

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

619/2

Transferência.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Data do Recebimento do Empenho:- 06/03/2023

Número do Empenho:- 619/2

Data do Empenho:- 31/01/2023

Valor Recebido:- R\$ 7.500,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 619/2 de 31 de Janeiro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/02/2023	05/02/2023	180	CMS Sanchez	Honorários	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	07/02/2023	06/02/2023	179	CMS Sanchez	Honorários	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	15/02/2023	12/02/2023	183	CMS Sanchez	Honorários	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	23/02/2023	13/02/2023	28	Kleber Augusto Gabriel LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	02/03/2023	16/02/2023	30	Kleber Augusto Gabriel LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	23/02/2023	22/02/2023	39	Mailen Atencio Alarcon LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	31/01/2023	06/03/2023	619-2	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de Recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 5.400,00
8	07/03/2023	08/03/2023	680.261	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 523,69	R\$ 4.876,31
9	10/03/2023	09/03/2023	1.299.208	C.B.S Médico Cientifica	Medicamento	R\$ -	R\$ 506,83	R\$ 4.369,48
10	15/03/2023	09/03/2023	143.206	Sóquimica	Medicamento	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 4.049,48
11	10/03/2023	10/03/2023	13.129	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.357,00	R\$ 1.692,48
12	10/03/2023	10/03/2023	22250	Alfalagos LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 610,84	R\$ 1.081,64
13	09/03/2023	10/03/2023	481.246	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.126,77	R\$ (45,13)
14	03/03/2023	10/03/2023	679.437	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 170,10	R\$ (215,23)
21				Rendimento Aplicação Financeira		R\$ 0,09	R\$ -	R\$ (215,14)
22				RECURSO PROPRIO		R\$ 215,14	R\$ -	R\$ (215,14)
TOTAL GERAL						R\$ 7.715,23	R\$ 7.715,23	R\$ (0,00)

Desp. comprovada:- R\$ 7.715,23 (Sete Mil, Setecentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 215,14 (Duzentos e Quinze Reais e Quatorze Centavos)

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Presidente Venceslau - SP, 04 de Maio de 2023

Osmar Perusso
Vice Provedor

Camila Freitas Pereira da Silva
Elaborador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 619-2 de 31/01/2023, recebimento do empenho 06/03/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de Maio de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)

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



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	619	Data do Empenho	31/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1	ESTIMATIVA	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	001 / 2019	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.693.756,15		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 90.000,00 VALOR TOTAL ITEM 90.000,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO		
Valor Total	90.000,00		

Exportar

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
619	EMPENHO	31/01/2023	90.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
1	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	7.500,00	
2	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	7.500,00	
3	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	7.500,00	

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000035/000056	PAGAMENTO	08/02/2023	7.500,00	
000082/000009	PAGAMENTO	06/03/2023	7.500,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
4412-1

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em **28/02/2023**

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 5.400,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 5.400,09

IR de resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,62

) 909

Rendimentos no mês:

R\$ 0,71

Saldo bruto em **31/03/2023**:

R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2023	Aplicação	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
08/03/2023	Resgate	R\$ 528,87	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 528,88
09/03/2023	Resgate	R\$ 829,81	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 829,82
10/03/2023	Resgate	R\$ 4.041,32	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 4.041,39
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/05/2023 às 11:00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352111498657211
21/03/2023 11:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.053.030.035	140,00 *	
01/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.888.245.760	500,00 C	
			01/03 10:16 55559900000165 Irmandade D			
01/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.888.813.230	3,20 C	
			01/03 11:20 00088870782115 JOSE FERNAN			
01/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.888.933.652	12,00 C	
			01/03 11:36 00005395052186 JULIA MARIA			
01/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.889.754.033	85,00 C	
			01/03 13:19 00020660457806 ROSELI VIEI			
01/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.890.158.755	284,89 C	
			01/03 14:18 55559900000165 Irmandade D			
01/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	500,00 D	
			01/03 10:21 DENY CESAR ALVES FERREIRA			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.102	246,89 D	
			FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.103	46,64 D	
			FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.104	91,56 D	0,00 C
			FIT TELECOM LTDA			
02/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.896.024.531	12,00 C	
			02/03 11:28 00005395052186 JULIA MARIA			
02/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.010.055.606	135.409,04 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/03/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	169,50 D	
			02/03 16:11 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
02/03/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	883,02 D	
			02/03 16:11 IRMANDADE DA S C DE P VE			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.201	12.388,20 D	
			02/03 16:05 PSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.202	7.000,00 D	
			02/03 16:05 COSER MEDICINA LTDA			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.203	5.000,00 D	
			02/03 16:06 COSER MEDICINA LTDA			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.204	15.169,00 D	
			02/03 16:08 FERNANDO NURUKI YOSHIDA CL			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.205	5.000,00 D	
			02/03 16:09 CLINICA DE MEDICINA PREVEN			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.206	1.877,00 D	
			02/03 16:10 PACHECO MARTINS PACHECO L			
02/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	61.000,00 D	
			033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA			
02/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	16.450,03 D	
			033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
02/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.209	18,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.210	33,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.211	231,00 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
02/03/2023	0000	13105 375 Impostos		30.212	815,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
02/03/2023	0000	13105 375 Impostos		30.213	262,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
02/03/2023	0000	13105 375 Impostos		30.214	30,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
02/03/2023	0000	13105 375 Impostos		30.215	93,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
02/03/2023	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.049.999		17,00 D
Cobrança referente 01/03/2023					
02/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.363,52 D
02/03/2023	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.053.030.035		140,00 C
03/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.901.264.771		300,00 C
03/03 08:03 00092619118891 SERGIO F RU					
03/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	300,00 D
06/03/2023	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237		7.500,00 C
06/03 15:43 PREF MUN P VENCESLAU-ICM					
06/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	272.030.184		40.068,96 C
341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES					
06/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.919.626.813		12,00 C
06/03 11:29 00005395052186 JULIA MARIA					
06/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.920.738.362		6,00 C
06/03 13:30 00050060837861 RAFAELLA CH					
06/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.921.955.551		40,00 C
06/03 15:45 00021648435840 ROBERTO BAT					
06/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.923.366.485		40,00 C
06/03 18:08 00033438370832 SUZI ADRIAN					
06/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.028		140,96 D
06/03 12:36 FRANCISCO A E N ROSA					
06/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.028		369,86 D
06/03 12:36 FRANCISCO A E N ROSA					
06/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.279		2.000,00 D
06/03 12:36 IRMANDADE S C P VENCESLA					
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	981,11 D
104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV					
06/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.602	40.000,00 D
06/03 12:37 IRMANDADE DA SANTA CASA DE					
06/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.603	800,00 D
06/03 12:38 Livia Jeronimo Dalmazo					
06/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.604	608,87 D
06/03 12:38 DAYANE DA COSTA DUTRA					
06/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		30.605	642,56 D
06/03 12:39 JESSIKA GENESTRA MUNIZ					
06/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		30.606	51,77 D
EMBRATEL					
06/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		30.607	62,85 D
EMBRATEL					
06/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.008,98 D
07/03/2023	6891	75733 830 Depósito Online TAA	689.175.733.142.156		60,00 C
07/03 14:21 SAA-MARABA PAULISTA					
07/03/2023	6891	75733 830 Depósito Online TAA	689.175.733.142.401		10,00 C
07/03 14:24 SAA-MARABA PAULISTA					
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.927.287.668		15,00 C
07/03 10:34 00036011759831 Camila Uria					
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.927.559.553		3,00 C
07/03 11:02 00042951590857 PATRIQUE PE					
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.929.808.504		17,20 C
07/03 15:05 00035954443882 Raphael Mur					
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.929.865.049		10,00 C
07/03 15:11 00046415414852 PEDRO HENRI					
07/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.930.571.251		15,00 C
07/03 16:27 00039542105843 Laiza Gonça					
07/03/2023	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.004.412		5.400,00 D
07/03 15:17 IRMANDADE DA SANTA CASA					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupadosG333041053725690053
04/05/2023 11:05:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 4412-1 IRMANDADE DA SANTA CASA
 Período do extrato de 07 / 03 / 2023 até 10 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	5.400,00 C	
				07/03 15:17 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.925.763.883	173,00 C	
				07/03 07:28 55559900000165 Irmandade D			
07/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.660.804.068.257	173,00 D	
				Cobrança referente a 06/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.400,00 D	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	523,69 D	
				08/03 16:55 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.049.057	5,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	528,87 C	0,00 C
09/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.940.871.757	5,18 C	5,18 C
				09/03 07:19 55559900000165 Irmandade D			
08/03/2023	09/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.680.100.002.243	0,01 C	5,19 C
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	506,83 D	
				09/03 16:44 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	320,00 D	
				09/03 16:44 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
09/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.038.178	8,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	829,81 C	0,00 C
10/03/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	215,15 C	
				10/03 11:46 IRMANDADE DA S C DE P VE			
10/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.947.887.370	8,17 C	223,32 C
				10/03 08:07 55559900000165 Irmandade D			
09/03/2023	10/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.690.100.002.026	0,01 C	223,33 C
10/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.357,00 D	
				10/03 11:53 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
10/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	810,84 D	
				10/03 11:53 ALFALAGOS LTDA			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	1.126,77 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	1.159,90 D	
				10/03 11:53 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
10/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.747.082	0,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 159790/O-5

04/05/23, 11:05

10/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.041,39 C	
10/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota
180

Data de Emissão
07/02/2023

Data e Hora da Competência
07/02/2023 às 10:14:41

Código de Verificação
0022-2169-3568

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695

Nome CMS SANCHEZ

Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50

Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-85 RG/E

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp. Número 66

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059

Bairro CENTRO UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: ERCILJA ALBERTIN CHICALE - DATA - 05/02/2023

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município

Alíquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)

000 350,00 0,00 0,00 14,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 180 emitida em 07/02/2023 às 10:14:41 - Cód Verif 0022-2169-3568
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

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

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

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Subvenção Emp. 679-2

Camilla Freitas Pereira da Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

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



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

Número da Nota	179
Data de Emissão	07/02/2023
Data e Hora da Competência	07/02/2023 às 10:11:00
Código de Verificação	6909-2862-8487

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	31.563.140/0001-00	Cód. Mobiliário	12478	Insc. Mun.	12695	Autenticação 	
	Nome	CMS SANCHEZ						
	Logradouro	RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA	Numero	50				
	Bairro	RESIDENCIAL PETRONA	CEP	19406-104				
Município	PRESIDENTE VENCESLAU			UF	SP			
Situação	Optante do Simples Nacional							
Telefones								
E-Mail's								

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	RG/E	
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	Numero	66
Bairro	CENTRO	CEP	19400-059
Município	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	350,0000	1,00	0,00	350,00
Valor Total dos Serviços - R\$350,00					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: LIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS - DATA 06/02/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

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

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Local do Serviço
Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
000	350,00	0,00	0,00	14,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: CMS SANCHEZ CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 179 emitida em 07/02/2023 às 10:11:00 - Cód Verif 6909-2862-8487

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção Emp. 679-2

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota	183
Data de Emissão	15/02/2023
Data e Hora da Competência	15/02/2023 às 08:30:31
Código de Verificação	2266-8176-0252

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695
 Nome CMS SANCHEZ
 Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 60
 Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone
 Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PACIENTE: EMILY VITORIA DA SILVA - DATA: 12/02/2023

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

4,0000

Base de Cálculo (R\$)

350,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

14,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebemos do Prestador: CMS SANCHEZ CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 183 emitida em 15/02/2023 às 08:30:31 - Cód Verif 2266-8176-0252

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

Ass: _____ em _____

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU
 Autuação Emp. 679-2

Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças



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

Número da Nota
28

Data de Emissão
23/02/2023

Data e Hora da Competência
23/02/2023 às 11:40:15

Código de Verificação
8012-4737-5359

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.377.403/0001-80 Cód. Mobiliário 14203 Insc. Mun. 14045

Nome KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA

Logradouro RUA-20 DE SETEMBRO Número 254

Bairro VILA SENHOR DO BONFIM CEP 19402-216

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFERÊNCIA	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Atendimento Médico em Transferência em Ambulância da Paciente:
 - Ana Sophia da Silva Rodrigues
 - Dia 13/02/2023

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Atividade 421-Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	350,00	0,00	0,00	7,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA CNPJ: 48.377.403/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 28 emitida em 23/02/2023 às 11:40:15 - Cód Verif 8012-4737-5359
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Subvenção Emp. 679-2
Camila Freitas Pereira da Silva
 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

ORIGINAL



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

Número da Nota 30
Data de Emissão 02/03/2023
Data e Hora da Competência 02/03/2023 às 11:27:40
Código de Verificação 1956-7646-2711

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.377.403/0001-80 Cód. Mobiliário 14203 Insc. Mun. 14045
 Nome KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA
 Logradouro RUA-20 DE SETEMBRO Número 254
 Bairro VILA SENHOR DO BONFIM CEP 19402-216
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	SERVIÇOS MÉDICOS - TRANSFERÊNCIA	350,0000	1,00	0,00	350,00

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos referentes a transferência da paciente Aghata Heloisa dos Santos, realizada no dia 16/02/2023.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço
Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
2,0000 350,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
7,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere 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: **KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA** CNPJ: 48.377.403/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 30 emitida em 02/03/2023 às 11:27:40 - Cód Verif 1956-7646-2711

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Autuação Emp. 679-2
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 39

Data de Emissão 23/02/2023

Data e Hora da Competência 23/02/2023 às 10:49:44

Código de Verificação 8999-6323-0371

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 46.857.500/0001-45 Cód. Mobiliário 14045 Insc. Mun. 13912
Nome MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA
Logradouro RUA-FELIPE DOS SANTOS Número 335
Bairro CENTRO CEP 19400-083
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Telefone
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp. Número 66
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$350,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Paciente:**
Benicio Santos Franca.
- **Data:**
22/02/2023.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 350,00	Vlr. do ISS (R\$) 7,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere 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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Autuação Emp. 679-2

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350816496614071
08/03/2023 16:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.38
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230308194925751326069
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 523,69
TARIFA: 5,18
DATA: 08/03/2023 - 16:55:18

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2023 - 16:55:19

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 4.432.704.73E.C2F.8F7

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Subvenção Emp. 679-2

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19795 COTAÇÃO: 3963 SOLIC: 4512 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002674 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: POLO EMPRESARIAL GOI CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA CEP.....: 74985115
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0001-07 IE/RG: UF.....: GO
 FONE.....: 11 84381066 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 02/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 CONL. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1 Chave Pix: 11.206.099/0001-07

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	120	0,525000	63,00	
2	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	120	0,787500	94,50	
3	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	60	1,050000	63,00	
4	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	600	0,219000	131,40	
5	P	00000494	SONDA GASTRICA 16 LONGA	U	UNID	10	1,038700	10,39	
6	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	10	12,885200	128,85	
7	P	00000530	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	U	UNID	10	3,255200	32,55	
								523,69	

TOTAL DO PEDIDO : 523,69

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

EMPENHADO
 DATA: 08/03/23
 Ass.: *Camilla Yane Ogibara*
 CONTRA CORRENTE
 4412-L

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 subvenção Emp. 679-2
Camilla SP

ORIGINAL

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 680261
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6802 6110 0011 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235253486714 07/03/2023 19:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
07/03/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
09 MAR 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/03/2023 523,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	394,84	44,78	0,00	523,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				523,69

NOME / RAZÃO SOCIAL
VA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65900 (10) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 659-00, Qtde: 10, Data Fab: 19/01/2023, Data Val: 19/01/2028)	30059090	500	6108	DZ	10	6,3000	63,00	63,00	7,56		12,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 64058 (2) 11/2027 \ LT 65850 (8) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 64058, Qtde: 2, Data Fab: 10/11/2022, Data Val: 10/11/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 65850, Qtde: 8, Data Fab: 18/01/2023, Data Val: 18/01/2028)	30059090	500	6108	DZ	10	9,4500	94,50	94,50	11,34		12,00	
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66557 (5) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6655-7, Qtde: 5, Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	30059090	500	6108	DZ	5	12,6000	63,00	63,00	7,56		12,00	
27332	SONDA GASTRICA LEVINE N.16 C/05- BIOSANI LT 56089 (2) 01/2025 (Fornecedor: 7824, Lote: 56089, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	6108	PCT	2	5,1950	10,39	10,39	1,25		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 273460068 ||#R4P1V1 R3P4V2 ||
 ITEM 5 Isento de ICMS conf.Convenio 1/99 e/ou 126/10
 ITEM 7 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 26,29
 Pedido: 648455
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 679-2
 Camilo P. Silva
 Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Mercadorias avariadas, ou falhas
 só serão repostas se forem relacionadas
 ao conhecimentos do transportes.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6802 6110 0011 2549

Nº **680261**
SERIE **1**
FOLHA **2/2**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235253486714 07/03/2023 19:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10689	SONDA ENTER.N.12 C/EST.120CM PC-EMBRAMED REF.265866 LT 2100025545 (1) 07/2024 \ LT 2200018139 (9) 06/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100025545, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 8/2021, Data Val: 31/07/2024 / Fornecedor: 1496, Lote: 2200018139, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2025) /	90183921	040	6108	PC	10	12,8850	128,85					
31830	SCALP N.23 PVC C/100 HC419-MULTILASER LT YKG01 (6) 05/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: YKG01, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/202- 2, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	6108	CX	6	21,9000	131,40	131,40	15,77		12,00	
10728	SONDA END.PVC N.5,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28622071 (1) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28622071, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/- 2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	6108	CX	1	32,5500	32,55	32,55	1,30		4,00	

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Subvenção Err. 679-2
Camila Freitas Pereira da Silva

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.16
0320400320 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E000000020230309192425571587902
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: 506,83
TARIFA: 5,01
DATA: 09/03/2023 - 16:44:27

=====

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda
CNPJ: 48.791.685/0001-68
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072 - CONTA: 000000000000670664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:44:28

=====

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 2.5CC.5E5.F62.73D.A60

=====

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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 679-2


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

ORIGINAL



**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA**
RUA PALMORNO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 001299208
SERIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0348 7916 8500 0168 5500 3001 2992 0811 0007 9066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST RETIDO/ SAIDA POR VENDA ISENTA D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230367145225 10/03/2023 10:35:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/03/2023

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:32:00

FATURA

001
10/03/2023
506,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

447,81

VALOR DO ICMS

80,61

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

506,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

506,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RF - CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

E-RECE

R SANTA CLARA

MUNICIPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,481

PESO LIQUIDO

0,934

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000079	APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR E ECONOMICO LORD (24) Lote: 044 6/2022 Dt Valid: 30/01/0	82121020	060	5405	UN	24,0000	0,8591666 70	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
002755	BALAO DE BORRACHA PARA ANESTESIA 2L UNITEC Lote: 6979 Dt Valid: 30/01/00	90192010	000	5102	UN	2,0000	39,555000 000	79,11	79,11	14,24	0,00	18,00%	0,00%
000135	SCALP 23G ASEPTO BD Lote: 2027285 Dt Valid: 31/08/27 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 36CDD002-7A62-4719 -881E-DB5D185E5B17.	90183995	500	5102	UN	200,0000	1,6899000 00	337,98	337,98	60,84	0,00	18,00%	0,00%
001093	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 18 Lote: 08622012 Dt Valid: 30/11/27	90183921	700	5102	UN	10,0000	3,0720000 00	30,72	30,72	5,53	0,00	18,00%	0,00%
005066	TELA DE POLIPROPILENO (MARLEX) 8,0 X15,0CM WALTEx Lote: EA2	30061090	040	5102	UN	2,0000	19,200000 000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

83374230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS

Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

Protocolo: 135230367145225

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS

Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 ID 274825013 VOLUME(S): 0001136288/0001136301/

Cubagem: 0.00749 PV: 600161 Forma de pagamento: DEPOSITO

ANTECIPADOSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO

ICMS 142/18 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI

Nº7698/2021 ME ALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP -

CONVENIO ICMS 01/99

Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES QUARINHOS



CBS: 600161

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

subvenção Emp. 679-2

Telma Rosane Garcia

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 BRAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001299208
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0348 7916 8500 0168 5500 3001 2992 0811 0007 9066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST RETIDO/ SAIDA POR VENDA ISENTA D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230367145225 10/03/2023 10:35:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0022	Di Valid: 20/10/2												
5													

Auxiliar Eletrônica
 CPF 780 834 828-74
 CA-804-828-74

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

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
 679-2

Camila Freitas Pereira da Silva
Camila F. P. Silva
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19860 COTAÇÃO: 3981 SOLIC: 4537 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA
 RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 03043000
 BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114 I.M.....:
 FONE.....: 11 33472700 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 09/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
 OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,859100	20,62	
2	P	00000108	BALAO PARA ANESTESIA 2 LITROS	U	UNID	2	39,555200	79,11	
3	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	200	1,689900	337,98	
4	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	3,072000	30,72	
5	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM	U	UNID	2	19,200000	38,40	
								506,83	

TOTAL DO PEDIDO : 506,83

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras



Telma Rosana Garcia
ORIGINAL
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

SUBVENÇÃO FINE 679-2
Camila Yane Quirino

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.16
 0320400320 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230309192340387095601
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 320,00
 TARIFA: 3,16
 DATA: 09/03/2023 - 16:44:46

PAGO PARA: Soquimica Laboratorios Ltda
 CNPJ: 59.225.268/0001-74
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000090099
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/03/2023 - 16:44:47

=====

DOCUMENTO: 030902
 AUTENTICACAO SISBB: 1.B4C.59D.79E.CE3.509

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 679-2
Camila Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

Identificação do emitente
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimarães - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 143206
SERIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso
3523 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1432 0616 1817 5432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
59.225.268/0001-74

Protocolo de autorização de uso
135230395599223 - 15/03/2023 14:35:39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
15/03/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX
183271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 15/03/2023 Valor: 320,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 320,00	VALOR DO ICMS 57,60	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO
São José do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

TIDADE
1

ESPECIE CAIXA

MARCA
SOQUIMICA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000000 Kg

PESO LIQUIDO
0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 87,20 Nº Lote: 103768 Qtde: 8,00 Fab: 16/11/2022 Val: 16/05/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 274825013
Total aproximado de tributos: R\$ 87,20
Nº de Pedido: 124284
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

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

679-2
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19858 COTAÇÃO: 3981 SOLIC: 4537 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200:DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
 CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 09/03/2023 VENDEDOR.:
 FRE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
 OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9

CEP.....: 15092602
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 09/03/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	400	0,800000	320,00	
								320,00	

TOTAL DO PEDIDO : 320,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras



ORIGINAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção ERD 679-2

Amilto P. Silva

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:22
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.253.143
VALOR TOTAL	2.357,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDCONTROL C DE M HOSPITA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 253.143-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.004.412
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B1E.F7B.34E.B2C.C16
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Autvencão Em. 679-2

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Recebemos de MEDCONTROL, COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 000.013.129
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.129
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 2032 7400 0131 5500 1000 0131 2918 3261 6182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230368751532 10/03/2023 14:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 10/03/2023

ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-059
DATA DA SAÍDA: 10/03/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
TELEFONE / FAX: (18)3271-2411
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 14:21:53

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 13129 - Valor Original: R\$ 2.357,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.357,00

PANCELAS

Número: 001
Vencimento: 09/04/2023
Valor: R\$ 2.357,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.357,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFIA
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: SP
CNPJ / CPF: 34.028.316/7101-51

ENDEREÇO: Praça Dom Pedro II, 455
MUNICÍPIO: BAURU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209263344110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 689,07 (31,45%)	B103 38210000	000	5102	CX	1,0000	2.191,0000	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 52,21 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	166,0000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto
RASTREAMENTO: OV246193197BR PEDIDO: 019873
Tributos aproximados R\$ 317,02 Fed., R\$ 424,26 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.1.C

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Autenção Emp. 6792
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19873 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CEP.....: 17015220
 BAIRRO.....: VL MESQUITA CIDADE: BAURU UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 10.203.274/0001-31 IE/RG: 209.414.263.117 I.M.....:
 FONE.....: (14) 3208-7108 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 10/03/2023 VENDEDOR.: CONTA:
 FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: PR. ENTREGA:
 AUTORIZADOR: DT. ENTREGA: 10/03/2023
 EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag. 037-X C/C 253143-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004408	INDICADOR BIOLÓGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	2191,000000	2191,00	
2	P	00004407	INTEGRADOR CLASSE 5 (INDICADOR QUIM)	U	CAIX	1	166,000000	166,00	
								2357,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2357,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

• EMPENHADO •
 DATA: 10 / 03 / 23
 Ass.: *Vanilda Rosane Aguiar*
 CONTATE DE FINANÇAS
 4412-2

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Autvenção Emp. 679-2
Homelo LP Silva

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:22
032000320 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2023

NR. DOCUMENTO 550.168.000.012.160

VALOR TOTAL 610,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALFALAGOS LTDA

AGENCIA: 0168-6 CONTA: 12.160-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.004.412

NR. AUTENTICACAO 9.644.215.280.CEC.E09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
Intervenção Emp. 679-2

Camilla P. Silva
Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

**Alfalagos Ltda - FILIAL**

Data: 02/03/2023

CNPJ: 05.194.502/0004-67 I.E.: 482081634114
 RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO NRO: 1961
 BAIRRO: CONDOMINIO INDUSTRIA
 CEP: 13385-100
 FONE / FAX:

ORÇAMENTO: 7543

A/C:

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 0 **Data:** 02/03/2023
 R. EMILIANO VILANOVA Nº 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19400 - 000
CNPJ: 55.559.900/0001-65 **Insc. Est.:** Isento
Fone: 001832711124 **Fax:**
Cond. Pgto.: A VISTA **Validade:**
Vendedor: 417 - AMARELO **Prazo Entrega:**
Fat. Mínimo: 800,00

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta comercial na qual contempla preços e condições gerais de fornecimento dos produtos abaixo relacionados

Código	Descrição do Produto	Marca	Tipo	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Valor ST	Valor IPI	Vlr. Total
0 30826	SONDA GASTRICA LEVINE 20	BIOSANI		5	Uni	1,4201	0,00	0,00	7,10
0 37536	FITA ADESIVA 16MMX50M HOSP EMB INDI	MASTERFIX		10	Uni	3,4350	0,00	0,00	34,35
0 32612	CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL	BIOSANI		20	Uni	1,2556	0,00	0,00	25,11
0 37107	APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS P	MAXICOR		25	Uni	0,7823	0,00	0,00	19,56
0 02	CATETER NASAL TIPO OCULOS AD KIT/50	BIOSANI		60	Uni	0,9909	0,00	0,00	59,45
0 2835	ATADURA GESSO 15cmX3m C/20	POLAR FIX		1	Cx	55,2486	0,00	0,00	55,25
0 37249	ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M C/C	MISSNER		40	RI	10,2504	0,00	0,00	410,02

Valor da Mercadoria: 610,84
Valor Total ST: 0,00
Valor Total IPI: 0,00
Total do Orçamento: 610,84

Observação: Gustavo Ferrari - (18)99119-0102 - compras.santacasavenceslau@outlook.com

Email do Usuário: fabiana barbosa

Fone:

Ramal:

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção nº 679-2

Camilo L. P. Silva

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Pedido só será liberado após análise financeira

RUA 15 DE NOVEMB - CONDOMINIO INDUST - CEP: 13385-10 - NOVA ODESS - Fone/Fax:

e-mail: televendas@alfalagos.com.br / televendas1@alfalagos.com.br / televendas2@alfalagos.com.br

Telma Rosane Garcia


CRC-SP 169790/0-5



Alfalagos LTDA
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 1961
 LOTE 10 A QUADRA I Bairro: CONDOMINIO
 INDUSTRIAL 15 DE NOVEMBRO
 13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
 Nº 22.250
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3523.0305.1945.0200.0467.5500.1000.0222.5011.1889.2706

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
 135230368967624 - 10/03/2023 14:58:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.081.634.114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.194.502/0004-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
R. EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-1124 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA EMISSÃO 10/03/2023 DATA DA SAÍDA 10/03/2023 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:58:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**URGENTE
 PRODUTO
 HOSPITALAR**

**CONFIRAR OS VOLUMES
 E AVARIA NO ATO
 DA ENTREGA
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 APÓS O RECEBIMENTO**

FATURA/DUPLICATAS
 22250/1 - 10/03/23 - 610,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	555,59	VALOR DO ICMS	100,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	610,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	610,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

ENDEREÇO
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE volumes MARCA MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115 PESO BRUTO 13,6795 PESO LÍQUIDO 13,6795

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
28202 90183929	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO Lote: 58214 - 30/08/2025 Qtde: 60.00	000 5102	Uni	60,0000	0,9908	0,0000 0,0000%	59,45	59,45	10,70 0,00	0,00	18,00
2835 90211020	() ATADURA GESSO 15cmX3m C/20 Lote: 54672 - 04/01/2027 Qtde: 1.00	040 5102	Cx	1,0000	55,2500	0,0000 0,0000%	55,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
826 90183929	() SONDA GASTRICA LEVINE 20 Lote: 57863 - 30/07/2025 Qtde: 5.00	000 5102	Uni	5,0000	1,4200	0,0000 0,0000%	7,10	7,10	1,28 0,00	0,00	18,00
32612 90183929	() CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL Lote: 59353 - 34/11/2025 Qtde: 20.00	000 5102	Uni	20,0000	1,2555	0,0000 0,0000%	25,11	25,11	4,52 0,00	0,00	18,00
37107 82121020	APARELHO BARBEAR DESC Lote: 220308 - 08/03/2029 Qtde: 25.00 Portaria: PROD NAOR / CEST: 20.064.00	200 5102	Uni	25,0000	0,7824	0,0000 0,0000%	19,56	19,56	3,52 0,00	0,00	18,00
37249 30051090	() ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M Lote: ESH18101 - 30/08/2024 Qtde: 40.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	RI	40,0000	10,2505	0,0000 0,0000%	410,02	410,02	73,80 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / COMPRA DIRETA BIONEXO ID 273460068/ Isento de ICMS conforme Artigo 16, Anexo I do RICMS/SP// Pedidos de Venda utilizados: 7543

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 autencação Em 679-2

CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

Camila Freitas Oliveira da Silva
 Assistente de Finanças
 OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19798 COTAÇÃO: 3963 SOLIC: 4512 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003522 ALFALAGOS LTDA FILIAL
RAZÃO SOCIAL: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 05.194.502/0004-67 CIDADE: ALFENAS CEP.....: 37130000
FONE.....: 3537010450 IE/RG: 482081634114 UF.....: MG
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:
DATA PEDIDO.: 02/03/2023 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FR.....: 0,00 VENDEDOR.: CONTA: FONE CONT:
CONDI. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT. ENTREGA:
EMAIL.....: contador@alfalagos.com.br; televendas9@alfalagos.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG: 0168-6 C/C: 12.160-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,782300	18,78	
2	P	00005802	CATETER INFANTIL TIPO OCULOS	U	UNID	20	1,255600	25,11	
3	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	60	0,990900	59,45	
4	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	10	3,435000	34,35	
5	P	00000496	SONDA GASTRICA 20 LONGA	U	UNID	5	1,420100	7,10	
6	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,762430	55,25	
7	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	40	10,250400	410,02	
								610,06	

TOTAL DO PEDIDO : ~~610,06~~ 610,84

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •
DATA: 10/03/23
Ass.: *Camila Freitas Pereira da Silva*
CONTÁBIL
4412-L

Telma Rosana Garcia
ORIGINAL
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Aut. Venc. Emp. 679-2
Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361011389713941
10/03/2023 11:54:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.17
0320400320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R\$ 1.126,77
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 1.848.D77.326.138.462


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 6792


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 481246
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4812 4610 0023 1136

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230362638237 09/03/2023 15:48:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
09/03/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
10 MAR 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/03/2023 1.126,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.017,77	183,20		0,00	1.126,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.126,77

NOME / RAZÃO SOCIAL
IVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CAIXA

NUMERO

PESO BRUTO

31,49

PESO LÍQUIDO

31,49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15451	ALGODAO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 12/22 (5) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	5	8,9140	44,57					
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66213 (5) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6621-3, Qtde: 5, Data Fab: 30/01/2023, Data Val: 30/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	6,3000	31,50	31,50	5,67		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66441 (5) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6644-1, Qtde: 5, Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	9,4500	47,25	47,25	8,51		18,00	
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66445 (5) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6644-5, Qtde: 5, Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	12,6000	63,00	63,00	11,34		18,00	
22845	CLOREX.TOP AQUOSA 1% 1L CX C/12-VIC LT M3-2742 (1) 10/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M32742, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039099	000	5102	CX	1	107,5200	107,52	107,52	19,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 274825013 ||#R4V7 R3P2V2 ||
 ITEM 12 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 ITEM 1 Isento de ICMS Conf. Convenio 126/2010
 Pedido: 479259
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota....: 2 Cubagem: 0,40

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Camilla Freitas Pereira do Silveira
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 679-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 481246
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4812 4610 0023 1136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230362638237 09/03/2023 15:48:59

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M33590 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33590, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/20- 23, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	1	89,5700	89,57	89,57	16,12		18,00	
24189	FITA MICROPORÉ 25MMX10MT C/48-CIEK LT FP0- 06/23-GC (1) 01/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP006/23-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/- 01/2023, Data Val: 18/01/2025)	30051090	500	5102	CX	1	105,2900	105,29	105,29	18,95		18,00	
17941	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-MASTER FIX LT 22070400 (3) 07/2025 (Fornecedor: 932, Lo- te: 22070400, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/20- 22, Data Val: 31/07/2025)	48114110	500	5102	RL	3	3,6900	11,07	11,07	1,99		18,00	
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 012 (4) 12/2024 (Fornecedor: 3699, Lo- te: 012, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	39269030	000	5102	CX	4	72,0000	288,00	288,00	51,84		18,00	
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 66434 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66434, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	60029010	500	5102	RL	1	13,6100	13,61	13,61	2,45		18,00	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202112 (2) 12/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 202112, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 12/2021, Data Val: 30/12/2024)	90189010	200	5102	CX	2	63,5000	127,00	127,00	22,86		18,00	
10689	SONDA ENT.12FR 120CM C/EST.PC-EMBRAMED 19- 05G-REF.490084 LT 2300000321 (5) 12/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300000321, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/- 2025)	90183921	040	5102	PC	5	12,8860	64,43					
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921- 69 LT 2200011119 (5) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200011119, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2025)	90183929	000	5102	PCT	5	26,7920	133,96	133,96	24,12		18,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU
679-2

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19861 COTAÇÃO: 3981 SOLIC: 4537 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT
RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA CEP.....: 07430350
CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117 UF.....: SP
FONE.....: 11 49341700 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 09/03/2023 VENDEDOR.: CONTA:
FR.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PR.ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT.ENTREGA:
EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	60	0,742900	44,57	
2	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,525000	31,50	
3	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	0,787500	47,25	
4	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	60	1,050000	63,00	
5	P	00003976	CLOREXIDINA AQUOSA 1 % 1000 ML	U	FRAS	12	8,959600	107,52	
6	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	48	1,866100	89,57	
7	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	48	2,193600	105,29	
8	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U	ROLO	3	3,688600	11,07	
9	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	360	0,800000	288,00	
10	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	13,610000	13,61	
11	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	5	12,885200	64,43	
12	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	100	1,339600	133,96	
13	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	400	0,317500	127,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1126,77

1126,77

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 10/03/23
Ass.: *Daniel*
CONTA CORRENTE
4412-L

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.17
 0320400320 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA
 AGENCIA: 0320-4 CONTA: 4.412-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230310142545863556708
 CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
 VALOR: 170,10
 TARIFA: 1,68
 DATA: 10/03/2023 - 11:53:48

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
 CNPJ: 11.206.099/0001-07
 CHAVE PIX: 11206099000107
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/03/2023 - 11:53:49

=====

DOCUMENTO: 031002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.962.D81.AA7.F13.0C7

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.

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 679-2

Camilla Freitas Pereira da Silva
 Assistente de Finanças

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-1 SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
13123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6794 3710 0081 5259

Nº 679437
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235247096062 03/03/2023 18:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
03/03/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA SAÍDA
05 MAR. 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/04/2023 170,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,10	20,41	0,00	0,00	170,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00			0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				170,10

ME / RAZÃO SOCIAL
IVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			5,26	5,26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25125	AT.CREPE 10x4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65900 (6) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6590-0, Qtde: 6 ,Data Fab: 19/01/2023, Data Val: 19/01/2028)	30059090	500	6108	DZ	6	6.3000	37,80	37,80	4,54		12,00	
25127	AT.CREPE 15x4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 64058 (4) 11/2027 \ LT 65850 (2) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 64058, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/11/2022, Data Val: 10/11/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 65850, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/01/2023, Data Val: 18/01/2028)	30059090	500	6108	DZ	6	9.4500	56,70	56,70	6,80		12,00	
25128	AT.CREPE 20x4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66557 (6) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6655-7, Qtde: 6 ,Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	30059090	500	6108	DZ	6	12.6000	75,60	75,60	9,07		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cot: 272400737 ||#R5P2V1 R10P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 10,21
Pedido: 647090

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

Telma Rosane Garcia
Reparos avariados, ou falhas serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportador.

CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 6792

Telma Rosane Garcia P. Silva

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
 DATA: 10 / 03 / 23
 Ass.: *Camila Aparecida Ogikara*
 CONCORRENTE FINANCEIRA
 4412-1

ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Pedido

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PEDIDO.....: 19741 COTAÇÃO: 3940 SOLIC: 4487 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 002674 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: POLO EMPRESARIAL GOI
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0001-07 CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA
 FONE.....: 11 84381066 IE/RG:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
 DATA PEDIDO.: 24/02/2023 BANCO: AGENCIA:
 FRE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR
 OBS P/ FORN.: FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca	
1	P	0000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	72	0,525000	37,80		
2	P	0000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	72	0,787500	56,70		
3	P	0000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	72	1,050000	75,60		
4	P	0000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	24	8,160000	195,84	X	
TOTAL DO PEDIDO :								365,94	365,94	

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: _____

Jai Fichas 07/03

*Previsão de entrega 09/03
 Verificar com o Gustavo
 Se possível ver prazos p
 30 dias.*

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Autuação Emp. 679-2

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL