



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau
Objeto: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de
Fomento: ☐
Colaboração: ☐
Convênio: ☒

Nº 01/2020
Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

☒ PARCIAL

☐ ANUAL

Parcela: 2/12 (R\$ 15.000)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL

☐ ESTADUAL

☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO

☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 07/03/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI
CPF: 030.501.488-96
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2025	R\$ 15.000,00	07/03/2025	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.000,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					147,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.148,19

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

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Honorarios Medicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	3.379,33	-	3.379,33	3.379,33	-
Material Hospitalar	2.968,86	-	2.968,86	2.968,86	-
TOTAL	15.148,19	-	15.148,19	15.148,19	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

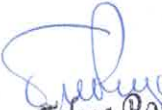
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.148,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.148,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 02 de abril de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 138

Data do Empenho: 06/01/2025

R\$ 15.000,00

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\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 07 de março de 2025.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/03/2025	07/03/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	28/02/2025	11/03/2025	69.987	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.721,39	R\$ 13.278,61
3	06/03/2025	11/03/2025	70.039	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicamento	R\$ -	R\$ 836,50	R\$ 12.442,11
4	28/02/2025	11/03/2025	69.984	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.643,40	R\$ 10.798,71
5	06/03/2025	11/03/2025	70.040	MEDMASTER Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 153,46	R\$ 10.645,25
6	07/03/2025	11/03/2025	23.330	Lemos Dist. Hospitalar LTDA	550.097.000.075.309	Medicamento	R\$ -	R\$ 821,44	R\$ 9.823,81
7	07/03/2025	11/03/2025	79.712	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 479,00	R\$ 9.344,81
8	07/03/2025	11/03/2025	132.251	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	31.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 264,00	R\$ 9.080,81
9	07/03/2025	11/03/2025	132.239	Hospitalar Dist. De Medicamentos LTDA	31.102	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 429,00	R\$ 8.651,81
10	12/03/2025	12/03/2025	832	Clinica Otorrino e Face Nakata LTDA	31.201	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ (148,19)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 0,55	R\$ -	R\$ (147,64)
Recurso Próprio							R\$ 147,64	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 15.148,19	R\$ 15.148,19	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.148,19 (Quinze Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Dezenove Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 147,64 (Cento e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

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

Presidente Venceslau-SP, 02 de abril de 2025

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaborador

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 02 da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 07/03/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 02 de abril de 2025.

Marivaldo Queiroz de Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



G3370109174093311
01/04/2025 09:23:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
			07/03 14:28 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
07/03/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	70.801.315.364.362	3,90 C	
			07/03 08:01 55559900000165 IRMANDADE D			
07/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	15.000,00 D	
			07/03 14:42 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/03/2025		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.660.800.675.339	3,90 D	0,00 C
			Cobrança referente a 05/03/2025			
10/03/2025		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	15.000,00 C	
			10/03 17:05 IRMANDADE DA S C DE P VE			
10/03/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.721,39 D	✓
			11/03 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	836,50 D	✓
			11/03 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.643,40 D	✓
			11/03 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	153,46 D	✓
			11/03 15:14 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.075.309	821,44 D	✓
			11/03 15:14 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR			
11/03/2025		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	479,00 D	✓
			11/03 15:14 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
11/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	264,00 D	✓
			11/03 15:13 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
11/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.102	429,00 D	✓
			11/03 15:13 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
11/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.348,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	418.080.205.468.671	147,64 C	
			12/03 16:33 55559900000165 IRMANDADE D			
12/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	8.800,00 D	✓
			12/03 16:38 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
12/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.652,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109545611681
01/04/2025 10:06:00

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/03/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			11.174,498436	1,342342127	11.174,498436
11/03/2025	RESGATE	6.348,19		2,23	4.729,114143	1,342835002	6.445,384293
	Aplicação 10/03/2025	6.348,19		2,23	4.729,114143		
12/03/2025	RESGATE	8.652,36		5,95	6.445,384293	1,343335096	
	Aplicação 10/03/2025	8.652,36		5,95	6.445,384293		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

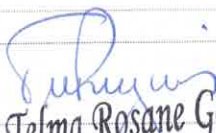
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.000,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/2

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2020

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.721,39

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.35F.C53.18C.7C3.0F8
------------------	-----------------------

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.069.987
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0699 8719 0258 5635

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

135250552225137 28/02/2025 18:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:49:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69987 Valor Orig: 1.721,39 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.721,39

69987/001 07/03/2025 1.721,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

831,74

VALOR ICMS

112,72

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.721,39

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.721,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0459	APRESOLINA 25MG CP HIDRALAZINA (CXA 20 DRG) NOVARTIS Lote=2427837 Val=30/05/2026 Qtd=60 PMC=0,000 R.ANVISA=1006800130078 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	DRG	60	1,490	89,40	0,00	0,00		0,00
6995	CARBAMAZEPINA 200MG C/ 20 CP GENERICO (C1) GERMED Lote=4B9964 Val=30/04/2026 Qtd=20 PMC=0,000 R.ANVISA=1058308470051 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	20	0,690	13,80	13,80	1,66	12	0,00
7386	CEFALEXINA 500MG C/ 200CAP GENERICO ABL Lote=111495C Val=31/03/2026 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1556200230071 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042052	000	5102	CAP	200	1,390	278,00	278,00	33,36	12	0,00
2538	CEFTRIAXONA 1G IV PO LIOF INJ FA CEFTRIONA Lote=78TH3977 Val=30/09/2026 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1004101890042 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30042059	060	5405	FRC	50	6,675	333,75	0,00	0,00		0,00
8893	CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 10 UNI) FARMALAB Lote=1193198 Val=30/05/2027 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1005800090035	30049099	060	5405	UNI	50	9,330	466,50	0,00	0,00		0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 65245 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

• EMPENHADO •

DATA:

11/03/2025

Ass.:

Ambrósio

CONTA CORRENTE

4003080



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.069.987
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0699 8719 0258 5635

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

135250552225137 28/02/2025 18:26:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4528	R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 CLOPIDOGREL 75MG GENERICO Lote=PD7517 Val=30/09/2026 Qtd=84 PMC=0,000 R.ANVISA=1004704240082 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	84	0,720	60,48	60,48	7,26	12	0,00
5754	HIDROX ALUMINIO SUSP ORAL 100ML ALUMIMAX LOTE: 0030393 VAL:12/2026	30049099	000	5102	FRC	5	9,320	46,60	46,60	8,39	18	0,00
1251	NEOMICINA+BACITRACINA 10G GENERICO BELEFAR/ALT Lote=034233 Val=30/03/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1057101630025 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	TUB	30	2,850	85,50	85,50	10,26	12	0,00
9406	NIMESULIDA 100MG 12 CP GEN-GERMED Lote=4G3247 Val=30/07/2026 Qtd=12 PMC=0,000 R.ANVISA=1058310090013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	12	0,590	7,08	7,08	0,85	12	0,00
2652	OMEPRAZOL 20MG C/ 56CAP LIB RET GENERICO CIMED Lote=2418476 Val=30/07/2026 Qtd=56 PMC=0,000 R.ANVISA=1438102150123 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039079	000	5102	CPR	56	0,230	12,88	12,88	1,55	12	0,00
1411	PROMETAZINA 25MG CP PAMERGAN 20 X 10 (CXA 200 CPR) CRISTALIA Lote=50019225 Val=30/09/2026 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1029800420083 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676403459	30049079	000	5102	CPR	200	0,260	52,00	52,00	9,36	18	0,00
0268	RISPERIDONA 1MG CP VIVERDAL (C1) (CXA 30 CPR) UNIAO QUIMICA Lote=2425696 Val=30/07/2026 Qtd=120 PMC=0,000 R.ANVISA=1049711340054 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006227588	30049069	000	5102	CPR	120	0,970	116,40	116,40	20,95	18	0,00
0731	SULFADIAZINA PRATA CREME 30G GENERICO Lote=2424805 Val=30/07/2026 Qtd=5	30049072	000	5102	TUB	5	10,600	53,00	53,00	6,36	12	0,00
8898	SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 50G GENERICO Lote=240572 Val=30/04/2026 Qtd=10 PMC=0,000 R.ANVISA=1476100230068 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039072	000	5102	TUB	10	10,600	106,00	106,00	12,72	12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/2013

TO

3006

3CT.
7820

01 med
Tubo 047

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	836,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E12.ADC.702.377.1CA
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcelo Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.070.039
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0700 3916 1296 1707

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

135250601055446 06/03/2025 19:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:57:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 70039 Valor Orig: 836,50 Desc: 0,00 Valor Líq: 836,50

70039/001 13/03/2025 836,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

836,50

VALOR ICMS

100,38

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

836,50

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4422	MEROPENEM 1G INJ GENERICO (CXA 25 FRC) BIOQUIMICO Lote=10137 Val=30/01/2026 Qtd=25 PMC=0,00 R.ANVISA=1006302290111 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7897406115949	30042099	000	5102	FRC	25	25,90	647,50	647,50	77,70	12	0,00
0731	SULFADIAZINA PRATA CREME 30G GENERICO Lote=2424805 Val=30/07/2026 Qtd=15 PMC=0,00 R.ANVISA=1049713450027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 138 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 01/2020	30049072	000	5102	TUB	15	12,60	189,00	189,00	22,68	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 65304 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO

DATA:

11/03/25

Ass.:

amle

CONTA CORRENTE

40030

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	1.643,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.CA2.AF8.269.CF6.523
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.069.984
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0699 8418 0609 4896

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

135250551985633 28/02/2025 17:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/02/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:41:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 69984 Valor Orig: 1.643,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 1.643,40

69984/001 07/03/2025 1.643,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.643,40

VALOR ICMS

295,81

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.643,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.643,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2983	ATADURA DE RAYON 7,5X5MT POLAR (CXA 90 UNI) POLAR FIX LOTE:32024 VAL:28/02/2029	30059090	000	5102	UNI	5	8,550	42,75	42,75	7,70	18	0,00
2943	AVENTAL DESC ESPECIAL MANGA LONGA BRANCO C/ PUNHO LOTE:AVE0-01A/24 V:30/04/2029	62101000	000	5102	UNI	60	1,940	116,40	116,40	20,95	18	0,00
5168	LUVA ESTERIL 7,0 SENSITEX (CXA 200 PAR) MUCAMBO LOTE:2446 VAL:30/11/2027	40151900	000	5102	PAR	50	2,511	125,55	125,55	22,60	18	0,00
8994	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN DESCARPACK LOTE:SLTVAB002M V:30/04/2029	40151200	000	5102	CT	20	30,020	600,40	600,40	108,07	18	0,00
5372	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO CT C/100 LOTE:ELNBELMI003.10 V:30/10/2029	40151200	000	5102	CT	20	29,990	599,80	599,80	107,96	18	0,00
9221	SCALP 23G SOLIDOR (CXA 100 UNI) - INJEX LOTE:20230615 VAL:30/06/2028	90183929	000	5102	UNI	100	0,890	89,00	89,00	16,02	18	0,00
9379	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK SEVEN LOTE:B40153/0057 V:30/04/2029	90189010	000	5102	UNI	50	1,390	69,50	69,50	12,51	18	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 153,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X

NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E2E.4D5.A3B.F20.0D1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.070.040
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0700 4017 6320 5848

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

135250600993008 06/03/2025 18:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

153,46

VALOR ICMS

27,62

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

153,46

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

153,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9301	CURATIVO FILME TRANSP ROLO 10CMX10M (PHARMAFIX) LOTE:15F24 <i>v = 34/06/23</i> <i>Marcos Ambrozio</i> <i>Assistente de Finanças</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>138</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>01/2020</u>	30051020	200	5102	ROL	2	76,73	153,46	153,46	27,62	18	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 65307- - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.075.309
VALOR TOTAL	821,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	7.315.BC8.3F7.2AE.B16
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/2-5

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEMONS DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA - MERUA DOM PEDRO I, 558 C - JARDIM HORIZONTE
ALTARES MACHADO - SP
CEP: 19167-192
(18) 3904-4002

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.330

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0316 7526 8200 0129 5500 1000 0233 3013 9086 2702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162.055.982.118

INSC. EST. DE SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250611537842 07/03/2025 16:51:41

CNPJ

16.752.682/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:52:02

FATURA/DUPLICATA

001

06/04/2025 R\$ 821,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
821,44	125,85	0,00	0,00	233,79	821,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LEMONS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0-Rem (CIF)				16.752.682/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOM PEDRO I 558	ALVARES MACHADO	SP	562.210.634.112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			48,000	48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
22925	CEFALOLINA SODICA 1GR INJ cProdANVISA=1006302470020 PMC=0,00 Lote=010285 Qtd=50 Fab=20/10/2024 Val=30/06/2026 EAN: 7897406119404	30042059	000	5102	UN	50	7,18	359,00	359,00	43,08	12	110,39
25362	OMEPRAZOL 20MG CAP cProdANVISA=1438102150123 PMC=0,00 Lote=2422483 Qtd=56 Fab=13/09/2024 Val=13/09/2026 EAN: 7896523227191	30049079	000	5102	UN	56	0,09	5,04	5,04	0,60	12	0,94
27539	PREDNISONA 5MG COMP cProdANVISA=1558401050016 PMC=0,00 Lote=B22M0639 Qtd=20 Fab=20/12/2023 Val=30/12/2025 EAN: 7896714212081	30043999	000	5102	UN	20	0,13	2,60	2,60	0,31	12	0,80
6469	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML S.F BOLSA cProdANVISA=1049100700045 PMC=0,00 Lote=0410 25 Qtd=40 Fab=01/02/2025 Val=02/02/2027 EAN: 7896137600410	30049099	000	5102	UN	40	11,37	454,80	454,80	81,86	18	121,66

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2020Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A VISTA DISTRIBUIDOR HOSPITALAR Portaria CAT 116, de 11 de dezembro de 2017
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 233,79, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 233,79. Fonte: IBPT.
OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I - ISENÇÕES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL S.A. AG: 97-3 C/C: 75309-2

RESERVAÇÃO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 11/03/25

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE

40030-0

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:50
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	479,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E74.E53.9A4.69B.2D7
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.079.712 SÉRIE 001
EMISSION: 07/03/2025 - DEST. / REM.: IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 479,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID. UNIV. - CEP: 19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.079.712 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0369 3449 5000 0130 5500 1000 0797 1210 0175 8678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610294003 - 07/03/25 14:58:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.344.950/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 07/03/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-6240		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000079712	479,00	0,00	479,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/03/2025	479,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	479,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
761	AGULHA DESC. 13X4,5 26G 1/2 DPK	90183219	0500	5405	CX	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	ATADURA CREPE 15X1,8 C/12 RL BRUNA MEDI HOUSE	30059090	0500	5405	DZ	5,0000	19,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	ATADURA CREPE 20X1,8 C/12 RL BRUNA MEDI HOUSE	30059090	0500	5405	DZ	5,0000	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	FRASCO ALIMENTACAO NUTRIMED 300ML FCI: 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6	39269030	0102	5102	UN	150,0000	1,3000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	MALHA TUBULAR 08X15MT MSO	60029010	0102	5102	RL	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 184445 07/03/25 Vendedor : 2 OUTROS
BC 256,00- Subst. Tributaria
BC 223,00- Nao Tributado
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS
Vendedor : 2 OUTROS
[Trib aprox R\$: 13,53 Federal 43,02 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCAL

EMPENHADO	
DATA:	11/03/25
ASS:	Camel
CONTA CORRENTE 40030-0	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2020

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311165941821420701
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$264,00
TARIFA: R\$2,61
DATA: 11/03/2025 - 15:13:50

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: 11/03/2025 - 15:13:53
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: B.7AD.2B7.12B.784.ABE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
RUA ADILIO ARTONI 46
JARDIM PETROPOLIS
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Fone: (18) 3221-2232
Celular: (18) 99774-2232
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
1 = Saída
2 = Entrada 1
Nº 132251 Série 01
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA	Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e 135.250.610.236.948
--------------------------------------	---

Inscrição Estadual 562172900119	Insc Est do Subst Tributário	CNPJ 03.375.328/0001-80	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br 35-25/03-03.375.328/0001-80-55-001-000.132.251-113.225.107-9
---	---------------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		INSC. EST: ISENTO		Data de Emissão 07/03/2025	
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA		Número 66		Bairro CENTRO		CEP 19400-000		Data de Saída/Entrada 07/03/2025	
Município PRESIDENTE VENCESLAU		Telefone (01) 83271-2411		UF SP		Complemento Endereço		Hora de Saída 14:39:35	

FATURA		Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS 264,00	Valor do ICMS 47,52	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos 264,00
Valor do Frete		Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT 83,03	Valor Total 264,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		Nome/Razão Social HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário 1	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ 03.375.328/0001-80
Endereço RUA ADILIO ARTONI 46		Município PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	Inscrição Estadual 562.172.900.119		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca DIVERSOS	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido	

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
8283	FRASCO P/NUTR. ENTERAL 300 ML - NUTRIMED	39269030	5102	000	150	FR	1,76	264,00	264,00	47,52		18	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>138</u>													
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: <u>01/2020</u>													
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													
• EMPENHADO • DATA: <u>11/03/25</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>1003010</u>													

DADOS ADICIONAIS	Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO	RESERVADO AO FISCO
		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169740/2-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250311170002174628198
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$429,00
TARIFA: R\$4,24
DATA: 11/03/2025 - 15:13:50

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 15:13:53

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: C.860.AA3.65C.B4A.CC3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 138

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.23
0320400320 0001
Comprovante Pix

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250312193407164347816
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/03/2025 - 16:38:23

PAGO PARA: Clinica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 00000000000000798630
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 16:38:26

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: C.D3E.0DF.E6A.789.C07

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

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

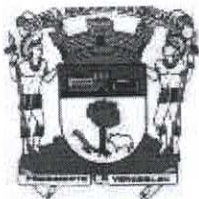
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
832

Data de Emissão
12/03/2025

Data e Hora da
Competência
12/03/2025 às 11:11:54

Código de Verificação
0530-8215-3919

PRESTADOR DE SERVIÇOS


SEM IMAGEM

CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12164 Insc. Mun. 12401

Nome CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA

Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 87

Bairro CENTRO CEP 19400-011

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE OTORRINO EM 02/2025

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 832 emitida em 12/03/2025 às 11:11:54. RG-VPM 0530-8215-3919

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

40030

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