 | 400-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| PRESIDENTE VEN | | | (18) | 3271-1124 | | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HCRA DE SAÍDA | |
| ATURA/DUPLICATA | | | | | | 1 | | | |
| 20/11/24 | R\$ 1.350,37 | | | | | | | | |
| ÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 1.315,86 | VALCE DO ICMS BASE DE 1 | | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTO. | | 5 | 1.350,37 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS A | CESSÓRIAS | VALOR DO | 0.00 | VALOR TOTAL D | 1 250 27 |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORT PINZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - N | 0-Rem (CIF) | CODIGO ANTT | UF | 03.053.802/0007-43 | | |
|---|-------------|-------------|----|--------------------|----|--------------|
| ROD CELSO GARCIA CID | 373, 373 | LONDRINA | | | PR | 907.26152-28 |
| QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA | | NUMERAÇÃO | | 16,0 | | 16,000 |

0.00

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NGM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR | VALOR | BC | VALOR | ALIQ | VLR APROX. |
|--|--|----------|-----|------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|------|------------|
| the land of the la | AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4184170 Otd=1 Fab=01/07/2024 Val=01/06/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664 | 90183219 | 800 | 6108 | CX | 1 | 481,50000 | | 1110000 | 19,26 | 4 | 143,68 |
| 28088 | ATADURA CREPÉ 13FIOS/1,80MT 10CM (INA) REF-79115-10 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0618555830038 PM=0=0.00 | 30059090 | 300 | 6108 | PCT | 5 | 5,74000 | 28,70 | 28,70 | 1,15 | 4 | 9,21 |
| Q | Lote=2409010134 Qtd=5 Fab=05/09/2024 Val=30/08/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862822 | > | | | | | > | | | | | |
| 25272 | COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=231026 Qtd=30 Fab=30/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717 | 39269030 | 700 | 6108 | UN | 30 | 3,18200 | 95,46 | 95,46 | 11,46 | 12 | 30,63 |
| 27934 | DRENO DE SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8) 500ML C-406818 UN CREMER cProdANVISA=0080245210255 PMC=0,00 Lote=2400016938 Otd=1 Fab=20/08/2024 Val=21/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898457977890 | 90183929 | 540 | 6108 | UN | 1 | 34,51000 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,07 |
| 28051 | ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1920 Qtd=6 Fab=30/11/2023 Val=30/11/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414 | 90181990 | 700 | 6108 | PCT | 6 | 9,64000 | 57,84 | 57,84 | 6,94 | 12 | 19,07 |
| 28051 | ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23D/X1921 Qtd=14 Fab=30/12/2023 Val=30/12/2026 | 90181990 | | 6108 | PCT | 14 | 9,64000 | 134,96 | 134,96 | 16,20 | 12 | 44,50 |

| DADOS ADICIONAIS | | APC | 15 2 0 | NU | ES | 0 | | PAGO CO | AO TERI | RSO REFE | MEIN'S | | |
|---|---|------------|----------|----------|----------|---------|----|-----------|--------------|----------|--------|----|-----------|
| NOUNCHAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | SUJEIT | TOAD | DO: | No posse | givigos | | | VALOR DO ISS | EV. | BENTE | | |
| CÁLCULO DO ISSON | | BOLE | TO EA | AA | | | // | | | | | | |
| cProdANVISA=008049 Lote=23DIX1921 Qtd= | 95510048 PMC=0,00 14 Fab=30/12/2023 Val=3 | 0/12/2026 | DEN | C | 1/- | | | / | | | | | |
| ✓ RETANGULAR ADULT | TO COD-8308 PCT/C/50 L | JAMEDIX- | 90181990 | 150,8780 | 6108 | PCT | 14 | 9,64000 | 134,96 | 134,96 | 16,20 | 12 | 44,50 |
| Cod Barras (cEan): 78 28051 ELETRODO ECG ESF | 98652372414 | | 00101000 | 700 | 2100 | 507 | , | ********* | | | | | |
| cProdANVISA=008049 Lote=23DIX1920 Qtd= | 95510048 PMC=0,00 6 Fab=30/11/2023 Val=30 | /11/2026 / | | | | | / | | | | | | |
| J RETANGULAR ADUL | TO COD-8308 PCT/C/50 L | JN MEDIX | 90181990 | 700 | 6108 | PCT | 6 | 9,64000 | 57,84 | 57,84 | 6,94 | 12 | 19,07 |
| Cod Barras (cEan): 78 28051 ELETRODO ECG ESF | | 1/0//2026 | | 700 | | D0- | / | | 213-3-3 | | | | ********* |
| PMC=0,00 | HATTAN IN TO LEGISCON MANUSCRIPPING AND | | , | | | | | 7 | | | | | |
| | SANFONADO 3,2MM (1/8 ER cProdANVISA=008024 | | 90183929 | 540 | 6108 | UN | 1 | 34,51000 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,07 |
| Cod Barras (cEan): 78 | Fab=30/10/2023 Val=30/09 98652370717 | 9/2028 | + | | | | 1 | | | | | | |
| MEDIX CProdANVISA | =0080495510024 PMC=0, | ,00 | | | | | | / | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

WAIDTHING SOUNT PLANTAINES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$124.36.

INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.0 17 E60 (19. DISEENSADO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE

PED: 1025827 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA

Sep: FELIPEZIRONDI Conf: YLARAMARINI

PEDIDO N°25202 - COTACAO N°5668

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

Val aprox dos tributos R\$ 417,15 (30,89%) Fonte:IBPT

ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(27934)

PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23082, 23494, 23495, 23496, 24465, 25272, 25340, 25341, 25342.

Fornento | Colaboração | Convênio

DE PRESIDENTE VENCESLAURC-SP 169790/0

cos Ambrozio

27928-5 23/10/24

6426/2008: Produtos(23082, 23494, 23495, 23496, 24465, 25272, 25340, 25341, 25342, 25343, 25376, 27934, 28051) Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

Recebemes de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/10/2024, Valor Total: R \$1.350,37, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.432.565

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

Fone: (43) 3373-3400

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000.432.565

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

INSC EST DO SUBST THEUTÁRIO

1

4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4325 6519 8325 4293

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

epotrocol a de Autobização de USO

141240324116334 23/10/2024 16:39:17

00.339.246/0001-92

601.28757-95 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO VLR APROX TRIBUTOS VALOR VALOR ALIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CHOP UNID QUANT CÓDIGO PRODUTO Cod Barras (cEan): 7898652372414 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO PAR 40 1,21700 48,68 48,68 5.84 12 14,60 40151200 000 6108 25340 cProdANVISA=0010170480014 PMC=0.00 Lote=242241 Qtd=40 Fab=29/08/2024 Val=29/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101139 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO 25341 40151200 000 6108 PAR 100 1,20100 120,10 120,10 14,41 12 36,03 cProdANVISA=0010170480014 PMC=0.00 Lote=062241 Qtd=100 Fab=02/03/2024 Val=02/03/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101153 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO 25342 40151200 000 6108 PAR 100 1,18600 118,60 118,60 14,23 12 35,58 cProdANVISA=0010170480014 PMC=0.00 Lote=051241-Otd=100 Fab=20/02/2024 Val=20/02/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101177

25343 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 40151200 000 PAR 1.22500 49.00 49.00 5.88 12 14,70 6108 40 Lote=228241 Qtd=40 Fab=15/08/2024 Val=15/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896243101191 SERINGA DESC INSULINA 01ML S/AG SLIP B.CENTRAL 57,22 23082 90183111 UN 500 200 6108 0,11444 57,22 2,29 4 18,36 UN SR cProdANVISA=0081391540009 PMC=0,00 Lote=L1270 Qtd=500 Fab=05/08/2024 Val=05/08/2029 Cod Barras (cEan): 7842826010428 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 90183921 23494 700 6108 CX 27,84000 27.84 27,84 3,34 12 8,93 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0.00 Lote=08423071 Qtd=1 Fab=01/07/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 17893157724630 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 23495 90183921 700 6108 CX 26,02000 52 04 52,04 6.24 12 16,70 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0.00 Lote=08524031 Otd=2 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2029 Cod Barras (CEan): 17898157725005 23496 | SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 90183921

700

000

6108

6108

CX

UN

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PMC=0.00

25376

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 124,36. 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: 205/202

CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176

Lote=08624061 Otd=1 Fab=01/06/2024 Val=31/05/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725101 SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED

eProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=22179 Otd=10 Fab=01/07/2024 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460883

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

90183929

Assistente de Einancas

30,82000

1,31000 13.10

10

30,82

30,82

13.10

3,70 12

1.57 12

9,89

4,20

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 16979010-5

24/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

13:32:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

24/10/2024

551.510.000.100.675

VALOR TOTAL

27.656,43

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP

100.675-4

AGENCIA: 1510-5 CONTA:
NR. DOCUMENTO 550.320 NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

______ NR.AUTENTICACAO 3.61E.2A3.F9B.EEA.262

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

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

Marcos Ambrozio Assistante de Finanças

Telma Rosane Gar 1 CRC-SP 169790/0-5

| IDENTIFICAÇÃO DO EMP | E | OCUM | | AUX | ILIAR | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--|----------------------|---------------------|--|--|
| | 7077170 | CROMED PRODUTOS SPITALARES LTDA | | El | NOTA LETRĈ | NICA | | 3524 11 | cesso 67 6052 120 | 00 0173 550 | 000 000 | 0 1026 | 8014 96 | 67 554 | 40 | | |
| | DISTRITO SÃO J | SÉ GUIDE, 651 ESCRI BARRAÇÃO 1 INDUSTRIAL - CEP: 1 -500 OSÉ DO RIO PRETO - S lefone: (17) 3214-8899 | T. E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000102680 SÉRIE 0 FOLHA 1/1 Consulta de autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br. ou no site da SEFAZ autor | | | | | | | | v.br/po | br/portal | | | | |
| NATUREZA DA OPERACI VENDA DE M | ÃO | QUIRIDA OU REC | CEBIDA I | DE TE | RCE | | | | e autorizaçã 21546689 | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 647208155116 | | INSCRIÇÃO ESTA | | | | | | | CNPJ 67.605.21 | 12/0001-7 | 3 | | | 100 | | | |
| DESTINATARIO / RE | EMETENTE | RESIDENTE VENC | CESLAU | | | | | | CNPJ / CPF 55.559.90 | 00/0001-6 | 5 | | DA EMISSA 5/11/24 | | 6 | | |
| IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESI ENDERECO RUA EMILIANO VILANOVA 66 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU FATURA / DUPLICATA 06/11/2024 R\$ 2.322,03 CALCULO DO IMPOSTO BASE DECALC. DO ICMS VALOR DO ICMS 2.322,03 417,97 0,00 VALOR DO ICMS | | | | | CEN | | 0 | | a manufact a pro- | 19400- | 000 | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | |
| PRESIDENTI | The same of the sa | | | UF SP | 1832 | 7124 | 11 | | INSCRIÇÃO ES | TADUAL | | HORA | LDA SAIDA | ENTRAL | ,,, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÂLC, DO ICM | s VALOR DO ICMS 3 417,97 VALOR DO SEGURO | 0,00 | OR ICMS DESON | ,00 | ALOR ICM | O ESP. ACES | ,00 | OR TOTAL DO II | ,00 | DA COFINS | 38,31 76,47 | VALOR | R TOTAL DO | 2.32 | 2,03 | | |
| TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORT | VOLUMES TRANSPORTA | | | MOD. 0-CIF. 1 4-TP DI | 10B. 2- TEI S. 9-SEM FI CIPIO O JOS | | | PRETO | PLACA DO VEI | FO | SP | INSCRIÇĂ | 043100 No estadu 226401 | 15 | | | |
| DADOS DOS PROD | CAIXAS | | | 020 | 8435 | | | | | | ,00 | l | | | 1,00 | | |
| CODIGO DO PRODUTO 5007232190 | DESCRIÇÃO DOS | PRODUTOS/SERVIÇOS ZANTE HBA1C (A1CD2) //10/2025 | NCM/SH 38221990 | | 5102 | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO 774,01 | VALOR TOTAL 2,322,03 | BASE CALC ICMS 3 2,322,0 | | LOR DO ICMS 417,97 | VALOR DO IPI 0,00 | ALIQ ICMS 18,0 | ALIQ IPI 0,00 | | |
| | Redido. | 5191 288 | | Fo | P DE En | REFEI PRESI | DENTE V | UNICIPAL ENCESLA | | ma Rosi | ine! | Gard | 1 | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTAÇÃO Nº 005670 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 1084,16 (46,69%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 25191 - N/PEDIDO: 107241 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19,2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL MACROMED PRODUTOS ELETRÔNICA 3524 1067 6052 1200 0173 5500 0000 1025 3718 4236 2087 HOSPITALARES LTDA 0 - ENTRADA RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E 1 - SAÍDA BARRAÇÃO I Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: 000102537 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035 www.nfe.fazenda.gov.br/portal -500 SÉRIE 0 ou no site da SEFAZ autorizadora SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Telefone: (17) 3214-8899 **FOLHA** 1/2 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE 135242441691561 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 67.605.212/0001-73 647208155116 DESTINATARIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU 55.559.900/0001-65 29/10/24 08:43 DATA DA SAÍDA/ENTRAD/ BAIRRO/DISTRITO ENDERECO 19400-000 RUA EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA MUNICIPIO FONE/FAX PRESIDENTE VENCESLA GAGO COM RECURSO REFERENTE 1832712411 AO TERMO DE PREFEITURA MUNICIPAL Marcos Ambrozio FATURA/DUPLICATA Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 25/2021 28/11/2024 R\$ 25.107.65 DE PRESIDENTE VENCESLAU Assistente de Financas Emp. Nº: 6 CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUB VALORIMP IMI VALOR DO PIS BASE DE CALC. DO ICMS B CÁLC ICMS SUBST VALOR DOJEMS 25.107,65 4.519,39 0,00 0,00 0.00 0,00 338,61 24.857,65 VALOR ICMS DESON VALOR TOTAL DO IP ALOR DA COFIN DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 1.559,63 25.107,65 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO CNP1/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL MOD FRETE COLUMN TOR THE PARENT OF REAL TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M) 03160431000103 INSCRIÇÃO ESTADUA! RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE SP 647322640115 SAO JOSE DO RIO PRETO MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍOUIDO QUANTIDADE ESPECIE 130.00 130,00 15 CAIXAS 0208024 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS ALIQ ICMS NCM/SH UNID QUANT. BASE CALC. VALOR DO VALOR DO CFOP VALOR VALOR ALIQ CONIGO DO CST UNITARIO PRODUTO TOTAL COBAS CITI GLICOSE HK 38221990 0.00 4657527190 700 5102 CX 147 15 147.15 148 87 26.80 18.0 0.00 LOTE 7860230 NAL 30/09/2025 COBAS CITI BILIKRUBINA DIRETA 38221990 700 5102 CX 97,94 391,76 395,69 71,22 0,00 18.0 0,00 5589134190 LOTE 75545001 VAL 31/12/2024 COBAS CITT GGT IFCC LOTE 7942920 NVAL 31/12/2024 5401461190 38221990 700 5102 CX 12 226.75 453.50 458.05 82.45 0.00 18.0 0.00 COBAS CITT CPK-NAC (CK) 7442017190 38221990 700 5102 CX 13 470,05 1.410,15 1,424,33 256,38 0,00 18,0 0,00 LOTE 80729601 VAL 31/03/2025 COBAS CITI MAGNESIO 8900019190 38221990 700 5102 CX 13 415.23 1.245,69 1.258.22 226,48 0,00 18,0 0.00 LOTE 7738960 AVAL 30/09/2025 PAPEL TERMO SENS, PRETO P112X65 48119019 000 5102 UN 13,07 26,14 4,75 26,39 0.00 18.0 0,00 COBAS CITT PROBE 4793773001 90279099 200 5102 UN 2.208,98 2.208,98 2.231,18 401.61 0.00 18.0 0.00 LOTE 24003613 PK-30L CELLPACK (DILUENTE) 38221990 500 5102 UN 14 229,42 917.68 926,91 166,84 0,00 18.0 0,00 LOTE P4044 VAL 16/01/2026 FCI. A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995 SWH-200A STROMATOLYSER WH 38221990 500 5102 CX 836,73 2.510.19 2.535.42 0.00 18.0 0.00 LOTE P302 NVAL 26/12/2024 FCL: 9AF4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19 COBAS CITTUREIA BUN 4657616190 38221990 700 5102 CX 13 177,95 533,85 539,20 97,06 0.00 18.0 0,00 LOTE 81036801 VAL 31/03/2025 INTEGRA CLEANER LOTE 78093801WAL 31/10/2025 20754765322 38221990 700 5102 13 257,10 779,05 140,23 UN 771,30 0.00 18.0 0,00 COBAS CITT CREATININA JAFFE 5401755190 38221990 700 5102 CX 12 149,67 299,34 302.34 54,42 18.0 0.00 0,00 LOTE 8020180 IVAL 28/02/2026 4357108001 COBAS CITI SEGMENTO DE MICROC 39269040 700 . 1 117,93 CX 648.65 648.65 655.15 0.00 18.0 0.00 LOTE 23177750 VAL 31/08/2028 COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC 4357108001 39269040 700 5102 CX 648,65 1.297,30 1.310,33 235,86 18,0 12 0,00 0.00 LOTE 23201750 VAL 31/10/2028 COBAS CITI SEGMENTO DE MICROC 4357108001 0.4 39269040 700 5102 CX 648,65 2.594,60 2.620,68 471.72 0.00 18.0 0.00 LOTE 23204750 VAL 30/11/2028

VI

13

11

10

198 92

386.07

1 533 83

723.95

209,64

195.28

198.92

1.158,21

419.28

390,56

Me

6979016

2-193.68

423.48

394,49

200,92

36.1

5210,57

278,87

394.80

76.23

71,01

0.00 18.0

0,00 18,0

0.00 18,0

0.00 18.0

0.00

38221990

38221990

38221990

38221990

38221990

38221990

700

700 5102 UN

700 5102 UN

700

700

5102 CX

5102 UN

5102 CX

4657586190

3112349180

3260925184

5336180190

4718917190

4657594190

COBAS CITI PROTEINA TOTAL

LOTE 7942850 NVAL 30/06/2025 FLUID PACK - ISE - BP5186

LOTE 73403 VAL 03/10/2025

LOTE 21434388 VAL 24/03/2025 COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 78284401 VAL 30/06/2025

COBAS CITI COLESTEROL

LOTE 80699001 VAL 28/02/2025

COBAS CITI TRIGLICERIDEOS

LOTE 79774101 VAL 30/04/2025

S2 FLUID PACK

18.0

18.0

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

| IDENTIFICAÇÃO DO EM | MA | ACROMED PRODU | | | OCUN DA E | NOTA | O AU A FISC ÔNIC | XILIAR CAL | CHAVE DI | - A - A - A - A - A - A - A - A - A - A | | 0 0173 | 5500 0 | 000 10 | 25 3718 4 | 236 20 | 087 |
|---|--|---|-----------------------|------------|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| | DISTRIT SÃO | OSÉ GUIDE, 651 ES BARRACÃO 1 FO INDUSTRIAL - C -500 JOSÉ DO RIO PRE elefone: (17) 3214-8 | CEP: 15035 TO - SP | N SI | - SAİI | 0001 E | | 37 | Cons | | www. | ticidad nfe.faze ite da S | nda.g | ov.br/j | | la NF | -e: |
| VENDA DE M | MERCADORIA A | DOURIDA OU | RECEBIL |) A D | ETE | RCF | | | 135242 | | | DE USO | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 64720815511 | | | O ESTADUAL DO | | 200 | | | | 1133242 | CNPI | | 2/0001 | -73 | | | | |
| | Control of the contro | PRESIDENTE V | ENCESL | A U | | | | | | 55.5 | | 0/0001 | -65 | 2 | TA DA EMISS 29/10/24 | 08:4 | |
| RUA EMILIA | NO VILANOVA | 66 | | | | CEN | | | | 19400-000 DATA DA SAIDA | | | | | /ENTRA | .DA | |
| PRESIDENTE VENCESLAU | | | | | | 1832 | | 411 | | INSCI | ução est | ADUAL | | HO | ra da salda | /ENTRA | DA |
| CALCULO DO IMPO BASE DE CALC. DO ICM | DSTO IS VALOR DO ICMS | B. CÁLC. JCMS SUBST. | VALOR DO ICX | | | ALOR ICW | | | ALOR IMP. IMP. | 0.00 | VALOR I | | 220 / | VAL | OR TOTAL DO | | |
| 25,107,6 VALOR DO FRETE 250,0 | VALOR DO SEGURO | 0,00 DESCONTO 0,00 | VALOR ICMS I | 0,0 0,0 | ()(| JIRAS DE | ESP ACT | 0,00 ssori v. 0,00 | ALOR TOTAL DO | 0,00 | VALOR I | A COFINS | 338,6 559,6 | VAL | OR TOTAL DA | NOTA | 57,65 07,65 |
| | /VOLUMES TRANSPORT | ADOS | | | | | | | | | | | | | | | ,,,,, |
| ENDERECO | ES ALTERNATI | | | | MOD I 0 CULT 4-TPDE MUNIC | FOR 2 THE S. V. SEM FR | LA TPRE | м. 0 | CÓÐIGO ANT | PLACA | DO VEIC | жо | UF | | PF 5043100 CÃO ESTADA | | |
| RUA UBER F | OLCHINE 670 POTESPÉCIE | Q INDUSTRIAL | CAMPO | VE | SA(| 300000000000000000000000000000000000000 | E D | O RIO | PRETO | | 1977 00 100 100 | | SP | 6473 | 3226401 | | |
| 15 | | MARCA | | | | 8024 | | | | PE | SO BRUTO | | 30,00 | PESOL | IQUIDO | 130 | 0,00 |
| DADOS DOS PRODE | | | | | | | | r. | 1 | | - 1 | | , | | | | |
| 7528604190 | COBAS CITI HDL COL LOTE 7889520 NVAL 3 | | NCN 3822 | | 700 | 5102 | CX | QUANT | UNITÁRIO | 10 | LOR TAL 189,34 | BASE CA ICMS 1.201 | - W | LOR DO ICMS 216,23 | VALOR DO 1PI 0,00 | ALIQ ICMS 18,0 | ALIQ IPI 0.0 |
| 7528604190 | COBAS CITT HDL COL LOTE 7957310 NVAL 3 | | 3822 | 1990 | 700 | 5102 | CX | ١ | 2 594,67 | 1. | 189,34 | 1.201 | .29 | 216,23 | 0,00 | 18,0 | 0,0 |
| 7442050190 | COBAS CHI CKMB LOTE 79014001WAL 3 | 1/12/2024 | 3822 | 1990 | 700 | 5102 | CX | , | 4 287,51 | I. | 150,04 | 1.161 | ,59 | 209,09 | 0,00 | 18,0 | 0,0 |
| | | | | | F | GO C | OM R | CURSO ERMO D | REFERENTE | | | | | | | | |

0.00

0.00

0,00

Om. la Sarino) ecucio: 25191 20100: 25191 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COTAÇÃO Nº 005670 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 11332,30 (45,58%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - TOTAL TO SEPECIAL DE COMPLETA D

| IDENTIFICAÇÃO DO EMI | TENTE | | DC | CUME | NF) | XILIAR | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------|--|---|--------------|--------------------|---------|---------------------------|---------------|-------------|--|--|
| | | CROMED PRODUTO OSPITALARES LTDA | | | TA FISC TRÔNIC | | CHAVE DE ACESSO 3524 1167 6052 1200 0173 5500 0000 1029 2912 3928 3603 | | | | | | | | | |
| | RUA J DISTRIT SÃO | OSÉ GUIDE, 651 ESCR BARRAÇÃO 1 O INDUSTRIAL - CEP -500 JOSÉ DO RIO PRETO clefone: (17) 3214-8899 | O - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | ENTRA SAÍDA 00 ERIE OLHA | 01029 0 | 1 29 | Consu | onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇI VENDA DE M | | DQUIRIDA OU RE | CEBIDA DI | E TERO | CE | | 135242 | | | DE USO | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 647208155116 | | | TADUAL DO SUBST. 1 | | | | | 67.60 | 5.212 | 2/0001-73 | | | | | | |
| DESTINATARIO / RE NOME / RAZÃO SOCIAL | name of the same o | | | | | | | CNPJ / CPI | | | | ATA DA EMISS | | | | |
| IRMANDADE ENDEREÇO | SANTA CASA I | PRESIDENTE VEN | CESLAU | BA | IRRO/DISTRI | то | | 55.55 | 9.900 |)/0001-65 CEP | 1 | 26/11/24 NATA DA SAÍDA | Chic Langue | 0.00 | | |
| RUA EMILIA | NO VILANOVA | 66 | UF | | ENTRO |) | | INSCRIC | ÃO EST | 19400-00 | | ORA DA SAÍDA | /ENTRA | DA | | |
| PRESIDENTE | VENCESLAU | | SI | 1 727/5 | 832712 | 411 | | 100000000000000000000000000000000000000 | ACKER INCOME | | | | CHARLES STA | STARES. | | |
| FATURA / DUPLICA 26/11/2024 R\$ 226,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPO | | | | | | | ACCURACY AND | Tvi | | | Levi | | 0.000 | | | |
| BASE DE CALC. DO ICM: 226,7: | 40,82 | 0,00 | LOR DO ICMS SUB. T | 0 | | 0,00 | | 0,00 | ALOR D | 3 | ,74 | LOR TOTAL DO | 22 | 26,75 | | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | LOR ICMS DESON 0,0 | | AS DESP AC | 0,00 | LORTOTAL DO | 0,00 | ALOR D | a cofins 17 | ,23 | LOR TOTAL DA | | 26,75 | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | VOLUMES TRANSPORT | | | MOD, FRET | TE | ». O | CÓDIGO ANT | PLACA D | o veicu | LO UF | CNPJ | | We've and the | | | |
| ENDERECO | | VOS LTDA-ME (M | | MUNICIPIO | | | | | | UF | INSCI | 6043100 ucão estadu | AL | } | | |
| RUA UBER F | ESPÉCIE | Q INDUSTRIAL C | | SAO J | OSE D | O RIO I | PRETO | PESO | BRUTO | | PESO | 3226401 | | / A = | | |
| DADOS DOS PRODU | V. | | | 02091 | 04 | | . w | | = - | 1,2 | 28 | 26-W | | 1,28 | | |
| CODIGO DO PRODUTO | | PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST C | CFOP UNIE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALC TOTA | | BASE CALC. ICMS | VALOR D | O VALOR DO | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | | |
| 5401461190 | COBAS CIII GGT IFO LOTE 81048101 VAL 3 | | 38221990 | 700 5 | 102 CX | -1 | 226,75 | _ | 26,75 | 226,75 | 40,8 | _ | - | _ | | |
| | Redido: | himo 25523 624 .01.24 | | Forne N.® | PREFEITI | 634 | Convênio NICIPAL NCESLAU | 0Z10 anças | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

27928-5

RECEBEMOS DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000102929 DE 26/11/24 NO VALOR DE 8\$ 226.75 - DESTINATÂRIO IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DORECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000102929 SÉRIE 0



- BANCO DO BRASIL - 13:23:59 24/10/2024 SEGUNDA VIA 032000320

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

24/10/2024 551.916.000.007.143

VALOR TOTAL

1.051,03

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CM HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 1916-X CONTA: NR. DOCUMENTO

7.143-9

IDENTIFICADOR 3: C306

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

_______ A.8E2.986.961.F03.2E9 Fomento | Colaboração | Convênio

FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garc 1 CRC-SP 16979010-5



41035584119 NSCRIÇÃO ESTADUAL

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

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

ENTREGA

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66-

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

둒

FONE/FAX: 0183271

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66

FONE/FAX:

01832712411

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

/ENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Fone: 551144087296

ATUREZA DA OPERAÇÃO

CAJAMAR/SP EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240 Complemento: GALPAO G300 BL 6-18 AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS, 2701 CM HOSPITALAR S.A. Identificação do emitente

> NOTAFISCAL ELETRÔNICA DOCUMENTO AUXILIAR DA 0-ENTRADA DANFE

_

1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

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

SÉRIE 1 N. 000027522 FOLHA 01/03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35242416708068 25/10/2024 17:01:01-03:00

| | | | 8 | VLR | | BRA | 0-EN | | BASE | ONE/F | BAIR | | | BAIR | 306-0001) | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | 18,23 | 28,14 | 21,14 | VLR TOTAL | | MUNICIPIO | 0-EMITENTE | | 0,00 | ONE/FAX: 01832712411 | RO/DISTRIT | | | RO/DISTRIT | (10 | |
| | 18,23 | 28,14 | 21,14 | BCICMS | NUME | | | OUTRAS DESP 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 | 712411 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | | | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | | |
| BASE DE | 3 0,00 | 4 0,00 | 4 0,00 | BC.ICMS ST | NUMERAÇÃO | | CÓDIGO ANTT | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | ST | OBS/ENTREGA: | 0 | CNPJ/CPF: | UF:SP | 0 | | |
| BASE DE CALCULO DO ISSQN | 3,28 | 5,06 | 3,8 | VLR ICMS | | | PLA | SÓRIAS | VALO | GA: | | .71 | INSCRIÇÃO | | CNPJ/CPF: | The state of the s |
| SQN | 8 0,00 | 6 0,00 | 0,00 | VLR ICMS ST %ICMS | PESO ВRUТО 174,5590 | | PLACA DO VEÍCULO | VALOR | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP | CNPJICPF: 55.559.900/0001-65 | |
| | 18.00% | 18.00% | 18.00% | %ICMS | RUTO 30 | | | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | BSTITUIÇÃO | | | | | CEP: 19400-000 | 0001-65 | |
| | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ALIQ.IPI | | P = | F | - | | | | _ | | | \ | |
| VALOR DO | l - | 10 | | Q. LOTE | PESO LIQUIDO 172,1590 | INSCRIÇÃ | CNPJ/CPF 08.944.55 | VALOR TOTÁL DA NOTA 1.051,03 | VALOR TOT | | CEP: 19400-000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | | | |
| VALOR DO ISSQN | 100580 | 2 100580 | 2 100580 | LOTE PROD. | 90 Odinbi | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJICPF 08.944.556/0001-48 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,03 | | 000 | TADUAL: | HOR | DATA | DT. | |
| | 10/06/202 | 10/06/202 | 10/06/202 | D.VALID. | | | | ATC | UTOS | | | | HORA ENTRADAGAÍDA: | DATA ENTRASAISASDE4 | DT. EMISS. 25/10 | |
| | 10/06/2029 10/06/2024 | 10/06/2029 10/06/2024 | 10/06/2029 10/06/2024 | D.FABR. | | | | | | | | | ÍDA: | 80æ4 | 25/10/2024 | The second secon |

SSQN

12020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

009402

CMX 15MT NSO -

500

5102

PCT

1,0000

18,230000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

FAGO COM RECURSO REFERENTE Pedido: 029010

AO TERMO DE:

Rep.: 012082

RESERVADO MOTISCO

0120-10

Telma Mosane Garca

CRC-SP 168790/0-5

G-Sibts 175/05/76

Emp. Nº: 6349 DE PRESIDENTE VENCESLAL PREFEITURA MUNICIPAL

Fomento | Colaboração | Convênio

IAL HOSPITALAR ROLO - MSO-MATER CMX 15MT MSO -IAL HOSPITALAR ROLO - MSO-MATER CMX 15MT MSO-

ADICIONAIS

Nosso Pedido: 029010

OC 025192

a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse A Viveo possul o Programa de Integridade e a Política Antissubomo como ferramentas que directionam e orientam ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 126/10 - ANEXO, ART. 16 DO RICMS - SP - Produto(s): 139042

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

009201

MALHA TUBULAR 15 60029010

500

5102

PCT

2,0000

14,070000

009200 COD. PROD

MALHA TUBULAR 12 60029010

500 5102 PCT CST CFOP

2,0000

DESCR PROD

NCM/SH

Z

QUANT

V.UNITARIO 10,570000

MARCA

DIVERSOS ESPECIE

VOLUMES

QUANTIDADE

TRANSPORTADOS

RUA ADE,27, LOTE 28/29

ENDEREÇO

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

RAZÃO SOCIAL

DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

1.051,03 25/10/2024

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

178,03

989,03

NF-e RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO TICKET Nº 000027522 SÉRIE 1 DATA DE RECEBIMENTO **EMPRESA 001006** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001) 000006947724 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL NATUREZA DA OPERAÇÃO ADICIONAIS 144571 139042 012449 COD, PROD 145560 199709 164342 https://www.viveo.com.br/compliance INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 53 - CREMER FITA ADESIVA HOS ER UND 216080 -2 PLAST C/20UN C DESCR PROD EQUIPO MULTIVIA PCT C/12 NEVE -A 13F 20CMX1,80M ATADURA CREPE IN PCT C/12 NEVE A 13F 15CMX1,80M ATADURA CREPE IN 47 - CREMER PITALAR 16MMX50N CREMER SNE 10CMX3M CREM ATADURA GESSO CY 90211099 REMER 2005P 2661 SONDA URETRAL N1 90183929 IAL HOSPITALAR CREMER UND 6682 ROLO - MSO-MATER NEVE CM HOSPITALAR S.A Fone: 551144087296 EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240 Complemento: GALPAO G300 BL 6-18 AV RIBEIRAD DOS CRISTAIS, 2701 Identificação do emitente 30059090 30059090 48114110 90189010 NCM/SH Fomento I Colaboração | Comênio PAGO COM RECURSO REFERENTE 500 540 500 300 500 500 CST 5102 5102 5102 5102 5102 5102 CFOP AO TERMO DE: PCT Ę S Ş PCT PC PCT Emp. No: 6349 DE PRESIDENTE VENCESLAU PREFEITURA MUNICIPAL QUANT. 13,0000 40,0000 2,0000 5,0000 8,0000 5,0000 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. V.UNITARIO 19,900000 3,690000 10,400000 7,100000 1,550000 10,800000 VLR TOTAL 258,70 Assistente de Hinança 35,50 20,80 54,00 N. 000027522 SÉRIE 1 FOLHA 02/03 BCJCMS DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 258,70 20,80 35,50 29,52 54,00 0,00 DANFE BC.ICMS ST VLR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 3,75 6,39 5,32 0,00 VLR ICMS ST %ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CNPJ 12.420.164/0005-80 135242416708068 25/10/2024 17:01:01-03:00 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 3524 1012 4201 6400 0580 5500 1000 0275 2213 1227 0595 CHAVE DE ACESSO DA NF-E RESERVADO AO FISCO 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 0.00% CRC-SP 169790/0-5 ALIQ.IPI wsam Gaird 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% QLOTE 12 2400013374 40 080262432H 2 2409010137 8 824774429G 2407010003 2400009225 2400009224 LOTE PROD. 08/06/2027 08/07/202 30/06/2029 04/07/2024 30/08/2029 25/09/202 09/08/2027 09/08/2024 16/07/2026 16/07/2024 30/04/2027 26/06/202 D.VALID. 30/04/2027 20/07/202 D.F ABR

nowered by TOTIVS

| RECEBEMOS DE CMHOSPITALAR S | S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOT | | 106-0001) | | TICKET | NF-e N° 000027522 SÉRIE 1 EMPRESA 00100 000006947724 | |
|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | 24103 | VENDA | 2 | |
| | · water | 742438 | 209882 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 241035584119 | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. AD | wafra | |
| | | 314 - BECTON DIC KINSON - IT (INF USION) FIXADOR P/CATET ER PERIFERICO NVENA 7X9CM CX 50 UN 584394 - C REMER | 2 VIAS ADULTO CO MCLAMP L.SLIP P CT C/20 - EMBRAM ED ANGIOCATH 20GA B D UNID REF 38833 | | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | Identi |
| | FAG N.S. | 30051020 | P P M P P P P P P P P P P P P P P P P P | | U RECEBIDAS I | AV RIBEIRAD DOS CRISTAIS, 2701 AV RIBEIRAD DOS CRISTAIS, 2701 Complemento: GALPAO G300 BL 6-18 EMPRESARIAL PAINEIRA - JORDANESIA CEP:07775-240 CAJAMARVSP Fone: 551144087296 | Identificação do emitente |
| | FAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento J. Colaboração J. Convênio N.º: | 500 5102 | 500 5102 | | DE TERCEI | S, 2701 80 BL 6-18 JORDANESIA | mitente |
| | W RECURSO REFE AO TERMO DE: L'Colaboração L'Co | ž Š | S S | Ē | ROS | CEP:07775-2 | |
| | (B) 4/9291 DW-900 | ,0000. | 200,0000 | 1 2000 | | 8 | |
| | PREFEITUI DE PRESIDE Emp. N°: | 105,000000 | 2,090000 | C.ESTADUAL | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 60 249 | 0 105,00 | 418,00 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | | | |
| 6.4 | AL AL | 105,00 | 0 418,00 | 200 | | NOTAFISCALI 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000027522 SÉRIE 1 FOLHA 03/03 | DOCUM |
| Mar Assis | | 0,00 | 0 0,00 | DO TOMO OT | | NOTAFISCAL ELETRÔNICA DENTRADA 1 1-SAÍDA 000027522 RIE 1 RLH A 03/03 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA |
| Marcos Ambrozio Assistente de Finanças | 2 | 18,90 | 75,24 | 1 | | RÔNICA | ILIAR DA |
| Finança | | 0,00 | 24 0,00 18 | 12. | 135 | ₩ C 35 C | |
| 7.0 | | 18.00% | 18.00% | 12.420.164/0005-80 | 2424167080 | AVE DE AVE 1012 4200 AVE 1012 4200 AVE 1012 4200 AVE 1012 | |
| | | 0.00% | 6 0.00% | 5-80 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242416708068 25/10/2024 17:01:01-03:00 | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1012 4201 6400 0580 5500 - Consulta de autenticidade no por wwwnfe.fazenda.govbr/portal ou | |
| | Rosane 1 | 85 | 5 | | 00 DE USO 24 17:01:01- | NF-E 5500 1000 on portal name tal ou no site | |
| | Carsa 169790/0-5 | 1 439490430G | 1 2400014454 200 4079630 | | 03:00 | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 1012 4201 6400 0580 5500 1000 0275 2213 1227 0595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwnfe.fazenda.govbr/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | |
| | | | 30/06/2021 31/03/2029 | | | 0595 | |
| | | 05/08/2026 26/07/2024 07/76 | 30/06/2027 11/09/2024 31/03/2029 10/04/2024 | | | | |

- BANCO DO BRASIL -25/10/2024 SEGUNDA VIA 032000320

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: ______

27.928-5

09:43:18

0001

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO

25/10/202.

550.097.000.105.157

135,90

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE

AGENCIA: 0097-3 CONTA:

105.157-1

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO 5.D5F.F93.801.843.714

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 085/ 1029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. №: 6349

Telma Rosane Garcia CRG-SP-169790/0-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DANFE IDENT FIGAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA DOCUMENTO AUXILIAR DA LTDA EPP NOTA FISCAL ELETRÔNICA AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. -3524 1069 3449 5000 0130 5500 1000 0782 1710 0167 6870 0 - ENTRADA CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e UNIVERSITARIA Nº 000.078.217 fl. 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal TEL: (18)3908-6002 ou no site da Sefaz Autorizadora SÉRIE 001 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DE OPERAÇÃO 135242412807563 25/10/2024 10:13:51 VENDA ESTADUAL CNPI/ CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 69.344.950/0001-30 562120955110 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPL/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 55.559.900/0001-65 25/10/2024 IRM, DA STA, CASA PRES, VENCESLAU DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 25/10/2024 19400-000 CENTRO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA HE FONE / FAX MUNICÍPIO (18)3271-6240 SP PRESIDENTE VENCESLAU FATURA VALOR LÍQUIDO VALOR DESCONTO VALOR ORIGINAL NÚMERO 0.00 135,90 135,90 000078217 DADOS DA FATURA DUPLICATAS VALOR Nº DUPLICATA VENC Nº DUPLICATA VENC VENC. VALOR VALOR Nº DUPLICATA VENC. Nº DUPLICATA 135,90 001 26/10/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST BASE CALC. ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 135.90 0.00 0.00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IP OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 135,90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE TRANSPORTE PROPRIO 113 INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO ESPECIE QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ALÍQUOTAS DESCONTO BASE CALC ICMS VALOR LC.M.S. VALOR VALOR UNITÁRIO CSOSN CFOP CÓDIGO DO UNID. QUANT. NCM/SH DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ICMS PROD. / SERV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 MANGUITO ADULTO VINIL PREMIUM 90189069 0102 5102 UN 7.0000 15.0000 65 FCI 5EBAC164-0D82-405A-9A02-BFA1914F39BF 0,00 0.00 0.00 0.00 MANGUITO ADULTO 1 VIA IA0221Q BIC 1,0000 30,9000 30.90 0.00 0.00 90189069 0102 5102 UN 2080

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>6349</u>

Marcos Ambrozio Assistențe de Finanças

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

| DADOS | ADIC | JUNAIS | |
|-------|------|--------|--|
| - | - | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 178597 25/10/24 Vendedor: 2 OUTROS

BC 135,90- 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

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA
BB
87988-5
25110/24

25/10/2024 032000320

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

09:43:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA:

27.928-5

______ DATA DA TRANSFERENCIA

25/10/2024 552.591.000.102.525

NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

674,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR AGENCIA: 2591-7

CONTA:

102.525-2

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

-----NR.AUTENTICACAO

8.388.0FF.907.060.707

Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 295 | 2024

FAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU Telma Rosane Garcia
Emp. Nº: 6349 — CRC-SP 169790/0-5

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

279054104117 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC CALC ISSQ DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DOS ADICIONAIS LOGISTICA HOSPITALAR R EMILIANO VILANOVA Nº ROD ADAUTO CAMPO DALL PRESIDENTE VENCESLAU PVN TRANSPORTES VALOR DO FRETE A VISTA IRMANDADE DA BASE DE CALCULO 3 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSCRIÇÃO MUNICIPAL CCO. PROD. 0 a 0 0 0 2088 10330660215 | DESCARRACK - Lote: SMAFAB0006 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 2033 DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME) 750ML PRONTO USO SPRAY/ESPUMA (05.0201845 | 3132903840031 | RIOCULMICA | Iote: 2402241 | Prab: 31707/24 D.Val: DO ICHS DESCARPACK | Lote: LTP006M/24 D.Fab: 01/06/24 D.Val: 31/05/29 | 0,0000 31/97/27 1 0,0000Referencia 05102018 LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA CA C/TALCO | 0530301 | 10330660340 | MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 ADQ C/ELASTICO TRIPLA | 0110701 SANTA /29 | 0,0000Referencia:011079 DE CRAVINHOS, SP Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA GALPAOD R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 HDL LOGISTICA HOSPITALAR to FAGO COM RECURSO REFERENTE TERCEIRC Fomento | Colaboração | Convênio SERVICOS K. 0. 0. N 0,00 CASA ESPECIE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ORTO 674,69 AO TERMO DE: DE Z. LTDA PRESIDENTE VENCESLAU OUT-00: Venc-24/10/2024 Valor=674, 69 2200 8 MOI VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 40151200 63079010 35079019 HS/WDM MARCA 0,00 CST 000 200 200 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 90.224 Documento Auxiliar da Nota Fiscal DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 121,44 ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL CFOP 5102 UN 5102 UN 5102 UN Eletrônica DANFE FONE/FAX . NO. BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO FOLHA 1/1 QUANTIDADE V.UNITÁRIO 349 μ SUMARE MUNICIPIO 0,00 0 - Emitente NF-e CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no 0,00 23,6700 34,01180 CENTRO BAINSO/DISTRITO 8610 OUTRAS DESESAS ulta de autenticidade no portal nacional da Sefaz Autorizadora BASE DE CALCULO DO 135QN V.DESCONTO 135242405506613 24/10/2024 13:40:51 3524 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0902 2414 3360 0490 Assistente de Finanças 0,00 0,00 0.00 DIGO ANTI 00 DESC SP 0,00 0,00 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1191 00 INSCRIÇÃO ESTADUAL 167,28 473,40 TOTAL 34,01 DGIGES 55.559.900/0001-65 RESERVADO AO FISCO CRC-SP 169790/0-5 ELACA DO VEÍCUL VALOR DO IFI 8 167,28 473,40 34,01 EQ48 11.872.656/0002-00 2300108 19.400-000 o.oo Teema Rosane Garcia 85,21 30,11 6,12 PESO BRUTO BC ICMS ST 0,00 16,2700 Kg 0,00 SP VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 671495090114 0,00 0,00 12.270.745/0004-00 0,00 PESO LIQUIDO 24/10/2024 A' ILI 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,50 SHOE 674,69 674,69 0,00 0,00 0,00 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.44.41 **AUTOATENDIMENTO** 25/10/2024 -9991 0320400320

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

27.928-5 AGENCIA: 0320-4 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241025123346542700554

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65

VALOR: TARIFA:

R\$0,00 25/10/2024 - 09:43:47

DATA: PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp

CNPJ: 3.375.328/0001-80 CHAVE PIX: 03375328000180

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0203 - CONTA: 0000000000000000080593

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/10/2024 - 09:43:48 ______

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB:

3.C1D.077.D70.901.1F6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AQ TERMO DE: Femento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Marcos Ambrozio Assistente de linança.

Telma Rosane Garcia CRS-SP. 169790/0-5



MEDICAMENTOS LTDA **RUA ADILIO ARTONI 46** JARDIM PETROPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone: (18) 3221-2232 Celular: (18) 99774-2232 vendas@hospitalardistribuldora.com.br Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 1 = Saída 2 = Entrada

Nº 129474 Série 01 Página 1/1



| Natureza | da | Operação |
|----------|----|----------|
| VENDA | | |

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e

| | rição Estadual 172900119 | | st do Subst ibutário | CNP. 03.375.328/ | | | 3 | Chave de | ocesso d | a NF-e pa | ra consult | ta de autentica | ção no site w | /ww.fazend | a gov.br | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 100000000 | ATÁRIO/REMETEN | | 0001.00 | | | 3-24/10 | 03.370 | .320/0 | 001-60 | -55-001-00 | 0.129.474 | 4-112.94 | 7.425-2 | | | | |
| IRMAND | ADE DA SANTA C | Nome/R CASA DE PRE | Razão Social ESIDENTE VENO | CESLAU (674) | | | | NPJ/CPF .900/000 | 1-65 | | | INSC. EST: | 15 | | Data de E 25/10/ | | |
| Endereç | o MILIANO VIL | LANOVA | | | | Núme 66 | ero | | Ва | airro NTRO | | CEP | 00-000 | Data de Saida/Entrada 25/10/2024 | | | |
| Municipi PRESI | o DENTE VENC | CESLAU | | | (01 | Telefone (01) 83271-2411 | | | UF Complemen | | | | | Hora de Saída 10:15:37 | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | | | 10.1.5 | .07 | |
| Nů | imero | Venciment | lo | Valor | Número | | Vencime | ento | | Valor | | Número Veno | | imento | | Valor | |
| CÁLCUL | DE IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ва | ase de Cálculo do 86,40 | ICMS | 25000000 | r do ICMS 1 5,55 | Base de | Cálculo: | ST | V | alor ICM | SST | | Valor do De | sconto | Valor Produtos 86,40 | | | |
| | Valor do Frete | | | do Seguro | Valor [| Despesas | sas Valor do IPI | | | | | | | Valor Total 86,40 | | | |
| | ORTADOR/VOLUM | WE TRANSPO | RTADO | | 127 | | | | | | ISENTO CEP 19400-000 plemento Endereço Valor do Desconto Valor Tributos - IBPT 21,99 Placa Veículo UF UF SP Peso Bruto | | - 35-159 | | | | |
| HOSPI | HOSPITALAR DISTRIBUIDORA Endereço | | | | | | 1 = Emit | or Conta Itente Itinatário | | 1 | Place | a Veículo | UF | 03. | CPF/CI 375.328 | | -80 |
| | RUA ADILIO ARTONI 46 | | | | | | Munici PRES | ipio SIDENTE | PRUDE | NTE | | | | | Inscrição E 62.172.9 | | 9 |
| Quantidade Espécie CAIXA | | | | Marca DIVERSOS | | | V | olumes | | Pe | so Bruto | | | Líquido | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Código 6847 | | TELESCOPE STORES | | | NCM/SH | Cfop | Cst | Qtde | Un | Preço | 0 | VIr. Total | Base Icms | VIr. Ioms | Vir. Ipi | Icms | lpi |
| 0047 | | VANTIVE | 90189010 | 5102 | 000 | 80 | UN | 1 | 80, | 86,40 | 80,40 | 15,55 | | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pago col | M RECURSO R | REFERENTE | | | \Box | | | | + | | | | | | |
| | | , | AO TERMO DI Colaboração | E: | | | | | | | # | | | | | | |
| | | N.º:_ & C | 77/00 | <u> </u> | | | | | | | \pm | | | | | | |
| | | orreiti 10 | A MUNICIP | PAL | | | | | | | + | | | | | - | |
| | DE | PRESIDEN | TE VENCE | SLAU | | | | | | | | | | 3 | | | |
| | En | np. Nº | TE VENCES | | | | | | | | | | | | | i | |
| | | | | | | | - | | | | _ | | | | - | | |
| | | | | | | | -+ | | \neg | | | | | | | | |
| | OICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | www.e | anios.co | om br |
| Informaç oc 2523 | ões: Forma de 2 | Pagto: CAF | RTAO DE DEB | IVIATO Assist | os Amo ente de F | nanç | as as | 1 11 | RESER | VADO AC | elma RC-S | Rosane (| jarcia 30/0-5 | | www.s | 11105.00 | om.or |

BB 27928-35/10/2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.44.13 AUTOATENDIMENTO 25/11/2024 -

0320400320

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

27.928-5 AGENCIA: 0320-4 CONTA: **********************************

SOBRE A TRANSACAO

------E00000000020241125193337534836350

CNPJ DO PAGADOR:

55.559.900/0001-65 R\$2.474,20

VALOR: TARIFA:

R\$10,00

DATA:

25/11/2024 - 16:42:26

PAGO PARA: Decio Camargo Produtos e Equipamento 691.555/0001-27

CNPJ: CHAVE PIX: 00691555000127

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0170 - CONTA: 0000000000130005832

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----Notificacao enviada em: 25/11/2024 - 16:42:27

DOCUMENTO: 112501 AUTENTICACAO SISBB:

0.9C9.33A.DCF.A36.CD8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 285/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

1

N° 77.722 SÉRIE: 0

FOLHA: 1/2

AVE DE ACESSO

3524.1100.6915.5500.0127.5500.0000.0777.2210.0907.2710

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

135242719717706 - 26/11/2024 10:27:30

| 5102 VF | ENDA DE MER | ADO REC D | TERC 5405 VEN | DA ME | R SUE | ST DENT | RO DO E | ESTADO | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|----------------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| INSCRIÇÃO | | | DUAL DO SUBST. TRIBUT | TÁRIO | CNPJ | 1.555/000 | | | | | | | | |
| DESTINA | TÁRIO/REMET | ENTE | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZ | | | | | | | | CNPJ | | 001 65 | DA | FA EMISSÃÇ | 26/11/ | 2024 |
| | IRMANDADE DA | A SANTA CA | SA DE PRESIDEN | TE VENC | ESLA | BAIRRO/DIS | TRITO | 33.3 | 559.900/0 | 001-05 | DAT | A DA SAÍDA | | 2021 |
| RUA EN | IILIANO VILA | NOVA, 66 | | | | CENTRO | 0 | | 100000000000000000000000000000000000000 | 400-000 | | , con come, | 26/11/ | 2024 |
| MUNICIPIO | te Venceslau | | FONE / FAX (018)3271-241 | 1 | | UF SP | INSCRIÇÃO | ESTADUAL | | | HOH | A DA SAÍD | 10:2 | 26:47 |
| | AÇÕES DO LOCA | L DE ENTR | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZ | | | | | | | | CPF/ | CNPJ | | INS | CRIÇÃO ES | ADUAL | |
| ENDEREÇO | | | | | | BAIRRO/DIS | STRITO | | | | CE | 5 | | |
| | | AC | RECURSO REFERENTE TERMO DE: plaboração Convênio | | DEFFI | TURA MUI | NICIPAL | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | 8 | N.9: 185 | The state of the s | n.E | DREC | IDENTE VE | NCESLAU | Ma | rcacAr | nhro | 7.10 | NE / FAX | | |
| | /DUPLICATAS - 26/11/24 - 247 | 4,20 | | E | mp. N | P: 636 | 19 | . IVIU Assi | rcos At stentelet | Final | nças | | | |
| CÁLCUL | O DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CA | LCULO DO ICMS 2.412.20 | VALOR DO I | CMS 434.20 | BASE DI | ECALCU | LODO ICMS S | 0.00 VA | LOR DO ICM | ST | 0,00 | VALOR TOT | AL DOS PRO | 2.474 | .20 |
| VALOR DO F | | DO SEGURO 0, | 00 DESCONTO | 0,00 | DUTRAS | DESPESAS AC | ESSÓRIAS 0,00 | VALO | R DO IPI | 0,00 | VALOR TOT | AL DA NOT | 2.474 | ,20 |
| TRANSPO | ORTADOR / VOL | UMES TRA | NSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOC MOVI | MENTE EX CO | M SERV L | OG LOCA | 0-EMITEN 1-DESTIN | | 0 | CODIGO A | NNT PLACA | DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 34.922. | 709/0002 | 2-47 | |
| ENDEREÇO V ANH | ANGUERA KM | 1320 | | MUNICIPI | fO. | PRETO | | | | | 797.530. | | | |
| QUANTIDAL | DE 4 ESPÉCIE | MAR | CA | NUMERA | ÇÃO | | | PESO BRUTO | | 0000 | PESO LÍQUID | 0 | 27,0 | 000 |
| 1000 | OOS PRODUTOS | SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO NCM/S | DESCRIÇÃO DO PRODE | TO/SERVICO | | CST | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC UNI | VALOR TOTAL | BASE CAL ICMS | C. VALOR | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ .IPI |
| 2284 38221910 | TIRA URINA 10 AREA: Marca: WAMA Lote: 006624 - 30/11/20 Numero da FCI | | LI COLOR CHECK (669) | 900 5102 | KIT | 4,0000 | 27,900 | 0,000 | 111,60 | 111, | 60 20,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1509 29051100 | ALCOOL METILICO "I Marca: CHEMCO Lote: 33068 - 30/08/202 Numero da FCI: | | | 900 5102 | LT | 3,0000 | 25,000 | 0,0000 | 75,00 | 75, | 00 13,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5520 38221990 | TROPONINA I PACK 2 Marca: ECO Lote: 202404036 - 06/0 Numero da FCI | | | 000 5102 | KIT | 10,0000 | 53,900 | 0,0000 | 539,00 | 539, | 97,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4218 | DENGUE RAPIDO (NS | 1) PACK 25 TEST | ES (659025 R) | 000 | KIT | 6,0000 | 184,900 | 0,0000 | 1.109,40 | 1.109 | 40 199,69 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |

5102

DADOS ADICIONAIS

38221200

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da FCI

Federal R\$: 445,36 Estadual Fonte: IBPT /

Marca: WAMA Lote: 24F152 - 31/05/2026 Qtde: 6.00

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido numero: 025489 / Imposto Recolhido por Substituição Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS, / Nro. Pedido: 79971/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia; 25895 Conta; 79026-5 Tributo aproximado R\$: 343,73

AVARIADA SOMENTE RESAME GATCIA

NO ATO DATE DE LA COMPANIONE DE LA COMPANI

BB 27928-5 25/11/24 RECEBE 16S DE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR, LTDA OS PRODUTOS DA NOT EMISSÃO: 26/11/2024

DESTINATÁRIO: 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 474 20

Total NF:

NF-e SÉRIE: 0 HA: 2/2 FOLHA:



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 1 - SAIDA

Nº 77.722 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2 CONTROLE FISCO

3524.1100.6915.5500.0127.5500.0000.0777.2210.0907.2710

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

135242719717706 - 26/11/2024 10:27:30

| NATUREZA | DA OPERAÇÃO | DQ REC D TERC 5405 VENDA | MER | SUBS | T DENTR | O DO ES | ΓADO | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| INSCRIÇÃO | | INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTAR | 10 | CNP | .555/0001 | | | | | 7.02 | 0,00 | 18.00 | 0.00 |
| 456 38221990 | | ES (1853151) PRONTO PRA USO 1/2025 Qtde: 1.00 | 000 5102 | KIT | 1,0000 | 39,0000 | 0,0000 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | | | 0.00 |
| 4676 38221990 | 4676 PCR LATEX AVULSO 2,5ML 100 TESTES (2900 L) | | 5102 | KIT | 3,0000 | 27,0000 | 0,0000 | 81,00 | 81,00 | 14,58 | 0,00 | 18,00 | |
| Numero da FCI | | A VERMELHA 14MM (0020 4) | 000 5102 | UN | 100,0000 | 0,6800 | 0,0000 | 68,00 | 68,00 | 12,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3739 70179000 | | | 000 5102 | UN | 200,0000 | 0,2200 | 0,000 | 44,00 | 44,00 | 7,92 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 899 70179000 | LAMINA 25,4X76,2 (26 COM PAPEL Marca: EXACTA Lote: Y24115 - 30/12/20 Numero da FCI | X76) FOSCALAPIDADA COM 50UN (7105) 027 Qtde: 40.00 | 000 5102 | cx | 40,0000 | 6,9000 | 0,0000 | 276,00 | 276,00 | 49,68 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 278 85392110 | 278 LAMPADA HALOGENA 6V 20W (64250) | | 060 5405 | UN | 2,0000 | 31,0000 | 0,0000 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3175 38229000 | OLEO IMERSAO FRAS Marca: LABORCLIN Lote: 240612005 - 06/6 Numero da FCI: | | 000 5102 | FR | 2,0000 | 19,3000 | 0,0000 | 38,60 | 38,60 | 6,95 | 0,00 | 18,00 | |
| Numero da FCI: 3146 | | 000 5102 | FR | 1,0000 | 30,6000 | 0,000,0 | 30,60 | 30,60 | 5,51 | 0,00 | 18,00 | 0,0 | |

hm. la Saberia 20.00:075489 28.11.24 77638

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

de Finanças

Telma Rosane Gil CRC-SP 1697901

| - | - | _ | |
|------|-----|-----|------|
| ADOS | ADI | cio | NAIS |
| | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido numero: 025489 / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 79971// O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 343,73 Federal R\$: 445,36 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



28/11/2024

- BANCO DO BRASIL - 16:29:42

032000320

SEGUNDA VIA

9992

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4

CONTA:

27.928-5

DATA DA TRANSFERENCIA

28/11/2024

NR. DOCUMENTO

551.510.000.100.675

VALOR TOTAL

5.315,03

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP

AGENCIA: 1510-5 CONTA:

100.675-4

NR. DOCUMENTO

550.320.000.027.928

NR.AUTENTICACAO

B.18E.699.451.EA3.559

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

Telma Rosane Guida CRC-SP 169790,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6349

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

| ENTIFICAÇÃ⊖ DO EMITEN | MAC HOS RUA JOS | ROMED PRODUTO SPITALARES LTDA SÉ GUIDE, 651 ESCR BARRAÇÃO I | S 0 - 1 - 1 - N | ENTRA SAÍDA | NTO A OTA FI TRÔN NDA | UXIL SCAL ICA | | | 67 6052 1200 | cidade no r | ortal nac | cional da | | - 1 | | |
|--|--|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|--|--|
| | SÃO JO | INDUSTRIAL - CEP: -500 OSÉ DO RIO PRETO - efone: (17) 3214-8899 | SP SÉ | RIE OLHA | 0 | | | | ou no site | da SEFAZ | enda.gov.br/portal SEFAZ autorizadora | | | | | |
| ATUREZA DA OPERAÇÃO | 19.20 | QUIRIDA OU RE | | E TER | CE | | | 1352427 | DE AUTORIZAÇÃO 1 720633820 | JE USO | | | | | | |
| VSCRICÃO ESTABUAL | ERCADORIA AD | INSCRIÇÃO EST | TADUAL DO SUBST. | TRIBUT. | | | | | 67.605.212 | /0001-73 | | | | _ | | |
| 547208155116 ESTINATARIO/REM | ETENTE | | | | | | | | CNIU / CPF | | DATA | 6/11/24 I | 11.36 | | | |
| RMANDADE | SANTA CASA P | RESIDENTE VEN | CESLAU | - 1- | AIRRO/DI | ETBITO | | | 55.559.900 | CEP CEP | | A DA SAÍDA/E | | | | |
| NINERECO | IO VILANOVA 6 | | | (| CENT | RO | | | INSCRIÇÃO ESTA | 19400-00 | | a Da Salda/E | NTRAB/ | Α. | | |
| MUNICIPIO PRESIDENTE | | | S | | 0NE/FAX 8327 | | 1 | | macing to | M05350 | | | _ | | | |
| FATURA / DUPLICAT/ 26/11/2024 R\$ 5.315.0 | A 3 | | | | | | | | | | Touc | OR TOTAL DOS | PRODIT | TOS | | |
| CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | B. CÁLC. ICMS SUBST. V 0.00 | ALOR DO ICMS SUB. | T VAI | OR ICMS | | .00 | | 0,00 VALOR D | 87 | ,69 | | 5.31: | | | |
| 5.315,03 VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | | ALOR ICMS DESON. | 00 | TRAS DES | | ,00 VAI | LOR TOTAL DO | 0,00 VALOR D | A COFINS 403 | | | 5.31 | 5,03 | | |
| 0,00 | 0,00 VOLUMES TRANSPORT | | , | I MOD III | PETE | | | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCI | ILO UF | CNPJ / C | | W. V. W. W. | | | |
| TRANSPORTI | ES ALTERNATIV | VOS LTDA-ME (N | M) | 0-CIT. 1-F 4-TPDES MUNICI | OB, 2-TER, 4-SEM FRE |)-TPREM III | 0 | We transfer of the second | 10000 | UF | INSCRI | 60431000 ÇÃO ESTADUA | AL | 7. | | |
| RUA UBER FO | OLCHINE 670 P | Q INDUSTRIAL (| CAMPO VE | SAC | JOS | E DC | RIO | PRETO | PESO BRUTO | SI | | 3226401 Igunio | | | | |
| QUANTIDADE 1 | CAIXAS | MARCA | | 0209 | | | | | | 3,3 | 36 | | 3 | 3,36 | | |
| DADOS DOS PRODU | TOS / SERVIÇOS | S PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR DO | VALOR DO | ALIQ ICMS | ALI IP | | |
| CÓDIGO DO PRODUTO 7528604190 | COBAS CITT HDL CO | | 38221990 | 700 | 5102 | CX | | 4 594,67 | | 2.378,68 | 428,16 | 0,00 | 18,0 | 0. | | |
| 5401658190 | LOTE 79573101 VAL 3 COBAS C111 FERRO | 30/11/2025 | 38221990 | 700 | 5102 | CX | | 4 223,2 | 893,00 | 893,00 | 160,74 | 0,00 | 18,6 | 0, | | |
| | LOTE 79440201 VAL 3 COBAS C111 FERRO | | 38221990 | 700 | 5102 | CX | | 1 223,2 | 5 223,25 | 223,25 | 40,19 | 0,00 | 18,0 | 0 | | |
| 5401658190 | LOTE 81995601 VAL | 31/07/2025 | 38221990 | | 5102 | CX | | 3 606.7 | 1.820,10 | 1.820,10 | 327,62 | 0,00 | 18,0 | 0 | | |
| 5401496190 | COBAS CHI AMILAS LOTE 79253101 VAL | 5E-1 31/03/2025 | 3022192 | | | | | ed yearing | | 35/4215 | | | | | | |
| | PREFE | M RECURSO REFERENT AO TERMO DE: Colaboração Convêni Colaboração Convêni Convêni | U _ | | | | | | Telr CR | na Rosa c-50, a.6 | ne Ga. | 05 | | | | |
| DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMP | LEMENTARES | Ass | isterte de | 1 ina | nça: | BPT - V | ENDEDO | R: GISELE SC | DLER ORLANDI | The second | ERVADO AO I | Asco | | | | |
| FERNANDES - STE XML REFERENTE / | DIDO: N° 025509 - N/PEDI A ESTE DOCUMENTO SER | DO: 10770S - EACLUSAD I À ENVIADO PARA financeir | o,scpv@hotmai.com | n | | | | | | | | SCAL ELE 000102 | | | | |

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBMENTO

NOTA FISCAL ELETRÓNICA Nº 000102933

SÉRIE 0

209127