



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emilianio 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



Termo de Fomento: X

Colaboração:

Convênio:

Nº 305/2023

Aditamento nº

Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL

ANUAL

Parcela: 02 / 08

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL

ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 9414

Data de pagamento: 16 /02/2024

Processo Nº

Chamamento/Inexigibilidade Nº

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


Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:


CRC-SP 169790/Q-5

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022804452890102448

Informação obtida em 28/02/2024 07:34:32

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Formento nº 205/2023	19/12/2023	31/12/2024	270.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/02/2024	R\$ 270.000,00	16/02/2024	000.001	R\$ 270.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				270.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				270.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.394,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				276.394,61

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	R\$ 42.329,37	-	R\$ 42.329,37	R\$ 42.329,37	-

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

Materiais Hospitalar	R\$	22.152,00	-	R\$	22.152,00	R\$	22.152,00	-
Insumos de Laboratorios	R\$	20.181,02	-	R\$	20.181,02	R\$	20.181,02	-
Genero Alimenticio,	R\$	12.681,75	-	R\$	12.681,75	R\$	12.681,75	-
Enxoval Hospitalar (Lençol, Brim,	R\$	4.000,00	-	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	-
Gás Medicinal (Oxigenio)	R\$	25.052,56	-	R\$	25.052,56	R\$	25.052,56	-
Gás Cozinha	R\$	2.072,97	-	R\$	2.072,97	R\$	2.072,97	-
Materiais de Conservação e	R\$	5.532,01	-	R\$	5.532,01	R\$	5.532,01	-
Material de Escritorio/Papelari	R\$	5.186,36	-	R\$	5.186,36	R\$	5.186,36	-
Honorarios Médicos (PJ)	R\$	80.602,81	-	R\$	80.602,81	R\$	80.602,81	-
Serviços de manutenção	R\$	4.500,00	-	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	-
Serviços de engenharia,	R\$	5.000,00	-	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	-
Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	5.908,31	-	R\$	5.908,31	R\$	5.908,31	-
Energia Eletrica	R\$	40.798,58	-	R\$	40.798,58	R\$	40.798,58	-
Despesas Bancarias	R\$	396,87	-	R\$	396,87	R\$	396,87	-
TOTAL		276.394,61	-		276.394,61		276.394,61	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		276.394,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		276.394,61
(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, 24 de Abril de 2024.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/12/2023
Data do Recebimento do Empenho: 16/02/2024
Número do Empenho: 9414

Valor Recebido:	R\$ 270.000,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 9414 de 29 de Dezembro de 2023, recebido em 16 de Fevereiro de 2024.	

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

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	20/12/2023	16/02/2024	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1	Recebimento do Recurso	R\$ 270.000,00	R\$ -	R\$ 270.000,00
2	27/02/2024	28/02/2024	1.708	Centro Medico Magri LTDA	88.359	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 209	R\$ -	R\$ 632,19	R\$ 269.367,81
3	27/02/2024	28/02/2024	5.952	Centro Medico Magri LTDA	88.423	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 209	R\$ -	R\$ 1.959,79	R\$ 267.408,02
4	22/02/2024	28/02/2024	1.708	Lifecare Excelencia S/A	88.825	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 2381	R\$ -	R\$ 525,00	R\$ 266.883,02
5	22/02/2024	28/02/2024	5.952	Lifecare Excelencia S/A	88.882	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 2381	R\$ -	R\$ 1.627,50	R\$ 265.255,52
6	28/02/2024	28/02/2024	154.799	Soquimica Laboratorios LTDA	134.298	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 264.935,52
7	27/02/2024	28/02/2024	209	Centro Medico Magri LTDA	134.423	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 39.554,02	R\$ 225.381,50
8	22/02/2024	28/02/2024	2.381	Lifecare Excelencia S/A	281.606	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 32.847,50	R\$ 192.534,00
9	29/02/2024	29/02/2024	63.718	Medicamental Hospitalar LTDA	145.553	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 493,93	R\$ 192.040,07
10	29/02/2024	29/02/2024	15.570	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	291.546	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.303,00	R\$ 190.737,07
11	29/02/2024	29/02/2024	333.508	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	291.546	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 400,41	R\$ 190.336,66
12	05/03/2024	29/02/2024	334.926	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	291.546	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 190.255,66
13	29/02/2024	29/02/2024	17.338	Oxpaper LTDA	291.549	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.044,12	R\$ 189.211,54
14	29/02/2024	29/02/2024	176.807	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico Cirurgicos LTDA	291.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 188.731,54
15	01/03/2024	29/02/2024	66.160	Sitolino Embalagens LTDA	291.550	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 181,46	R\$ 188.550,08
16	15/02/2024	29/02/2024	28.792	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	291.551	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 188.450,18
17	29/02/2024	29/02/2024	403.354	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	291.551	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 533,30	R\$ 187.916,88
18	29/02/2024	29/02/2024	403.358	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	291.551	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.087,63	R\$ 186.829,25
19	16/02/2024	29/02/2024	423.080	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	291.552	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 334,05	R\$ 186.495,20
20	29/02/2024	29/02/2024	9.441	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	291.553	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ 185.975,20
21	29/02/2024	29/02/2024	529.899	Med Center Comercial LTDA	291.553	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 966,38	R\$ 185.008,82
22	29/02/2024	29/02/2024	75.143	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	291.635	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 184.868,82
23	20/02/2024	01/03/2024	964.524	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	111.619	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 457,91	R\$ 184.410,91
24	01/03/2024	01/03/2024	62.751	Medmaster Comercial LTDA EPP	11.504	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 327,38	R\$ 184.083,53

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



25	29/02/2024	01/03/2024	62.706	Medmaster Comercial LTDA EPP	11.504	Medicamentos	R\$ -	R\$ 606,46	R\$ 183.477,07
26	01/03/2024	01/03/2024	62.762	Medmaster Comercial LTDA EPP	11.504	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 183.147,07
27	04/03/2024	04/03/2024	8.916	Nutricenter Pro Nutricionais EIRELI EPP	41.047	Medicamentos	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 182.842,07
28	04/03/2024	04/03/2024	9.123	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab. LTDA ME	41.047	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 349,50	R\$ 182.492,57
29	06/03/2024	05/03/2024	1.419.391	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	151.260	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 515,65	R\$ 181.976,92
30	01/03/2024	05/03/2024	629.145	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	151.399	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.077,67	R\$ 180.899,25
31	05/03/2024	05/03/2024	862	Intercal Metrologia e Servicos Tecnologicos LTDA	51.411	Serviços de manutenção preventiva e Corretiva (PJ)	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 176.399,25
32	05/03/2024	05/03/2024	62.812	Medmaster Comercial LTDA EPP	51.642	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 200,04	R\$ 176.199,21
33	06/03/2024	05/03/2024	19.408	Cirurgica Neves LTDA	51.642	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 174.859,21
34	06/03/2024	06/03/2024	17.452	Oxpaper LTDA	61.521	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 971,08	R\$ 173.888,13
35	01/02/2024	12/03/2024	16.092	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	121.533	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 5.239,25	R\$ 168.648,88
36	14/03/2024	15/03/2024	1.708	Clinica Medica Integral EIRELI	253.604	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 633	R\$ -	R\$ 29,98	R\$ 168.618,90
37	14/03/2024	15/03/2024	5.952	Clinica Medica Integral EIRELI	253.742	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 633	R\$ -	R\$ 92,95	R\$ 168.525,95
38	14/03/2024	15/03/2024	1.708	Clinica Medica Integral EIRELI	254.125	Honorarios Medicos (PJ) - IRRF NF 634	R\$ -	R\$ 21,87	R\$ 168.504,08
39	14/03/2024	15/03/2024	5.952	Clinica Medica Integral EIRELI	254.177	Honorarios Medicos (PJ) - CPC NF 634	R\$ -	R\$ 67,80	R\$ 168.436,28
40	19/02/2024	15/03/2024	11.564	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	257.653	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 168.156,28
41	28/02/2024	15/03/2024	11.643	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	258.058	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 167.886,28
42	23/02/2024	15/03/2024	11.610	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	258.501	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 167.706,28
43	06/03/2024	15/03/2024	11.700	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	259.184	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 167.346,28
44	29/02/2024	15/03/2024	54.346.503	Energisa S.A.	261.159	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 40.798,58	R\$ 126.547,70
45	14/03/2024	15/03/2024	633	Clinica Medica Integral EIRELI	111.413	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 1.875,98	R\$ 124.671,72
46	14/03/2024	15/03/2024	634	Clinica Medica Integral EIRELI	111.543	Honorarios Medicos (PJ)	R\$ -	R\$ 1.368,23	R\$ 123.303,49
47	15/02/2024	15/03/2024	230.746	Air Liquide Brasil LTDA	133.178	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 15.322,56	R\$ 107.980,93
48	06/03/2024	15/03/2024	22.288	Air Liquide Brasil LTDA	133.425	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 669,06	R\$ 107.311,87
49	22/02/2024	15/03/2024	1.491	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	134.246	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 291,90	R\$ 107.019,97
50	22/02/2024	15/03/2024	1.748	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	134.328	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.129,40	R\$ 105.890,57
51	18/03/2024	15/03/2024	1.423.367	C.B.S. Medico Cientifica LTDA	134.838	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 535,33	R\$ 105.355,24
52	19/03/2024	15/03/2024	2.502.724	Eurofarma Laboratorios LTDA	135.310	Medicamentos	R\$ -	R\$ 391,00	R\$ 104.964,24
53	19/03/2024	15/03/2024	338.044	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	139.627	Medicamentos	R\$ -	R\$ 397,41	R\$ 104.566,83
54	15/03/2024	15/03/2024	63.078	Medmaster Comercial LTDA EPP	151.517	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.146,58	R\$ 103.420,25
55	18/03/2024	15/03/2024	13.847	CA Bastos ME	151.519	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 201,58	R\$ 103.218,67
56	14/03/2024	15/03/2024	5.634	B.R. Hosp Distribuidora LTDA	151.519	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 371,96	R\$ 102.846,71
57	14/03/2024	15/03/2024	12.578	Silva Pires Pires LTDA	151.519	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 393,25	R\$ 102.453,46
58	07/03/2024	15/03/2024	28.907	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	151.519	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 138,80	R\$ 102.314,66

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



59	08/03/2024	15/03/2024	425.652	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	151.520	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.348,13	R\$ 100.966,53
60	15/03/2024	15/03/2024	4.026	Diagnostica Prolife Comercio de Produtos Medicos LTDA	151.555	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 100.426,53
61	15/03/2024	15/03/2024	186.552	Eletroforca Com. De Mat. Eletricos LTDA	151.556	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 95.426,53
62	13/03/2024	15/03/2024	8.669	Emporio da Construção LTDA	151.606	Materiais de Conservação e Manutenção de Imoveis	R\$ -	R\$ 532,01	R\$ 94.894,52
63	18/03/2024	18/03/2024	11.248.574	Construtora Silva Afonso LTDA	886.693	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ) - ISSQN NF 7	R\$ -	R\$ 100,12	R\$ 94.794,40
64	18/03/2024	18/03/2024	7	Construtora Silva Afonso LTDA	181.545	Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$ -	R\$ 4.899,88	R\$ 89.894,52
65	19/03/2024	18/03/2024	242.366	Multifarma Comercio e Representações LTDA	181.612	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.195,13	R\$ 88.699,39
66	20/03/2024	20/03/2024	116.041	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	137.552	Medicamentos	R\$ -	R\$ 8.103,03	R\$ 80.596,36
67	20/03/2024	20/03/2024	8.768	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	146.500	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.901,97	R\$ 77.694,39
68	21/03/2024	20/03/2024	66.259	Medicamental Hospitalar LTDA	147.692	Medicamentos	R\$ -	R\$ 319,07	R\$ 77.375,32
69	21/03/2024	20/03/2024	467.650	HDL Logistica Hospitalar	148.139	Medicamentos	R\$ -	R\$ 541,23	R\$ 76.834,09
70	22/03/2024	20/03/2024	19.291	Franlab Com. e Repres. De Produtos Medico Hospitalares LTDA	148.273	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 413,00	R\$ 76.421,09
71	21/03/2024	20/03/2024	1.110.486	Eye Pharma LTDA	201.049	Medicamentos	R\$ -	R\$ 113,00	R\$ 76.308,09
72	20/03/2024	20/03/2024	17.688	Oxpaper LTDA	201.555	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.439,70	R\$ 74.868,39
73	21/03/2024	20/03/2024	406.035	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	201.628	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.945,92	R\$ 72.922,47
74	21/03/2024	20/03/2024	60.566	MGMED Produtos Hospitalares Eireli	201.629	Medicamentos	R\$ -	R\$ 719,00	R\$ 72.203,47
75	21/03/2024	20/03/2024	262.788	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	201.630	Medicamentos	R\$ -	R\$ 893,24	R\$ 71.310,23
76	21/03/2024	20/03/2024	8.233	Apta Hospitalar Dist. De Medicamentos e Materiais Medicos LTDA	201.700	Medicamentos	R\$ -	R\$ 514,24	R\$ 70.795,99
77	20/03/2024	20/03/2024	15.757	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	201.700	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.155,75	R\$ 69.640,24
78	21/03/2024	20/03/2024	242.584	Multifarma Comercio e Representações LTDA	201.701	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.621,62	R\$ 68.018,62
79	20/03/2024	20/03/2024	2.260	Mario Hiroshi Mada - EPP	201.704	Medicamentos	R\$ -	R\$ 128,00	R\$ 67.890,62
80	21/03/2024	20/03/2024	8.963	Nutricenter Pro Nutricionais EIRELI EPP	201.704	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 67.280,62
81	12/03/2024	21/03/2024	968.396	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	136.689	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 459,56	R\$ 66.821,06
82	19/03/2024	21/03/2024	3.314	Companhia Ultragas S.A.	139.223	Gas de Cozinha	R\$ -	R\$ 2.072,97	R\$ 64.748,09
83	21/03/2024	21/03/2024	99.144	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	122.346	Insumos de Laboratorios	R\$ -	R\$ 19.286,61	R\$ 45.461,48
84	21/03/2024	21/03/2024	2.505.700	Eurofarma Laboratorios LTDA	123.799	Medicamentos	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ 44.679,48
85	21/03/2024	21/03/2024	66.301	Medicamental Hospitalar LTDA	124.666	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 564,22	R\$ 44.115,26
86	22/03/2024	21/03/2024	339.052	RIAADE Suprimentos Medicos LTDA	124.722	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 475,41	R\$ 43.639,85
87	21/03/2024	21/03/2024	116.192	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	124.783	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 829,27	R\$ 42.810,58

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE 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



88	21/03/2024	21/03/2024	6.962	G. G. M. Gráfica LTDA	211.515	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 1.550,00	R\$ 41.260,58
89	19/03/2024	21/03/2024	497	Matheus Antonio da Silva Teodoro	211.516	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 41.184,58
90	12/03/2024	21/03/2024	494	Matheus Antonio da Silva Teodoro	211.516	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 41.070,58
91	15/03/2024	21/03/2024	496	Matheus Antonio da Silva Teodoro	211.516	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 40.956,58
92	14/03/2024	21/03/2024	495	Matheus Antonio da Silva Teodoro	211.517	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 40.842,58
93	07/03/2024	21/03/2024	492	Matheus Antonio da Silva Teodoro	211.517	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 40.728,58
94	08/03/2024	21/03/2024	493	Matheus Antonio da Silva Teodoro	211.518	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 40.614,58
95	20/03/2024	21/03/2024	11.802	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	211.518	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 8.550,00	R\$ 32.064,58
96	14/03/2024	21/03/2024	426.407	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	211.519	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.094,15	R\$ 30.970,43
97	14/03/2024	21/03/2024	11.769	Lima Silva Comercio de Gases EIRELI - ME	211.519	Gas Medicinal (Oxigenio)	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 30.880,43
98	21/03/2024	21/03/2024	534.487	Med Center Comercial LTDA	211.520	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.167,62	R\$ 29.712,81
99	21/03/2024	21/03/2024	63.237	Medmaster Comercial LTDA EPP	211.520	Medicamentos	R\$ -	R\$ 935,30	R\$ 28.777,51
100	21/03/2024	21/03/2024	534.465	Med Center Comercial LTDA	211.521	Medicamentos	R\$ -	R\$ 813,71	R\$ 27.963,80
101	21/03/2024	21/03/2024	29.578	Tha & Thi Farmacia de Manipulação	211.521	Medicamentos	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 27.633,80
102	21/03/2024	21/03/2024	262.833	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	211.522	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 905,36	R\$ 26.728,44
103	20/03/2024	21/03/2024	9.631.555	Servimed Comercial LTDA	211.522	Medicamentos	R\$ -	R\$ 316,98	R\$ 26.411,46
103	20/03/2024	21/03/2024	9.626.530	Servimed Comercial LTDA	211.522	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 26.407,17
104	21/03/2024	21/03/2024	155.611	Soquimica Laboratorios LTDA	211.522	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 25.727,17
105	20/03/2024	21/03/2024	168.459	Cirurgica Olimpio LTDA	211.523	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.073,20	R\$ 23.653,97
106	21/03/2024	21/03/2024	406.127	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	211.523	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.181,81	R\$ 22.472,16
107	21/03/2024	21/03/2024	467.748	HDL Logistica Hospitalar	211.524	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 308,07	R\$ 22.164,09
108	21/03/2024	21/03/2024	75.659	HDL Logistica Hospitalar	211.524	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 281,95	R\$ 21.882,14
110	22/03/2024	22/03/2024	351	Ao Barulho Tecidos Venceslau LTDA	221.558	Enxoval Hospitalar (Lençol, Brim, Tecido algodão)	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 17.882,14
111	25/03/2024	22/03/2024	1.220	Silva Pires Pires LTDA	221.559	Genero Alimenticios	R\$ -	R\$ 7.100,00	R\$ 10.782,14
112	25/03/2024	25/03/2024	3.982.607	Genesio A. Mendes e CIA LTDA	128.921	Medicamentos	R\$ -	R\$ 906,62	R\$ 9.875,52
113	25/03/2024	25/03/2024	9.016	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	128.994	Medicamentos	R\$ -	R\$ 679,66	R\$ 9.195,86
114	26/03/2024	25/03/2024	2.509.197	Eurofarma Laboratorios LTDA	129.077	Medicamentos	R\$ -	R\$ 691,00	R\$ 8.504,86
115	25/03/2024	25/03/2024	66.554	Medicamental Hospitalar LTDA	129.875	Medicamentos	R\$ -	R\$ 755,66	R\$ 7.749,20
116	25/03/2024	25/03/2024	116.461	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	135.185	Medicamentos	R\$ -	R\$ 3.717,24	R\$ 4.031,96
117	26/03/2024	25/03/2024	406.673	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	251.505	Medicamentos	R\$ -	R\$ 601,20	R\$ 3.430,76
118	26/03/2024	25/03/2024	33.914	Farma Vision Imp. Exp. Medic. LTDA	251.505	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.448,00	R\$ 982,76
119	25/03/2024	25/03/2024	263.150	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	251.507	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.744,00	R\$ (761,24)
120	21/03/2024	25/03/2024	63.210	Medmaster Comercial LTDA EPP	251.507	Medicamentos	R\$ -	R\$ 772,99	R\$ (1.534,23)
121	26/03/2024	25/03/2024	535.034	Med Center Comercial LTDA	251.611	Medicamentos	R\$ -	R\$ 639,95	R\$ (2.174,18)
122	27/03/2024	25/03/2024	155.798	Soquimica Laboratorios LTDA	281.709	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ (2.494,18)
123	25/03/2024	25/03/2024	168.678	Cirurgica Olimpio LTDA	251.709	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.266,50	R\$ (4.760,68)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



124	22/03/2024	25/03/2024	63.251	Medmaster Comercial LTDA EPP	251.709	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.237,06	R\$ (5.997,74)
124			Deb. C/C	Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancarias	R\$ -	R\$ 396,87	R\$ (6.394,61)
Rendimento de Aplicação							R\$ -	R\$ -	R\$ (6.394,61)
Recursos Próprios							R\$ 6.394,61	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 276.394,61	R\$ 276.394,61	R\$ -


Despesa comprovada: R\$ 276.394,61 (Duzentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 6.394,61 (Seis Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Um 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, 24 de abril de 2024


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			02- TERMO DE: () CONVÊNIO; () COLABORAÇÃO; (X) FOMENTO. Nº: 305/2023
03. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
03.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº: 02 DE 28/02/2024 A 25/03/2024.		03.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO: DE ___/___/___ A ___/___/___.	
04. FONTE DE RECURSOS Recursos Municipais R\$ R\$ 270.000,00	05. AGENTE FINANCEIRO FINANCEIRO CAIXA ECONOMICO FEDERAL	06. AGÊNCIA 338	07. CONTA BANCÁRIA 22003-8
08. ITEM	09. HISTÓRICO		10. VALOR R\$
01	Saldo bancário em 28 / 02 / 2024 , conforme extrato anexo.		90739,27
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques-emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 11.		0,00
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:		0,00
	• Débito (-)		0,00
04	• Crédito (+)		0,00
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados		0,00
05	• Débito (-)		0,00
	• Crédito (+)		0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 25/03/2024.		269945,00
11. DOCUMENTO EMITIDOS E NÃO			
11.1. DOCUMENTO	11.2 n.º:	11.4 FAVORECIDO	11.5 VALOR EM R\$
12 - AUTENTICAÇÃO			Presidente Venceslau - SP, 24 de abril de 2024
TELMA ROSANE GARCIA CRC/ SP 16979/0-5		JOSE LUIZ GHIZZI PROVEDOR	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 25/04/2024 - 15:56

Mês: Fevereiro/2024

Período: 28 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/02/2024	000001	CRED TED	90.739,27 C	90.739,27 C
28/02/2024	088359	PG ORG GOV	632,19 D	90.107,08 C
28/02/2024	088423	PG ORG GOV	1.959,79 D	88.147,29 C
28/02/2024	088825	PG ORG GOV	525,00 D	87.622,29 C
28/02/2024	088882	PG ORG GOV	1.627,50 D	85.994,79 C
28/02/2024	134298	ENVIO TED	320,00 D	85.674,79 C
28/02/2024	134423	ENVIO TED	39.554,02 D	46.120,77 C
28/02/2024	281606	ENVIO PIX	32.847,50 D	13.273,27 C
28/02/2024	134298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.262,27 C
28/02/2024	134423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.251,27 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		13.251,27 C
29/02/2024	290718	CRED PIX	22,00 C	13.273,27 C
29/02/2024	145553	ENVIO TED	493,93 D	12.779,34 C
29/02/2024	291546	ENVIO PIX	1.303,00 D	11.476,34 C
29/02/2024	291546	ENVIO PIX	481,41 D	10.994,93 C
29/02/2024	291549	ENVIO PIX	1.044,12 D	9.950,81 C
29/02/2024	291550	ENVIO PIX	480,00 D	9.470,81 C
29/02/2024	291550	ENVIO PIX	181,46 D	9.289,35 C
29/02/2024	291551	ENVIO PIX	99,90 D	9.189,45 C
29/02/2024	291551	ENVIO PIX	533,30 D	8.656,15 C
29/02/2024	291551	ENVIO PIX	1.087,63 D	7.568,52 C
29/02/2024	291552	ENVIO PIX	334,05 D	7.234,47 C
29/02/2024	291553	ENVIO PIX	520,00 D	6.714,47 C
29/02/2024	291553	ENVIO PIX	966,38 D	5.748,09 C
29/02/2024	291635	ENVIO PIX	144,00 D	5.604,09 C
29/02/2024	145553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.593,09 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		5.593,09 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 25/04/2024 - 15:49

Mês: Março/2024

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				5.593,09 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
				5.604,09 C
01/03/2024	010735	CRED PIX	11,00 C	
				6.062,00 C
01/03/2024	011116	CRED PIX	457,91 C	
				5.604,09 C
01/03/2024	111619	PAG BOLETO	457,91 D	
				5.276,71 C
01/03/2024	011504	ENVIO PIX	327,38 D	
				4.670,25 C
01/03/2024	011504	ENVIO PIX	606,46 D	
				4.340,25 C
01/03/2024	011504	ENVIO PIX	330,00 D	
				4.340,25 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		4.035,25 C
04/03/2024	041047	ENVIO PIX	305,00 D	
				3.685,75 C
04/03/2024	041047	ENVIO PIX	349,50 D	
				3.685,75 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		4.685,75 C
05/03/2024	051407	CRED PIX	1.000,00 C	
				7.885,75 C
05/03/2024	051631	CRED PIX	3.200,00 C	
				7.370,10 C
05/03/2024	151260	ENVIO TED	515,65 D	
				6.292,43 C
05/03/2024	151399	ENVIO TED	1.077,67 D	
				1.792,43 C
05/03/2024	051411	ENVIO PIX	4.500,00 D	
				1.592,39 C
05/03/2024	051642	ENVIO PIX	200,04 D	
				252,39 C
05/03/2024	051642	ENVIO PIX	1.340,00 D	
				241,39 C
05/03/2024	151260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	
				230,39 C
05/03/2024	151399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	
				230,39 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		971,08 C
06/03/2024	061515	CRED PIX	740,69 C	
				982,08 C
06/03/2024	061553	CRED PIX	11,00 C	
				11,00 C
06/03/2024	061521	ENVIO PIX	971,08 D	
				11,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		11,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		11,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		11,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		11,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/03/2024	121440	CRED PIX	6.000,00 C	6.011,00 C
12/03/2024	121533	ENVIO PIX	5.239,25 D	771,75 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		771,75 C
13/03/2024	000001	CRED TED	270.000,00 C	270.771,75 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		270.771,75 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		270.771,75 C
15/03/2024	000001	CRED TED	168.000,00 C	438.771,75 C
15/03/2024	253604	PG ORG GOV	29,98 D	438.741,77 C
15/03/2024	253742	PG ORG GOV	92,95 D	438.648,82 C
15/03/2024	254125	PG ORG GOV	21,87 D	438.626,95 C
15/03/2024	254177	PG ORG GOV	67,80 D	438.559,15 C
15/03/2024	257653	PAG BOLETO	280,00 D	438.279,15 C
15/03/2024	258058	PAG BOLETO	270,00 D	438.009,15 C
15/03/2024	258501	PAG BOLETO	180,00 D	437.829,15 C
15/03/2024	259184	PAG BOLETO	360,00 D	437.469,15 C
15/03/2024	261159	PAG BOLETO	40.798,58 D	396.670,57 C
15/03/2024	111413	ENVIO TED	1.875,98 D	394.794,59 C
15/03/2024	111534	ENVIO TED	1.368,23 D	393.426,36 C
15/03/2024	133178	ENVIO TED	15.322,56 D	378.103,80 C
15/03/2024	133425	ENVIO TED	669,06 D	377.434,74 C
15/03/2024	134246	ENVIO TED	291,90 D	377.142,84 C
15/03/2024	134328	ENVIO TED	1.129,40 D	376.013,44 C
15/03/2024	134838	ENVIO TED	535,33 D	375.478,11 C
15/03/2024	135310	ENVIO TED	391,00 D	375.087,11 C
15/03/2024	139627	ENVIO TED	397,41 D	374.689,70 C
15/03/2024	151517	ENVIO PIX	1.146,58 D	373.543,12 C
15/03/2024	151519	ENVIO PIX	201,58 D	373.341,54 C
15/03/2024	151519	ENVIO PIX	371,96 D	372.969,58 C
15/03/2024	151519	ENVIO PIX	393,25 D	372.576,33 C
15/03/2024	151519	ENVIO PIX	138,80 D	372.437,53 C
15/03/2024	151520	ENVIO PIX	1.348,13 D	371.089,40 C
15/03/2024	151555	ENVIO PIX	540,00 D	370.549,40 C
15/03/2024	151556	ENVIO PIX	5.000,00 D	365.549,40 C
15/03/2024	151606	ENVIO PIX	532,01 D	365.017,39 C
15/03/2024	111413	DOC/TED INTERNET	11,00 D	365.006,39 C
15/03/2024	111534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.995,39 C
15/03/2024	133178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.984,39 C
15/03/2024	133425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.973,39 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/03/2024	134246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.962,39 C
15/03/2024	134328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.951,39 C
15/03/2024	134838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.940,39 C
15/03/2024	135310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.929,39 C
15/03/2024	139627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	364.918,39 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		364.918,39 C
18/03/2024	180715	CRED PIX	4,86 C	364.923,25 C
18/03/2024	180725	CRED PIX	99,00 C	365.022,25 C
18/03/2024	886693	PG PREFEIT	100,12 D	364.922,13 C
18/03/2024	181545	ENVIO PIX	4.899,88 D	360.022,25 C
18/03/2024	181612	ENVIO PIX	1.195,13 D	358.827,12 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		358.827,12 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		358.827,12 C
20/03/2024	137552	ENVIO TED	8.103,03 D	350.724,09 C
20/03/2024	146500	ENVIO TED	2.901,97 D	347.822,12 C
20/03/2024	147692	ENVIO TED	319,07 D	347.503,05 C
20/03/2024	148139	ENVIO TED	541,23 D	346.961,82 C
20/03/2024	148235	ENVIO TED	782,00 D	346.179,82 C
20/03/2024	148273	ENVIO TED	413,00 D	345.766,82 C
20/03/2024	201049	ENVIO PIX	113,00 D	345.653,82 C
20/03/2024	201555	ENVIO PIX	1.439,70 D	344.214,12 C
20/03/2024	201628	ENVIO PIX	1.945,92 D	342.268,20 C
20/03/2024	201629	ENVIO PIX	719,00 D	341.549,20 C
20/03/2024	201630	ENVIO PIX	893,24 D	340.655,96 C
20/03/2024	201630	ENVIO PIX	55,00 D	340.600,96 C
20/03/2024	201700	ENVIO PIX	432,31 D	340.168,65 C
20/03/2024	201700	ENVIO PIX	514,24 D	339.654,41 C
20/03/2024	201700	ENVIO PIX	809,78 D	338.844,63 C
20/03/2024	201700	ENVIO PIX	1.155,75 D	337.688,88 C
20/03/2024	201701	ENVIO PIX	1.621,62 D	336.067,26 C
20/03/2024	201701	ENVIO PIX	4.500,00 D	331.567,26 C
20/03/2024	201704	ENVIO PIX	128,00 D	331.439,26 C
20/03/2024	201704	ENVIO PIX	610,00 D	330.829,26 C
20/03/2024	137552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.818,26 C
20/03/2024	146500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.807,26 C
20/03/2024	147692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.796,26 C
20/03/2024	148139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.785,26 C
20/03/2024	148235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.774,26 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

20/03/2024	148273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	330.763,26 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		330.763,26 C
21/03/2024	210722	CRED PIX	66,00 C	330.829,26 C
21/03/2024	211630	CRED PIX	114,00 C	330.943,26 C
21/03/2024	136689	PAG BOLETO	459,56 D	330.483,70 C
21/03/2024	139223	PAG BOLETO	2.072,97 D	328.410,73 C
21/03/2024	122346	ENVIO TED	19.286,61 D	309.124,12 C
21/03/2024	123799	ENVIO TED	782,00 D	308.342,12 C
21/03/2024	124666	ENVIO TED	564,22 D	307.777,90 C
21/03/2024	124722	ENVIO TED	475,41 D	307.302,49 C
21/03/2024	124783	ENVIO TED	829,27 D	306.473,22 C
21/03/2024	211515	ENVIO PIX	1.550,00 D	304.923,22 C
21/03/2024	211516	ENVIO PIX	76,00 D	304.847,22 C
21/03/2024	211516	ENVIO PIX	114,00 D	304.733,22 C
21/03/2024	211516	ENVIO PIX	114,00 D	304.619,22 C
21/03/2024	211517	ENVIO PIX	114,00 D	304.505,22 C
21/03/2024	211517	ENVIO PIX	114,00 D	304.391,22 C
21/03/2024	211518	ENVIO PIX	114,00 D	304.277,22 C
21/03/2024	211518	ENVIO PIX	8.550,00 D	295.727,22 C
21/03/2024	211519	ENVIO PIX	1.094,15 D	294.633,07 C
21/03/2024	211519	ENVIO PIX	90,00 D	294.543,07 C
21/03/2024	211520	ENVIO PIX	1.167,62 D	293.375,45 C
21/03/2024	211520	ENVIO PIX	935,30 D	292.440,15 C
21/03/2024	211521	ENVIO PIX	813,71 D	291.626,44 C
21/03/2024	211521	ENVIO PIX	330,00 D	291.296,44 C
21/03/2024	211522	ENVIO PIX	905,36 D	290.391,08 C
21/03/2024	211522	ENVIO PIX	321,27 D	290.069,81 C
21/03/2024	211522	ENVIO PIX	680,00 D	289.389,81 C
21/03/2024	211523	ENVIO PIX	2.073,20 D	287.316,61 C
21/03/2024	211523	ENVIO PIX	1.181,81 D	286.134,80 C
21/03/2024	211524	ENVIO PIX	590,02 D	285.544,78 C
21/03/2024	211538	ENVIO PIX	114,00 D	285.430,78 C
21/03/2024	122346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	285.419,78 C
21/03/2024	123799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	285.408,78 C
21/03/2024	124666	DOC/TED INTERNET	11,00 D	285.397,78 C
21/03/2024	124722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	285.386,78 C
21/03/2024	124783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	285.375,78 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		285.375,78 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-3

22/03/2024	220815	CRED PIX	55,00 C	285.430,78 C
22/03/2024	221558	ENVIO PIX	4.000,00 D	281.430,78 C
22/03/2024	221559	ENVIO PIX	7.100,00 D	274.330,78 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		274.330,78 C
25/03/2024	251413	CRED TEV	12.400,37 C	286.731,15 C
25/03/2024	251712	CRED PIX	103,73 C	286.834,88 C
25/03/2024	128921	ENVIO TED	906,62 D	285.928,26 C
25/03/2024	128994	ENVIO TED	679,66 D	285.248,60 C
25/03/2024	129077	ENVIO TED	691,00 D	284.557,60 C
25/03/2024	129875	ENVIO TED	755,66 D	283.801,94 C
25/03/2024	135185	ENVIO TED	3.717,24 D	280.084,70 C
25/03/2024	251505	ENVIO PIX	601,20 D	279.483,50 C
25/03/2024	251505	ENVIO PIX	2.448,00 D	277.035,50 C
25/03/2024	251507	ENVIO PIX	1.744,00 D	275.291,50 C
25/03/2024	251507	ENVIO PIX	772,99 D	274.518,51 C
25/03/2024	251611	ENVIO PIX	639,95 D	273.878,56 C
25/03/2024	251709	ENVIO PIX	320,00 D	273.558,56 C
25/03/2024	251709	ENVIO PIX	2.266,50 D	271.292,06 C
25/03/2024	251709	ENVIO PIX	1.237,06 D	270.055,00 C
25/03/2024	128921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.044,00 C
25/03/2024	128994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.033,00 C
25/03/2024	129077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.022,00 C
25/03/2024	129875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.011,00 C
25/03/2024	135185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	270.000,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	269.945,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		269.945,00 C


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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



>> Início >> Despesas >> Restos a Pagar >> Relação de Empenhos

Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	9414	Data do Empenho	29/12/2023
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Número do Processo	-
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Tipo do Empenho	3	ORDINÁRIO	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0018	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	05	TRANSF. E CONV FEDERAIS VINCULADOS	
Aplicação	800.0050	EMENDA CORONEL TADEU 39460002	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	-		
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

Subelemento

Descrição do Empenho EMPENHO DA DESPESA

Descrição dos Itens 1 UND
REPASSE DA SEGUNDA PARCELA CFE CRONOGRAMA DE EXECUCAO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL COM A IRMANDADE SANTA CASA PARA CUMPRIMENTO DE OBJETO PACTUADO EM TERMO DE FOMENTO COMPETENTE A REPASSE VINCULADO A EMENDA CORONEL TADEU DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE FOMENTO PORTARIA GM MS 1157 DE 28 08 2023

Valor Total 500.000,00

Exportar

Cancelamento

Número	Movimento	Data	Valor
--------	-----------	------	-------

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
1	LIQUIDAÇÃO	16/02/2024	16/02/2024	270.000,00	
2	LIQUIDAÇÃO	12/03/2024	12/03/2024	230.000,00	

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000046/000008	PAGAMENTO	16/02/2024	270.000,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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)

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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




Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) conforme Empenho nº 9414 de 29/12/2023 recebimento do empenho 16/02/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 24 de abril de 2024.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8		
Representação numérica do código de barras:			
858200000066	321903852405	800701240599	764324481307
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	632,19		
Data de vencimento:	28/02/2024		
Data de débito:	28/02/2024		
Data/hora da operação:	28/02/2024 15:52:08		
Código da operação:	00088359		
Chave de segurança:	NQJJ9LUA6H5LFM19		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 29/02/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Número do Documento 07.01.24059.7643244-8	
Observações NF 209 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/03/2024	
Valor Total do Documento 632,19	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	632,19			632,19
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
Totais		632,19	0,00	0,00	632,19

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO

Ass.: *[Assinatura]*

DATA: 20/02/24

SEMPRE EM FRENTE

02003-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Marcelo Ambrozio
 Assistente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 28/02/2024 15:18:50

85820000006 6 32190385240 5 80070124059 9 76432448130 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6	32190385240 5	80070124059 9	76432448130 7	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.01.24059.7643244-8
				Pagar até: 20/03/2024
				Valor: 632,19

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
209



Data e Hora da Emissão:	27/02/2024 16:46:08	Competência:	27/2/2024	Código de Verificação:	2CHD5M1A0
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:						CENTRO MEDICO MACRI LTDA							
CNPJ/CPF:		43.822.629/0001-20		Inscrição Municipal:		3858610		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:	SP
Endereço e Cep:						R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500							
Complemento:		QUADRA:170;LOTE:F		Telefone:		(17)3305-9030		e-mail:		gestor.societario@rissicontabilidade.com.br			

Razão Social/Nome:						IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU							
CNPJ/CPF:		55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal:				Município:		PRESIDENTE VENCESLAU		UF:	SP
Endereço e CEP:						R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000							
Complemento:				Telefone:				e-mail:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N° 9114

HONORARIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Código da Obra:

Código ART:

PIS:

273,95

COFINS:

1.264,38

IR(R\$):

632,19

INSS(R\$):

CSLL(R\$):

421,46

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outros Tributos

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	42.146,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	42.146,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	13.908,18
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	2.591,98	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	28.237,82
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	847,13
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

42.146,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8		
Representação numérica do código de barras:	858400000191 597903852408 800701240599 764322006075		
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	1.959,79		
Data de vencimento:	28/02/2024		
Data de débito:	28/02/2024		
Data/hora da operação:	28/02/2024 15:53:02		
Código da operação:	00088423		
Chave de segurança:	9K8284XMXWTZM2J1		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 29/02/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.01.24059.7643220-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações NF 209 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.959,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024	1.959,79			1.959,79
Totais		1.959,79	0,00	0,00	1.959,79

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 23/02/24
Ass.: *Camila Thomaz*
CONTADOR DE FINANÇAS
22003-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
209



Data e Hora da Emissão:	27/02/2024 16:46:08	Competência:	27/2/2024	Código de Verificação:	2CHD5M1A0
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170:LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	Emp. N°: 9414

HONORARIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Espacial da Classificação CII

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	273,95	COFINS:	1.264,38	IR(R\$):	632,19	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	421,46
------	--------	---------	----------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R\$:	42.146,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	42.146,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	13.908,18
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	2.591,98	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	28.237,82
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	847,13
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 42.146,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858600000055	250003852406	800701240599	765501497306

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No: 9414

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	525,00
Data de vencimento:	28/02/2024

Data de débito:	28/02/2024
Data/hora da operação:	28/02/2024 15:55:05

Código da operação:	00088825
Chave de segurança:	GFP565362CMHXX1G

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979010-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 29/02/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.01.24059.7655014-9	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações NF 2381 - LIFECARE EXCELENCIA S.A Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 525,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	525,00			525,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
Totais		525,00	0,00	0,00	525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
DATA: 28/02/24
Ass.: *Ramila Yone Ogihara*
CORRETA CORRENTE
22003-8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5	25000385240 6	80070124059 9	76550149730 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24059.7655014-9
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 525,00





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 73512/2013

Número da Nota **2381**
Data Emissão **22/02/2024**
Código Verificação **RX55-SJV3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **19.352.206/0001-09**
Nome/Razão Social **LIFECARE EXCELENCIA S/A**
Endereço **R 9 N.1610 QD.G13 LT.03 PAVMT01 SALA 2**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74150130** Telefone (62) 85237753

Inscrição Municipal **3642615****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ **55.559.900/0001-65**
Endereço **RUA EMILIANO VILA NOVA N. 66**
Bairro **CENTRO**
Município **PRESIDENTE VENCESLAU - SP CEP**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

DADOS BANCARIOS:
LIFECARE EXCELENCIA SA
19.352.206/0001-09
BANCO: ITAU
AGENCIA: 9374
CONTA CORRENTE: 45345-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 861010200

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

Retenções Federais	PIS R\$ 227,50	COFINS R\$ 1.050,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 525,00	CSLL R\$ 350,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 35.000,00	Valor dos Serviços	R\$ 35.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 2.152,50	(=) Valor da Nota	R\$ 35.000,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 32.847,50	(=) Base de Cálculo	R\$ 35.000,00		
Serviço prestado em PRESIDENTE VENCESLAU-SP	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,50		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 1.225,00		
Valor dos Serviços R\$ 35.000,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 35.000,00		

Informações Importantes:

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 6

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8
Representação numérica do código de barras:	858500000169 275003852401 800701240599 765501900984
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.627,50
Data de vencimento:	28/02/2024
Data de débito:	28/02/2024
Data/hora da operação:	28/02/2024 15:55:40
Código da operação:	00088882
Chave de segurança:	N5GKCF60SC4WP9YK

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
29/02/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.01.24059.7655019-0

Pagar este documento até:
20/03/2024

Observações
NF 2381 - LIFECARE EXCELENCIA S.A
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.627,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.627,50			1.627,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2024 Vencimento 20/03/2024				
Totais		1.627,50	0,00	0,00	1.627,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●
 DATA: 28/02/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
22003-8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 27500385240 1 80070124059 9 76550190098 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24059.7655019-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.627,50

Pague com o PIX





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 73512/2013

Número da Nota **2381**
Data Emissão **22/02/2024**
Código Verificação **RX55-SJV3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **19.352.206/0001-09** Inscrição Municipal **3642615**
Nome/Razão Social **LIFECARE EXCELENCIA S/A**
Endereço **R 9 N.1610 QD.G13 LT.03 PAVMT01 SALA 2**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74150130** Telefone **(62) 85237753**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ **55.559.900/0001-65**
Endereço **RUA EMILIANO VILA NOVA N. 66**
Bairro **CENTRO**
Município **PRESIDENTE VENCESLAU - SP** CEP

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

DADOS BANCARIOS:
LIFECARE EXCELENCIA SA
19.352.206/0001-09
BANCO: ITAU
AGENCIA: 9374
CONTA CORRENTE: 45345-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 861010200

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

Retenções Federais	PIS R\$ 227,50	COFINS R\$ 1.050,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 525,00	CSLL R\$ 350,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 35.000,00	Valor dos Serviços	R\$ 35.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 2.152,50	(=) Valor da Nota	R\$ 35.000,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 32.847,50	(=) Base de Cálculo	R\$ 35.000,00		
Serviço prestado em PRESIDENTE VENCESLAU-SP	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,50		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 1.225,00		
Valor dos Serviços R\$ 35.000,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 35.000,00			

Informações Importantes:- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 6



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0045 / 00000009009-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74
Valor:	R\$ 320,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	28/02/2024
Data / Hora da operação:	28/02/2024 15:49:01

Código da operação: 00134298
Chave de segurança: 3ZTC97G0PNUQ80GF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Identificação do emitente
SOQUÍMICA LABORATÓRIOS 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 154799
 SERIE: 1
 FL 1 / 1



Chave de acesso
3524 0259 2252 6800 0174 5500 1000 1547 9917 2705 3543

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
135240430703141 - 28/02/2024 16:31:34

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO 28/02/2024
 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: 28/02/2024 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 - DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 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
 QUANTIDADE 1
 ESPECIE CAIXA
 MARCA SOQUÍMICA
 NUMERAÇÃO 0
 PESO BRUTO 0,000000 Kg
 PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	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 104136 Qtd: 8,00 Fab: 10/05/2023 Val: 05/02/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos: R\$ 87,20
 Nº de Pedido 135351
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica
 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 C. FEDERAL
 33003-8
 28/02/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23013 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO 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.: 28/02/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br
 MOTIVO.....:
 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:
 DT. ENTREGA: 28/02/2024
 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.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 28 / 02 / 24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Assistente de Finanças
22003-8

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5004 / 00001045243-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA
CPF/CNPJ:	43.822.629/0001-20
Valor:	R\$ 39.554,02
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	28/02/2024
Data / Hora da operação:	28/02/2024 15:50:26

Código da operação:	00134423
Chave de segurança:	WRKTZ44P4J89R0FS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
209



Data e Hora da Emissão:	27/02/2024 16:46:08	Competência:	27/2/2024	Código de Verificação:	2CHD5M1A0
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170,LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MEDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-8

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	273,95	COFINS:	1.264,38	IR(R\$):	632,19	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	421,46
------	--------	---------	----------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	42.146,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	42.146,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	13.908,18	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	2.591,98	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	28.237,82	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
	39.554,02	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	847,13	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 42.146,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

EMPENHADO
DATA: 28/02/24
Ass.: **Camilla Yone Ogihara**
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

sic006 756
5004
1045243-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944

ID da transação: E00360305202402281856bf60b29aac3

Data e Hora: 28/02/2024 às 12:56:56

Valor: R\$ 32.847,50

Origem

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIFECARE EXCELENCIA S/A

CPF/CNPJ: 19.352.206/0001-09

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 73512/2013

Número da Nota **2381**
Data Emissão **22/02/2024**
Código Verificação **RX55-SJV3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **19.352.206/0001-09**
Nome/Razão Social **LIFECARE EXCELENCIA S/A**
Endereço **R 9 N.1610 QD.G13 LT.03 PAVMT01 SALA 2**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74150130** Telefone (62) 85237753

Inscrição Municipal **3642615****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ **55.559.900/0001-65**
Endereço **RUA EMILIANO VILA NOVA N. 66**
Bairro **CENTRO**
Município **PRESIDENTE VENCESLAU - SP CEP**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: **9414**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

DADOS BANCARIOS:
LIFECARE EXCELENCIA SA
19.352.206/0001-09
BANCO: ITAU
AGENCIA: 9374
CONTÁ CORRENTE: 45345-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atividade 861010200

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

Retenções Federais	PIS R\$ 227,50	COFINS R\$ 1.050,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 525,00	CSLL R\$ 350,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	Valor dos Serviços	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 2.152,50	R\$ 2.152,50	(=) Valor da Nota	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 32.847,50	R\$ 32.847,50	(=) Base de Cálculo	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Serviço prestado em PRESIDENTE VENCESLAU-SP	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 3,50	
Valor dos Serviços R\$ 35.000,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 1.225,00	
			Valor da Nota	R\$ 35.000,00	

Usuário: 6

Informações Importantes:

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Sicooob 756
5004
1040 17-0



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 493,93	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Histórico:		Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-5

Data de débito:	29/02/2024
Data / Hora da operação:	29/02/2024 16:01:31

Código da operação:	00145553
Chave de segurança:	T910VFHUNNKWJYQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 493,93 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

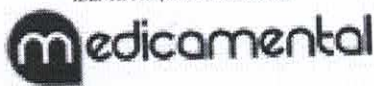


NFe N°. 000.063.718
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.063.718
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0637 1811 4592 3666

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240054726406 - 29/02/2024 17:36:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:36:00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/02/2024
Valor RS 493,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
493,93	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	493,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,680

PESO LÍQUIDO

9,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35002	COMPRESSA GAZE 13F N/EST 7,5X7,5CM EUROPA C/500/POLAR FIX HOSP Lote: 122023 Qt: 10 Val: 30/11/28	30059090	000	6108	PT	10	22,6670	226,67	226,67	27,20			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL MEDSONDA Lote: 74832 Qt: 200 Val: 31/01/28	39269030	000	6108	UN	200	0,8228	164,56	164,56	19,75			12,00	
33996	PAPEL LENÇOL 70X50 NATURAL C/10/DESCARBOX Lote: 8593 Qt: 1 Val: 31/01/29	48030090	000	6108	CX	1	78,7000	78,70	78,70	9,44			12,00	
35388	TOUCA SANFONADA TNT SOFT C/100 ANADONA Lote: 21223 Qt: 4 Val: 31/12/25	62101000	000	6108	PT	4	6,0000	24,00	24,00	2,88			12,00	

232-23

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 336510829.1
Orc 14591265 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 3 vols
PEDIDO DE COMPRA-PDC#336510829#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitallar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 67,57 Estadual: R\$ 94,25 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(B) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 29,64
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

RESERVADO AO FISCO

29/02 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23054 COTAÇÃO: 4898 SOLIC: 5761 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FAT. MINIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO URGENTE...: NÃO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1 PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 29/02/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	200	0,822800	164,56	
2	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	400	0,060000	24,00	
3	F	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	10	22,667000	226,67	
4	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	10	7,870000	78,70	
								493,93	

TOTAL DO PEDIDO : 493,93

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

• EMPENHADO •
DATA: 29/02/24
Ass.: *Gumilda Yone Colhara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

mat

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022918259714bce5667
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:46:27
Valor Original: R\$ 1.303,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.303,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MEDCONTROL COM MAT HOSP LTDA
CNPJ: 10203274000131
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Código da operação: 27220820652
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

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

NF-e
Nº 000.015.570
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

MED CONTROL

R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250
Fone: (14)3208-7108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.015.570
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0210 2032 7400 0131 5500 1000 0155 7011 0432 8740

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
135240440779122 29/02/2024 18:29:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

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 29/02/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA SAÍDA 29/02/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX (18)3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:28:56

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 15570 - Valor Original: R\$ 1.303,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.303,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 29/02/2024
Valor R\$ 1.303,00

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	1.303,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.303,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAF

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263344110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES BIO3 - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
560	FB-22-002 ESCOVA CERDAS FLEXIVEIS - AMARELA 21,5CM - CERDAS 1,5 CM X 7,8CM - Val Aprox Tributos: 26,52 (31,45%)	96039000	000	5102	UN	1,0000	84,3330	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
561	FB-22-003 ESCOVA CERDAS RIGIDAS - VERDE 21,5CM - CERDAS 1,5 CM X 7,8CM - Val Aprox Tributos: 53,05 (31,45%)	96039000	000	5102	UN	2,0000	84,3333	0,00	168,67	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Deposito Bancario
O.S. / Pedidos: 13801

Tributos aproximados R\$ 175,25 Fed., R\$ 234,54 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.B

RESERVADO AO FISCO

29/02 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23001 COTAÇÃO: 4893 SOLIC: 5757 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: - N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
ENDEREÇO....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, CIDADE: BAURU
BAIRRO.....: VL MESQUITA IE/RG: 209.414.263.117
CNPJ/CPF....: 10.203.274/0001-31 FAX: AGENCIA:
FONE.....: (14) 3208-7108 BANCO:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 27/02/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT. ENTREGA: 27/02/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: (14) 3208-7108
EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
MOTIVO.....: Escova para lavagem dos materiais cirúrgicos.
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	00005762	ESCOVA CERDAS RIGIDAS - VERDE 21,5C	U	UNID	2	84,333300	168,67	
2	P	00005761	ESCOVA CERDAS FLEXIVEIS - AMARELA 2	U	UNID	1	84,333000	84,33	
3	P	00004408	INDICADOR BIOLOGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,000000	1050,00	
								1303,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1303,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: THAIS FERNANDA MACEDO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 29/02/24
Ass.: *Camila Yone Gaijara*
Gerente de Finanças
22003-3

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

msf

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022918282c2643b426b
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/02/2024 às 15:46:42
Valor Original: R\$ 481,41 Valor Atualizado: R\$ 481,41

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15037934000175
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27220837314

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

NF-E
Nº 333.508
SÉRIE 1

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

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

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS
RIADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjãla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Cãndido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 333.508 FL. 1 / 1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2402-15.037.934/0001-75-55-001-000.333.508-166.415.463-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
INSC. ESTAD. SUB. TRIB.: 582.881.260.110
Protocolo de autorização: 135240440763312
29/02/2024 18:27:06

RAZÃO SOCIAL: Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau
ENDEREÇO: Rua Emiliano Vilanova, 66
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau UF: SP
TELEFONE: (18) 3271-6240
BAIRRO: Centro
CNPJ/CPF: 09.303.268/0003-39 / 55.559.900/0001-65
CEP: 19400-000
EMISSÃO: 29/02/2024
SAÍDA: 29/02/2024
HORA: 18:27:06

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	VALOR DO IPI	TOTAL DOS PRODUTOS
400,41	72,07			400,41
VALOR DO FRETE	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	400,41
RAZÃO SOCIAL	LOGMED RIBEIRAO PRETO	UF	CNPJ	
LOGMED RIBEIRAO PRETO		SP	09.303.268/0003-39	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO	SP	797.249.956.110	
QUANTIDADE	ESPECIE	CAIXA	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td>		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencto/valor): 333508/1 29/02/24 400,41

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/DEJOTEVALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2351108C 16.9.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78		18%		1 2337289C 22.7.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08		18%		2 2346444N 2.9.28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução a zero das alquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 53.85 (13.45%) + Estaduais = R\$ 48.05 (12.00%) Pedidos(s): 336510829/230444J ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bionexo PDC #336510829

29/02/24 22003-8

NF-E
Nº 334.926
SÉRIE 1

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

Data do recebimento

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

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

CNPJ 15.037.934/0001-75 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110

Protocolo de autorização 135240476827367

05/03/2024 17:31:43

RAZÃO SOCIAL
Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

TELEFONE
(18) 3271-6240

UF
SP

BASE DO ICMS 81,00

VALOR DO ICMS 14,58

VAL. ICMS SUB. TRIB.

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

EMIÇÃO 05/03/2024

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

CEP 19400-000

SAIDA 05/03/2024

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

FRETE PAGO PELO (0)EMITENTE

PLACA

CNPJ 09.303.268/0003-39

ENDEREÇO
RUA FARJALA MOISES, 335

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

PESO BRUTO (KG) 0,000

PESO LIQUIDO (KG) 0,000

MARCA
RIAADE

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 81,00

TOTAL DOS PRODUTOS 81,00

FATURAS (documento/vencimento/valor):
334926/1 05/03/24 81,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO NP43350

DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO
MONOSOF PRETO 5-0 45CM CT20

RMS 80052020064

NCM/SH 30061090

CST 500

CFOP 5.102

UNID. CX

QTDE 1

VL. UNIT. 81,00

VL. TOTAL 81,00

BC ICMS 81,00

VL. ICMS 14,58

ALIQ. ICMS 18%

ALIQ. IPI

QTD/LOTE/VALIDADE(S) 1 2359704N 29.10.28

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 10,89 (13,44%) + Estaduais = R\$ 9,72 (12,00%). Pedido(s): 336510829/2304441. A TENCÃO LOG MED.: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bionexo PDC #336510829

RESERVADO AO FISCO

C. FEDEFAL
22003-8
29/02/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23050 COTAÇÃO: 4898 SOLIC: 5761 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO.....: RESIDENCIAL E COMERC
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 IE/RG: 582881260110
 FONE.....: 16 36241737 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0 →*

CEP.....: 14092540
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 29/02/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142100	123,41	
2	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
3	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	48	3,250000	156,00	
4	P	00000278	FIO NAYLON 5-0 C/AGULHA NP43350	U	UNID	24	3,375000	81,00	
								481,41	

TOTAL DO PEDIDO : 481,41

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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 29/02/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
22003-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

mst

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240229182940b925067c1
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/02/2024 às 15:49:51
Valor Original: R\$ 1.044,12 Valor Atualizado: R\$ 1.044,12

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: OXPAPER LTDA
CNPJ: 05420855000195
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05420855000195

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27220982792
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 17338

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 17338
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0173 3813 3644 6433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240436842067 - 29/02/2024 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	SÍMBOLO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	254,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0
371	PASTA SUSPensa KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	10,00	2,2100	22,10	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	1,00	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31897	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	1,00	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31896	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	1,00	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7600	8,28	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	4,5100	13,53	0,00	0,00	0,00	0	0
9234	RIBBON 110MMX074MT CERA	84439199	0.500	5.405	PC	5,00	8,0500	40,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	6,00	5,0600	30,36	0,00	0,00	0,00	0	0
2390	LIVRO FISCAL PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FL	48201000	0.500	5.405	PC	1,00	16,7400	16,74	0,00	0,00	0,00	0	0
6320	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	2,00	1,0100	2,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 23014 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 160,09 DE TRIBUTOS FEDERAIS 185,53 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 24F470

29/02

22-003-8

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 17338

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 17338
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 4208 5500 0195 5500 1000 0173 3813 3644 6433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240436842067 - 29/02/2024 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6321	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL VERMELHA 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	2,00	1,0100	2,02	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.102	5.102	PC	2,00	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.102	5.102	PC	1,00	11,6800	11,68	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	2,00	3,2200	6,44	0,00	0,00	0,00	0	0
4899	BOBINA PAPEL KRAFT 120CM 080GR BRILHO (01MT/200RL=20KG)	48042900	0.102	5.102	MT	10,00	1,8400	18,40	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23014 COTAÇÃO: 4890 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....: CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080
BAIRRO.....: BOSQUE IE/RG: UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 * FAX: I.M.....:
FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO: 0,00 VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE CONTA:
DATA PEDIDO.: 28/02/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: AVISTA URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: PR.ENTREGA: 2 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 01/03/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3221-7090
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL DE ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30 25,400000	762,00	MAGNUM
2	P	00003503	PASTA SUSPensa	U	UNID	10 2,210000	22,10	ACRIMET
3	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	100 0,180000	18,00	SINGULARIS
4	P	00004586	PULSEIRA AMARELA ADEVISA PARA IDENT	U	UNID	100 0,180000	18,00	SINGULARIS
5	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	100 0,180000	18,00	SINGULARIS
6	P	00002186	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13 MM ENVE	U	PACO	3 2,760000	8,28	GREEN PAPER
7	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	3 18,000000	54,00	SINGULARIS
8	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	3 4,510000	13,53	MASTERPRINT
9	P	00001551	RIBBON DE CERA 110MM X 74 METROS	U	UNID	5 8,050000	40,25	MASTESCOP
10	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)P	U	UNID	6 5,060000	30,36	PILOT
11	P	00001202	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCI	U	UNID	1 16,740000	16,74	TILIBRA
12	P	00001176	CANETA PRETA	U	UNID	2 1,010000	2,02	BIC
13	P	00001174	CANETA VERMELHA	U	UNID	2 1,010000	2,02	BIC
14	P	00001178	LAPIS PRETO (FABER CASTEL)	U	UNID	2 1,150000	2,30	FABER
15	P	00001104	BATERIA ALCALINA 9 V	U	UNID	1 11,680000	11,68	ELGIN
16	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	2 3,220000	6,44	KOROTEC
17	P	00001207	FOLHA DE PAPEL PARDO CREME	U	UNID	10 1,840000	18,40	FD

1044,12

TOTAL DO PEDIDO : 1044,12

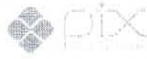
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 29/02/24
Ass.: *Camila Yane Ogihara*
Gerente de Finanças
22003-8

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402291832e7c2214a41c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:50:54
Valor Original: R\$ 480,00 **Valor Atualizado:** R\$ 480,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: BIOMEDICAL
CNPJ: 51943645000107
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 51943645000107

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221065940
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA RS 480,00	NF-e Nº: 000.176.807 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.176.807 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0251 9436 4500 0107 5500 1000 1768 0710 0464 0324 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 PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240440420564 - 29/02/2024 17:42:58
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65		29/02/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/02/2024	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:41:10

FATURA		Número		Data Vcto	Valor
001		29/02/2024		480,00	

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

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
CH7D20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M. 0702040150 L: 43030 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCL.DA2 A5A8C-0DAC-45DF-AEC6-E5E0642F39 75	90183929	5 40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16

02129

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 157780 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 336505193. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 CONVENIO 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 178 01/10/2021 ATRAVES DO DECRETO 66387 DE 28/12/2021	RESERVADO AO FISCO 29/02 2003-8 2336
--	---



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 **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23042 COTAÇÃO: 4896 SOLIC: 5756 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:
FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO
OBS P/ FORN.: CHAVE PIX: 51943645000107*

CEP.....: 02998020
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 29/02/2024
FONE.....:

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

TOTAL DO PEDIDO : 480,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 29/02/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

mt

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022918294ce499c5e67
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:50:27
Valor Original: R\$ 181,46 **Valor Atualizado:** R\$ 181,46

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 05057299000134
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 05057299000134

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221013957
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 181,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000066160
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3903-7072

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000066160 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0661 6010 0359 3878

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240444446137

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: **9414**

ENDEREÇO
 Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO - DISTRITO
 Centro

CEP
 19400-059

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 01/03/2024

DATA SAÍDA - ENTRADA
 01/03/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000066160	181,45	0,00	181,45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2024	181,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,45

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	181,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA

ENDEREÇO
 JOAQUIM CONSTANTINO, 180

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 46.435.293/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562040669110

QUANTIDADE
 44

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CUST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4627	ALUMIX PAPEL ALUMINIO 45CM C/ 7,5M	76071990	0400	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	E.C SACO KRAFT 1/2KG C/ 500 UN	48194000	0400	5102	FD	1,0000	12,3900	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2539	DESOMAX BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	34023100	0500	5405	UN	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4065	FLOP'S DETERGENTE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	SABAO EM BARRA YPE 6X180G C/ 900G	34011900	0400	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	FLOP'S MULTIUSO 500ML	34025000	0500	5405	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	COPOPLAST POTE 100ML C/ 100 UN	39239090	0400	5102	PC	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	COPOPLAST COPO PS 50ML TRANSP C/100 UN	39241000	0500	5405	PC	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	STRAW 154 COLHER REFEICAO CRISTAL C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1,0000	54,4900	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 125 NEIMAR
 BC 57,17- Nao Tributado
 BC 124,28- Subst. Tributaria
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
 Vendedor : 125 NEIMAR
 [Trib aprox R\$: 15,45 Federal 18,74 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

RESERVADO AO FISCO

29/02
 22.003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23006 COTAÇÃO: 4889 SOLIC: 5752 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004799 SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SITOLINO EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, KM 459-1
 BAIRRO.....: VILA MARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 05.057.299/0001-34 IE/RG:
 FONE.....: 18-3903-7072 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 27/02/2024 VENDEDOR.: NEIMAR TROMBETA OU SERGIO SITO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: BOLETO OU TRANSFEREN
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: compras@sitolinoembalagens.com.br
 MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana. FONE.....: (18)3903-7072
 OBS P/ FORN.: PIX: 05057299000134 *

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C	U	UNID	1000	0,054500	54,50	STRAW
2	P	00000777	PAPEL ALUMINIO (45CM X 7,5M)	U	PACO	1	5,490000	5,49	ALUMIX
3	P	00000821	SACO PARA PAO MARRON 1/2 KG C/500	U	PACO	1	12,390000	12,39	
4	P	00004512	AGUA SANITARIA 1 LITRO (COZINHA)	U	FRAS	8	1,990000	15,92	FLOP''S
5	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	8	2,290000	4,58	DESOMAX
6	P	00004565	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML (CO	U	FRAS	15	1,800000	27,00	FLOP''S
7	P	00004532	SABAO EM PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	10	2,798000	27,98	YPE
8	P	00004882	MULTI USO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	1	2,390000	2,39	FLOP''S
9	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML	U	PACO	3	3,770000	11,31	COPOLAST
10	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI	U	PACO	10	1,990000	19,90	COPOPLAST

TOTAL DO PEDIDO : 181,46

Marcos Ambrozio 181,46
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 29/02/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402291836ae27d76ce3a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:51:50
Valor Original: R\$ 99,90 **Valor Atualizado:** R\$ 99,90

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
CNPJ: 10652217000130
Instituição: CC NOSSO - SICOOB NOSSO
Chave Pix: 10652217000130

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221107304

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL.: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000028792** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0287 9210 0024 2387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240335979051 15/02/2024 16:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	99,90
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	99,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 22 02 / 24
Ass.: *Camilla Yone Okhara*
Assistente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$3,00 correspondente a alíquota de 3,750% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 16,43 Federal e R\$ 17,98 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240229183547da959bb02
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/02/2024 às 15:51:34
Valor Original: R\$ 533,30 Valor Atualizado: R\$ 533,30

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00339246000192
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 00339246000192

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221077936

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1 SAÍDA 1

Nº 000.403.354
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4033 5415 7830 2990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240062556714 29/02/2024 17:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/02/24 R\$ 533,30

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

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
533,30	35,91	0,00	0,00	164,59	533,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				4,000	4,000

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	VAL APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=3167449 Qtd=1 Fab=01/07/2023 Val=30/06/2028 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	1	290,880	290,88	290,88	11,64	4	86,80
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=20 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,397	67,94	67,94	8,15	12	21,80
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M35734 Qtd=48 Fab=13/09/2023 Val=12/09/2026 Cod Barras (cEan): 7897877708770	30039099	000	6108	UN	48	1,480	71,04	71,04	8,52	12	22,80
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300026583 Qtd=60 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	60	0,722	43,32	43,32	5,20	12	13,90
24860	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-592559.. CART/C/200 UN CREMER cProdANVISA=0080245210233 PMC=0,00 Lote=202305 Qtd=1 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2026 Cod Barras (cEan): 27891800592553	90189010	200	6108	CART	1	60,120	60,12	60,12	2,40	4	19,29

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

37/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 60,08. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Telma Rosane Garcia
CERC-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

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$60,08.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 907041 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: FERNANDO Conf: LUCIANADASILVA
PEDIDO N° 336510829.1
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 164,59 (30,86%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22852, 24464, 24860, 25272)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(24388) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

29/02

22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23052 COTAÇÃO: 4898 SOLIC: 5761 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM RÓSIKLER CIDADE: LONDRINA
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 * IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:
DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.: 0,00
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 29/02/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000059	AGULHA PARA RAQUE 25G BD SPINAL	U	UNID	25	11,635200	290,88	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,397000	67,94	
3	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	48	1,480000	71,04	
4	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	0,722000	43,32	
5	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,300600	60,12	
								533,30	

TOTAL DO PEDIDO : 533,30

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Inst

29/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240229183342a62b0b483
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/02/2024 às 15:51:15
Valor Original: R\$ 1.087,63 Valor Atualizado: R\$ 1.087,63

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00339246000192
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 00339246000192

Código da operação: 27221044101
Chave de segurança: 7PHALM...ET...9556

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.403.358

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4033 5818 6359 7064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240062573257 29/02/2024 17:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

29/02/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 29/02/24 R\$ 1.087,63

 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

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
1.087,63	100,19	0,00	0,00	348,79	1.087,63
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	1.087,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194094 Qtd=50 Fab=22/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	50	1,9830	99,15	99,15	11,90	12	31,82
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194097 Qtd=150 Fab=23/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	150	1,9694	295,41	295,41	35,45	12	94,80
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194102 Qtd=50 Fab=14/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	1,9860	99,30	99,30	11,92	12	31,87
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMEDE.cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300032787 Qtd=40 Fab=16/11/2023 Val=01/10/2026 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	40	1,0805	43,22	43,22	5,19	12	13,87
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1908 Qtd=40 Fab=30/05/2023 Val=30/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	40	9,4800	379,20	379,20	15,17	4	125,02
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=272231 Qtd=100 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026	40151200	000	6108	PAR	100	1,1175	111,75	111,75	13,41	12	33,53

CÁLCULO DO ISSQN

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$95,60.
 INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 907077 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: JOÃOSIMÕES Conf: WILLIAN
 PEDIDO N° 336505193.1
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 348,79 (32,07%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23556, 23557, 23558, 24527, 25341, 26824, 27027) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 95,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

29/02 22003-8

Recebemos de LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/02/2024,Valor Total: R \$1.087,63, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.403.358

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº 000.403.358
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4033 5818 6359 7064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240062573257 29/02/2024 17:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24527	Cod Barras (cEan): 7896243101153 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,0 - SENSITEX PAR MUCAMBO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=2345 Qtd=40 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896098810637	40151200	500	6108	PAR	40	1,4900	59,60	59,60	7,15	12	17,88

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas.

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23046 COTAÇÃO: 4896 SOLIC: 5756 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 * IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 29/02/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	1,983000	99,15	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	150	1,969400	295,41	
3	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	50	1,986000	99,30	
4	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	1,080500	43,22	
5	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	2000	0,189600	379,20	
6	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,117500	111,75	
7	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	40	1,490000	59,60	

TOTAL DO PEDIDO : 1087,63

1087,63
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
 DATA: 29/02/24
 Ass.: **Camila Yone Ogihara**
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220038

mst

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402291836987e73e9ad0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:52:43
Valor Original: R\$ 334,05 **Valor Atualizado:** R\$ 334,05

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 06090977000123
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 06090977000123

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221148244
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PO.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.423.080** fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0909 7700 0123 5500 1000 4230 8010 1365 8399

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240344628213 16/02/2024 16:39:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
16/02/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2024

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000423080	334,05	0,00	334,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2024	334,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
314,35	56,58	0,00	0,00	334,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
334,05				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			13,864	13,864

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	75,0000	3,3300	249,75	0,00	249,75	44,96	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,4000	3,40	0,00	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15396	MEXEDOR CAFE CRISTAL 8.5CM C/500 MEXA BEM	39241000	060	5405	PC	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,4000	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 52,67 Federal 43,45 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[15396, 12784, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 314,35-18% 56,58
BC 19,70- Subst. Tributaria
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001033984 16/02/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

EMPENHADO
RESERVADO AO
DATA: **29/02/24**
Ass.: **Camila Yone Goulart**
Gerente de Finanças
22003 B



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22887 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000415 SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP
ENDEREÇO.....: RUA JOSE CARLOS PIMENTA, 253, CIDADE:
BAIRRO.....: VILA BRASIL IE/RG: 562.045.401.114
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59 FAX:
FONE.....: (18)3222-5423 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 15/02/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 7-RECEBIDO TOTAL
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 19/02/2024
FONE.....:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM (Nome U PACO Com:)			3	2,50000	7,50	
Total: 7,50 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 23 12 25 2,5000 2,5000 23/02/2024 5,00 PCT 2,00									
2	P	00000900	MEXEDOR DE ACRILICO PARA CAFE PCT U PACO C/500 UND (Nome Com:)			1	4,80000	4,80	
Total: 4,80 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 1 1 0 4,8000 4,8000 19/02/2024 1,00 PCT 1,00									
3	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA(U PACO Nome Com:)			2	3,70000	7,40	
Total: 7,40 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 9 6 9 3,7000 3,7000 23/02/2024 2,00 PCT 5,00									
4	P	00004546	FOSFORO (COZINHA) (Nome Com:) U MACO			1	3,40000	3,40	
Total: 3,40 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 4 4 5 3,4000 3,4000 23/02/2024 1,00 MC 1,00									
5	P	00004602	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML U PACO (COZINHA) (Nome Com:)			75	3,33000	249,75	
Total: 249,75 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 385 146 456 3,3300 3,3300 23/02/2024 75,00 PCT 49,00									
6	P	00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 U PACO ML (COZINHA) (Nome Com:)			3	4,40000	13,20	
Total: 13,20 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 13 13 14 4,4000 4,4000 23/02/2024 3,00 PCT 1,00									
7	P	00004604	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT COM U PACO 100 UND (COZINHA) (Nome Com:)			10	4,80000	48,00	
Total: 48,00 IPI%: 0,00 Desc%: 0,00 Desc(unit): 0,000000 Desc(total): 0,000000 ICMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL 36 26 44 4,8000 4,8000 19/02/2024 10,00 PCT 26,00									

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

334,05

TOTAL DO PEDIDO : 334,05

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024022918378cac4115c15
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:52:59
Valor Original: R\$ 520,00 **Valor Atualizado:** R\$ 520,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO
CNPJ: 66911355000140
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 66911355000140

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221151415
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 520,00		NF-e Nº 000009441 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A/B - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009441 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0266 9113 5500 0140 5500 1000 0094 4115 1209 3405 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240439688795 29/02/2024 16:30:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414	CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:28:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	520,00									

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	84,24	520,00
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	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40
ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000000725-000721	FITA INDI. ACIDO PERAC. (FR. C/ 100 UN.)	38221990	0102	5102	FR.	2,00	260,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,84 de tributos federais R\$ 62,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NUMERO DO PEDIDO: 022949. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. PIX: 66911355000140 (CNPJ) Vendedor :LUCIANO COLNAGO	C. FEDERAL 28003-8 29/02/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 EMP. N°: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 22949 COTAÇÃO: 4859 SOLIC: 5715 SOLICITANTE: THAIS FERNANDA MACEDO DO COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: - N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000831 LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
 RAZÃO SOCIAL: LUCIANO T.TONETO COLNAGO-ME
 ENDEREÇO....: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1236, CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 BAIRRO.....: VILA NOVA IE/RG: 562.123.713.113
 CNPJ/CPF....: 66.911.355/0001-40* FAX:
 FONE.....: (18)32227315 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 21/02/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
 COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE... NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PR. ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 21/02/2024
 EMAIL.....: vendas@medlabprudente.com.br FONE.....: (18)32227315
 MOTIVO.....: Fita de Controle do Acido peracetico
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 107995-6

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000298	FITA CONTROLE PARA ACIDO PERACETICO	U	CAIX	2	260,000000	520,00	

520,00

TOTAL DO PEDIDO : 520,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.: THAIS FERNANDA MACEDO COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTA

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 29 / 02 / 24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 C/C: 270038

Prax Semana
 23/02

29/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402291840ed2cfeab1fa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/02/2024 às 15:53:29
Valor Original: R\$ 966,38 **Valor Atualizado:** R\$ 966,38

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00874929000140
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 00874929000140

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 27221171862
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3124 0200 8749 2900 0140 5500 1000 5298 9917 9341 5099

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000529899
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245840168092 29/02/24 11:20:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
C.N.P.J / C.P.F. 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 29/02/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA ENTR/SAÍDA 29/02/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DA SAÍDA 11:19:37

FATURA / DUPLICATA 001 01/03/2024 966.38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		966,38		47,73		0,00		0,00		966,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	966,38				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP C.N.P.J / C.P.F. 23246316000163

ENDEREÇO AV 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 587220280115

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
557619 25,820 Kg 25,820 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00799900	APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL - 230508/FAB.08/05/23/VAL.30/05/30 C/ 5 UN	0	6108	5 PC	3,388000	0,00%	16,94	16,94	0,00	0,68	0,00	4,00	0,00
01711800	FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - 230511/FAB.11/05/23/VAL.10/05/28	0	6108	30 UN	3,784333	0,00%	113,53	113,53	0,00	13,62	0,00	12,00	0,00
01490900	FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA - 20230820/FAB.20/08/23/VAL.19/08/28	0	6108	20 RL	2,002000	0,00%	40,04	40,04	0,00	1,60	0,00	4,00	0,00
00027900	LUVA M LATEX PROC C/100 - SRI414/23/FAB.01/11/23/VAL.30/11/28	4	6108	40 CV	19,896750	0,00%	795,87	795,87	0,00	31,83	0,00	4,00	0,00
4015 12.00		0	200			0,00%	795,87	795,87	0,00				

Handwritten notes: maxicore seven, medix, SR1434123 mm

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
ERC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
ID 336510829 ID 336505193 Banco Brasil AG 0368-9 c/c 1162-2
Pedido: 557619
Volume M3: 0,119756
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 126,21

RESERVADO AO FISCO

29/02 2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

pedido

PEDIDO.....: 23047 COTAÇÃO: 4896 SOLIC: 5756 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 N. ALTER :
 C SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA
 FORNECEDOR.: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSHECK DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 INEPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX: AGENCIA:
 VAL. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 29/02/2024 DESCONTO.: 0,00
 PRAZO.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 29/02/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	20	2,002000	40,04	
2	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	40	19,896800	795,87	
3	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	25	0,677600	16,94	
4	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO	U	UNID	30	3,784300	113,53	
								966,38	

TOTAL DO PEDIDO : 966,38

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 29/02/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
22003-8

mat

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402291934712b6865e68

Data e Hora: 29/02/2024 às 13:34:40

Valor: R\$ 144,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA

CPF/CNPJ: 69.344.950/0001-30

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 000075143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3524 0269 3449 5000 0130 5500 1000 0751 4310 0150 7306

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240439542653

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

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

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/02/2024

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000075143

VALOR ORIGINAL

144,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

144,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 01/03/2024, 144,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 7 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 144,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF. Values: TRANSPORTE PROPRIO, 0 - REMETENTE, Telma Rosane Garcia, CRC-SP 169790/0-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: 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. Rows: 1703 FIO GUIA PARA INTUBACAO 06FR 225MM WELL, 6726 FIO GUIA PARA INTUBACAO 10FR 346MM WELL

INFANTIL = 261 30600 VAL: 07108125 ADULTO = 261 JJ 000 VAL: 37132127

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 166421 29/02/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 144,00- 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\$: 6,05 Federal 17,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

29/02 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23057 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: SP
 BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 IE/RG: 562.120.955.110 I.M.....: SP
 FONE.....: 18 39086002 FAX: AGENCIA: 0097-3 CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 DATA PEDIDO.: 29/02/2024 FORMA PG.: PR. ENTREGA:
 FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT. ENTREGA: 29/02/2024
 COND. PAGTO.: A VISTA
 ST. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003364	FIO GUIA ENCAPADO 2.0MM OD X 225MM	U	UNID	2	24,000000	48,00	
2	P	00002847	FIO GUIA ENCAPADO 4.0MM OD X 335MM	U	UNID	4	24,000000	96,00	
								144,00	

TOTAL DO PEDIDO : 144,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 29/02/24
 Ass.: Cabilda Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 22003-8



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Representação numérica do código de barras:	03399.01761 92500.000002 09498.601013 5 96390000043488
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
Nome/Razão Social:	ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL
CPF/CNPJ:	01.364.300/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Data do Vencimento:	27/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2024
Valor Nominal do Boletto:	434,88
Juros (R\$):	1,29 ✓
IOF (R\$):	0,00 ✓
Multa (R\$):	21,74 ✓
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	457,91
Valor Pago (R\$):	457,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DATA DE RECEBIMENTO: 21/02/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Heloisa Barbosa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.964.524
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0201 3643 0000 0112 5500 1000 9645 2410 0575 7853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
EMP. Nº: 9419
CNPJ: 01.364.300/0001-12
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240370530453 20/02/2024 16:51:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: SP
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 55.559.900/0001-65
CEP: 19400-000
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/02/2024
HORA DE SAÍDA: 14:16:00
FONE/FAX: 5501832711124

FATURA/DUPLICATA
001 27/02/2024 R\$ 434,88

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
398,65	47,84	0,00	0,00	0,00	434,88
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	434,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: ROD SP 294 KM 602 + 800 M
QUANTIDADE: 30 KG
ESPÉCIE: ALIMENTA
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT: 12345678
PLACA DO VEICULO: FKG3H26
UF: SP
CNPJ/CPF: 01.364.300/0001-12
MUNICÍPIO: Flórida Paulista
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 308.005.653.114
PESO BRUTO: 30,200
PESO LÍQUIDO: 30,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	30,2	14,40	434,88	398,65	47,84	0,00	12	0	0,00

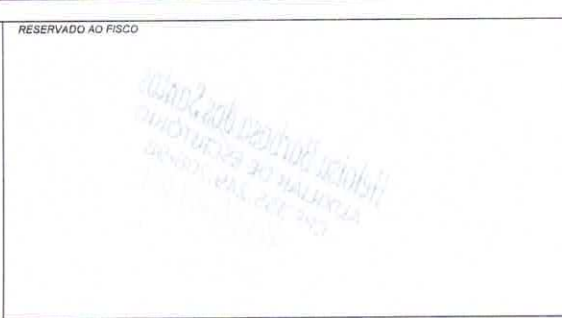
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 pedido nº 022922 - 20 file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030118029bd758751a5

Data e Hora: 01/03/2024 às 12:02:25

Valor: R\$ 327,38

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER 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



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0627 5114 7994 8381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

000.062.751
 SÉRIE MUNICIPAL
 FOLHA 1/1
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240446555105 01/03/2024 12:34:56

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 01/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 12:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 327,38	VALOR ICMS 47,37	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 327,38
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 327,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1489	AGULHA 13 X 4,5 C/100UNI INJEX (CXA) INJEX LOTE:07621 v:03126	90183219	000	5102	CXA	2	11,9990	24,00	24,00	2,88	12	0,00
1501	AGULHA 25X7 CX C/100 DESCARPACK (CXA) LOTE:2AGAAA032B JST28	90183219	000	5102	CXA	20	8,4360	168,72	168,72	20,25	12	0,00
9076	AGULHA 40X12 CXA C/100 -SOL MILLENIM LOTE:2111056	90183929	000	5102	UNI	5	9,3500	46,75	46,75	8,42	18	0,00
6761	MULTÍVIAS 2 VIAS -C/ CLAMP EMBRAMED COM TAMPA VERDE (PCT 20 UNI) EMBRAMED LOTE:2300019224 05126	90189010	000	5102	UNI	40	2,1978	87,91	87,91	15,82	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-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: 58044 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO 01/03 22003-8
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23043 COTAÇÃO: 4896 SOLIC: 5756 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CEP.....: 17050240
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:
 FONE.....: (14)3227-6646 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 29/02/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO C/C: 1.124-X
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,120000	24,00	
2	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,084360	168,72	
3	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	500	0,093500	46,75	
4	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	40	2,197800	87,91	
								327,38	

TOTAL DO PEDIDO : 327,38

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 01/03/24
 Ass: Camila Vene Aguiar
 Gerente de Finanças
 22003-8

mst

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403011801949db6245f4

Data e Hora: 01/03/2024 às 12:01:30

Valor: R\$ 606,46

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER 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

000.062.706

SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0627 0614 4474 4527

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

DEFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240441025746 29/02/2024 19:08:13

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 29/02/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 583,06	VALOR ICMS 101,57	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 606,46
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 606,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY 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 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
5341	AMOXICILINA+CLAV 250MG/62,5MG 5ML SUSP 75ML GENERICO SANDOZ Lote=mr3244 Val=30/11/2024 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1004704310013 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041012	000	5102	FRC	1	56,40	56,40	56,40	6,77	12	0,00
7193	CETOPROFENO 20MG GTS 20ML GENERICO EURF Lote=42350044 Val=30/10/2025 Qtd=3 PMC=0,00 R.ANVISA=1004312140019 R D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049029	000	5102	FRC	3	9,97	29,91	29,91	5,38	18	0,00
1364	LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=22091319 Val=30/09/2024 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700390068 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911822	30039053	000	5102	AMP	100	0,97	97,00	97,00	17,46	18	0,00
8282	NAFAZOLINA 0,5MG/ML AD SOL 30ML MULTISORO Lote=3a2233 Val=30/09/2024 Qtd=6 PMC=0,00 R.ANVISA=1181900200020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	6	3,90	23,40	0,00	0,00		0,00
2140	.PETIDINA 50MG/ML 2ML DOLOSAL (A1) (CXA 25 AMP) CRISTALIA Lote=21090175 Val=30/09/2024 Qtd=25 PMC=0,00 R.ANVISA=1029800340020 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676402537	30049064	000	5102	AMP	25	15,99	399,75	399,75	71,96	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 57993 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
 AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

Marcos Amorozi
 Assistente de Finanças

23027

01103

22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecimento
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23027 COTAÇÃO: 4897 SOLIC: 5759 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16, CEP.....: 17050240
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:
 FONE.....: (14)3227-6646 FAX: AGENCIA: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 28/02/2024 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 28/02/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO INTERNADO AG: 0037-X C/C: 1.124-X
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil

Item	T	Codigo	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002865	AMOXACILINA+CLAVUL.POTASSIO; 50MG + U FRAS			1	56,400000	56,40	
2	P	00001838	CETOPROPENO;20MG/ML FRASCO 20ML GOT U FRAS			3	9,970000	29,91	
4	P	00000580	NAFAZOLINA;0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT U PRAS			6	3,900000	23,40	
5	P	00000360	PETIDINA;50MG/ML AMPOLA 2ML INJETAV U AMPO			25	15,990000	399,75	
6	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA U AMPO			100	0,970000	97,00	
								606,46	

TOTAL DO PEDIDO : 606,46

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 01/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003-8

weo

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403011801adbd8d27819
Data e Hora: 01/03/2024 às 12:01:57
Valor: R\$ 330,00

Origem

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

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

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

000.062.762
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0627 6211 4730 6293

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
135240449428148 01/03/2024 18:04:59

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
 ENDEREÇO
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 UF
SP
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
19400-000
 FONE / FAX
(18) 3271-2411
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.066.184/0001-60
 DATA DA EMISSÃO
01/03/2024
 DATA DA SAÍDA
01/03/2024
 HORA DA SAÍDA
17:32:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 62762 Valor Orig: 330,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 330,00
 62762/001 01/03/2024 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS	330,00	VALOR ICMS	59,40
BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		330,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR APROX TRIB	0,00
VALOR SEGURO	0,00	TOTAL DA NOTA	
VALOR DESCONTO	0,00	330,00	
OUTRAS DESP	0,00		
VALOR IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA
 ENDEREÇO
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260
 MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
SP
 FRETE POR CONTA
0-Remetente
 PLACA DO VEIC
 UF
SP
 CNPJ
15.066.184/0001-60
 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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4193	COMPRESSA ESTERIL 7,5 13FIOS C/10 LOTE:71541	30059090	000	5102	PCT	500	0,66	330,00	330,00	59,40	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP:16979010-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 58059 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

01/03

22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9914

Pedido

PEDIDO.....: 23062 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CEP.....: 17050240
 BAIRRO.....: VILA FALCAO CIDADE: BAURU UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:
 FONE.....: (14)3227-6646 FAX: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 01/03/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PR.ENTREGA:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT.ENTREGA: 01/03/2024
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR : FONE.....:
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			500	0,660000	330,00	
								330,00	

TOTAL DO PEDIDO : 330,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 01/03/24
 Ass.: Camila Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
22003-8

inst

04/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403041346ac514a30b1d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/03/2024 às 10:47:41
Valor Original: R\$ 305,00 **Valor Atualizado:** R\$ 305,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI
CNPJ: 27435570000160
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 27435570000160

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 27368015900
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

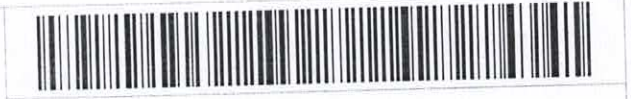
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NUTRI CENTER PRO
NUTRICIONAIS EIRELI EPP
 V MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO
 CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3217-4753

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 SP1 - SAÍDA
Nº 000008916 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0327 4355 7000 0160 5500 1000 0089 1610 0008 9267

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240463153885 04/03/2024 10:54:48
 CNPJ / CPF
 27.435.570/0001-60

ENDEREÇO DO REMETENTE
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **19400-000**
 FONE / FAX: **(18)3271-2411**
 UF: **SP**
 DATA DA EMISSÃO: **04/03/2024**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **04/03/2024**
 HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS	305,00	VALOR DO ICMS SUBST.	54,90	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	305,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
 CÓDIGO ANTT: **XXX9999**
 PLACA DO VEICULO: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE PRUDENTE**

QUANT.	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	61,0000	0,00	305,00	305,00	54,90	0,00	18,00	0,00

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,87
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Elisângela Cirino da S...
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
 04/03/24

PIX BB
 Código Cliente: 861



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL de Presidente Venceslau
Departamento de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecimento Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23068 COTAÇÃO: 4913 SOLIC: 5780 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 ENDEREÇO.....: AVENIDA MANOEL GOULART, 587
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF.....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
 FONE.....: 32174753 FAX: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:
 DATA PEDIDO.: 04/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral
 OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 04/03/2024
 FONE.....: 32174753

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	5	61,000000	305,00	
								305,00	

TOTAL DO PEDIDO : 305,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC...: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 04/03/24
 Ass.: *Camila Yane Ogihara*
 GERENTE DE FINANÇAS
 22003-2

04/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030413455a7a2bf4ebd
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/03/2024 às 10:47:27
Valor Original: R\$ 349,50 Valor Atualizado: R\$ 349,50

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
CNPJ: 22095575000178
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 22095575000178

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 27367999198

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59 CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

RECEBEMOS DE ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009123 SÉRIE 001
EMISSION: 04/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 349,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>ATLAS Diagnostica ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A – Vila Santa Helena 19015-021 – Presidente Prudente – SP (18) 3222-9156</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000009123 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</p>		
		CHAVE DE ACESSO 3524 0322 0955 7500 0178 5500 1000 0091 2310 0009 1331	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240462740657 04/03/2024 10:25:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 22.095.575/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU		55.559.900/0001-65	04/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:25:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		XXX9999	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRES PRUDENTE			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07 6708	() COVID-19 ANTIGENO AG 25 TESTES ECO	30021590	0102	5102	KI	1,00	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Romão Salino
05.03.24
73075

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 52.43 (15,00%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br NÚMERO DO PEDIDO :023067 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R\$ 9.44 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	04/03 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

PEDIDO.....: 23067 COTAÇÃO: 4911 SOLIC: 5766 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002418 ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
 RAZÃO SOCIAL: ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB
 ENDEREÇO....: RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI,213,SALA A
 BAIRRO.....: VILA SANTA HELENA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 22.095.575/0001-78 IE/RG: 562358915111
 FONE.....: (18) 3222-9156 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 04/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: natty@atlasdiagnostica.com.br
 MOTIVO.....: Fluxo de Pedido de Swab esta muito Grande
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG:0097-3 C/C:134790-X

CEP.....: 19015021
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 04/03/2024
 FONE.....: (18) 3222-9156

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006457	TESTE COVID-19 AG ECO TESTE TRO078	U	CAIX	25	13,980000	349,50	
								349,50	

TOTAL DO PEDIDO : 349,50

SOLIC...:CAMILA AP DE OLIVEIRA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 04/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
22003-8



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0072 / 00000067066-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CBS MEDICO CIENTIFICA SA
CPF/CNPJ:	48.791.685/0001-68
Valor:	R\$ 515,65
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de débito:	05/03/2024
Data / Hora da operação:	05/03/2024 16:34:14

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação:	00151260
Chave de segurança:	ASJJYW2H6KEG7KW0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0104

Identificação do emitente
C.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-SAIDA

N. 001419391
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0348 7916 8500 0168 5500 3001 4193 9117 1048 3200

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/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240483525270 06/03/2024 13:00:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000
 MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 06/03/2024
 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2024
 HORA ENTRADA/SAÍDA 12:58:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

BASE DE CALCULO DO ICMS 391,68		VALOR DO ICMS 70,50	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,79
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 510,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51

ENDEREÇO R SANTA CLARA MUNICIPIO COTIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116

QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXAS(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,024	PESO LIQUIDO 7,468
--------------	-------------------	-------	-----------	------------------	--------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
011707	MASCARA PFF2/S N95 S/ VALVULA BRANCA NAYR LOTE: 286398 DT VAL: 30/04/25	63079010	000	5102	UN	200,0000	0,8320000	166,40	166,40	29,95	0,00	18,00%	0,00%
001088	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 08 - PEDIATRI CA (BO) LOTE: 08123071 DT VAL: 31/07/28 <i>SOLIDOR</i>	90183921	700	5102	UN	2,0000	3,2000000	6,40	6,40	1,15	0,00	18,00%	0,00%
001092	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16 LOTE: 08523081 DT VAL: 31/08/28 <i>SOLIDOR</i>	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,3040000	46,08	46,08	8,30	0,00	18,00%	0,00%
003041	TELA DE POLIPROPILENO (MARLEX) 7,5X15,0CM WA LTEX LOTE: ED01D23 DT VAL: 01/12/26	30061090	040	5102	UN	4,0000	19,2000000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000609	COLAR CERVICAL ESPUMA G MSO LOTE: 700578 DT VAL: 10/07/28	90211010	040	5102	UN	4,0000	7,0525000	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001290	COLAR CERVICAL ESPUMA PP (INFANTIL) MSO LOTE: 700577 DT VAL: 30/07/28 <i>20/10/28</i>	90211010	040	5102	UN	2,0000	7,0500000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
008540	MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NAYR (50) LOTE: 286618 DT VAL: 11/01/26 <i>30</i>	63079010	000	5102	UN	1,500,000	0,1152000	172,80	172,80	31,10	0,00	18,00%	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: 670664 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
 Protocolo: 135240483525270
 ZAP VOLUME(S): 0001389617/0001389655/0001389677/0001390153/ **Cubagem: 0.08092
 PV: 714338** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME ALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99 ISENTAÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10, DECRETO 67383/2022- ARTIGO 16 DO INCISO I, ALÍNEA A, DO ANEXO I DO RICMSSP

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 C. FEDERAL 22.003-8 05/03/24

Rota/Zona: 49 - PRESIDENTE PRUDENTE
 CBS: 714338



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-SAÍDA
 N. 001419391
SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0348 7916 8500 0168 5500 3001 4193 9117 1048 3200

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/ SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240483525270 06/03/2024 13:00:29-03:00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23051 COTAÇÃO: 4898 SOLIC: 5761 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.....: CIDADE: SAO PAULO
BAIRRO.....: BRAS IE/RG: 109793403114
CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 FAX:
FONE.....: 11 33472700 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 29/02/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO
OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4

CEP.....: 03043000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 29/02/2024
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000121	CANULA DE GUEDEL 4	U	UNID	4	1,216000	4,86	
2	P	00000461	RESPIRADOR MASCARA HOSPITALAR N95 P	U	UNID	200	0,832000	166,40	
3	P	00004620	SONDA FOLEY 08 (2-VIAS) (CC 3-5)	U	UNID	2	3,200000	6,40	
4	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,304000	46,08	
5	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM	U	UNID	4	19,200000	76,80	
6	P	00005468	COLAR CERVICAL G	U	UNID	4	7,051600	28,21	
7	P	00005469	COLAR CERVICAL INFANTIL	U	UNID	2	7,051600	14,10	
8	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	1500	0,115200	172,80	
								515,65	

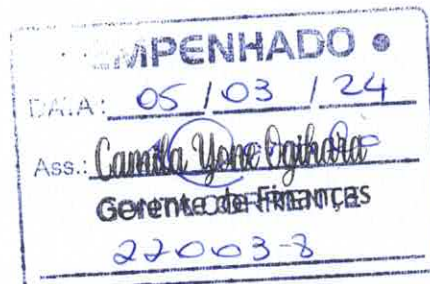
TOTAL DO PEDIDO : 515,65

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

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169780/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



inst



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3398 / 00000029357-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SUPERMED COMERCIO E IMPORT PROD MED
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor: R\$ 1.077,67
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito: 05/03/2024
Data / Hora da operação: 05/03/2024 16:35:52

Código da operação: 00151399
Chave de segurança: 47K2Z5ZCHKXK119G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

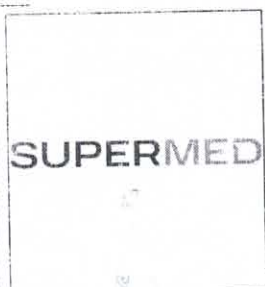
RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
N° 629145
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
N° 629145
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0311 2060 9900 0441 5500 1000 6291 4510 0007 0255

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.
PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240449844065 01/03/2024 19:26:18

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 01/03/2024

ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 05 MAR 2024

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

FATURA / DUPLICATA
001 01/03/2024 1 077.67

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	
		1.077,67		182,27		0,00		0,00		1.077,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00				0,00		0,00		1.077,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ/CPF 01125797000701

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE 7 ESPÉCIE CALXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 40,71 PESO LÍQUIDO 40,71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	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 LI 0220-24 (4) 01/2023 (Fornecedor: 2447, Lote: 022024, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 31/01/2023)	30059090	500	5102	DZ	4	5.9300	23,72	23,72	4,27	0,00	18,00	0,00
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 0120-24 (2) 12/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 012024, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/12/2024)	30059090	500	5102	DZ	2	12.3400	24,68	24,68	4,44	0,00	18,00	0,00
29244	C.G. 7.5 X 7.5 11 FIOS ESTERIL C/10 CX.900 - LIVIA - AMED.LT B41-1 (1) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: B41-1, Qtde: 1, Data Fab: 09/10/2023, Data Val: 09/10/2028)	30059090	600	5102	CX	1	414.4500	414,45	414,45	74,60		18,00	
34057	BU. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC. BUEK SLIP 1,5MT C/25 (MOD24) - LT 72223031 (12) 03/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 722-23031, Qtde: 12, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90189010	500	5102	PCT	12	14.5950	175,02	175,02	31,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 336505193 ||#R42V5 R7F1V2 ||
Pedido: 626707
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2016 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,36

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
C.FEDERAL
230003-8
05/03/24

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 629145
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0311 2060 9900 0441 5500 1000 6291 4510 0007 0255

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240449844065 01/03/2024 19:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSY	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0235 (3) 07/2028 \ LT 2SSLAA0252 (7) 09/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA023- 5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0252, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2028)	90183119	200	5102	CX	10	19,5100	195,10	195,10	23,41	0,00	12,00	0,00
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT L15 (2) 01/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L15, Qtde: 2 ,Data Fab: 09/01/2024, Data Val: 09/01/2029)	90183119	100	5102	CX	2	71,5750	143,15	143,15	25,77		18,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT L98 (1) 01/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L98, Qtde: 1 ,Data Fab: 22/01/2024, Data Val: 22/01/2029)	90183119	100	5102	CX	1	56,6000	56,60	56,60	10,19		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA SR-LT L80 (1) 01/2029 (Fornecedor: 1494, Lote: L80, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/01/2024, Data Val: 18/01/2029)	90183111	100	5102	CX	1	44,9500	44,95	44,95	8,09		18,00	

anexos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23045 COTAÇÃO: 4896 SOLIC: 5756 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.....: CIDADE: ARUJA
BAIRRO.....: PEROVA IE/RG: 188070970117
CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 FAX:
FONE.....: 11 49341700 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 29/02/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

CEP.....: 07430350
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 29/02/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,494200	23,72	
2	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	24	1,028300	24,68	
3	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	900	0,460500	414,45	
4	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	300	0,583400	175,02	
5	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,195100	195,10	
6	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,286300	143,15	
7	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,113200	56,60	
8	P	00000475	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML S/A	U	UNID	500	0,089900	44,95	

1077,67

TOTAL DO PEDIDO : 1077,67

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio *Telma Rosane Garcia*
Assistente de Finanças CRC-SP 169790/O-t

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

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •
DATA: 05/03/24
Ass.: *Camila Yone Oyubara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

mat

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403051709ac932078cc1

Data e Hora: 05/03/2024 às 11:09:41

Valor: R\$ 4.500,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 19.209.841/0001-31

Instituição: BCO C6 S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000862 - 1

Autenticidade
LALM-GDVR

Data de Emissão
05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 19.209.841/0001-31 IM: 57331 IE: 438389390111 Fone: (14) 3456-1156
 End: : AVENIDA REPUBLICA,738 ANDAR 7 APT 72 COND RESID- CEP: 17509054
 Município: MARÍLIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES.VENCESLAU
 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: 1832711124
 Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
 Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Calibração e ensaio de Conformidade

referente a proposta de nº 334

Condição de pagamento: a vista

dados para transferencia
 Banco: 336 - Banco C6 S.A.
 Agência: 0001
 Conta Corrente: 21286395-9
 Chave Pix: 04a165dc-3678-4c84-93ee-6e8cf5b5d3ad
 CNPJ: 19.209.841/0001-31
 Nome: INTERCAL METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGI

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

[Handwritten Signature]
 Suellen Ap. B. Szymczok
 ADM. HOSPITALAR
 CPF: 184.622.753-34

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1401 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,
 CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (RS)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (RS)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	4.500,00	2,2194%	99,87	4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.500,00

EMPENHADO
 DATA: 05/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22.003-8



INTERCAL METROLOGIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI
CNPJ: 19.209.841/0001-31
AVENIDA REPÚBLICA, 738, AP 72
MARÍLIA, MARÍLIA
FONE(S) (14) 9 9787-3136
MARÍLIA, 05/03/2024

À/O
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ 55.559.900/0001-65
R. EMILIANO VILLA NOVA, 66, CENTRO:
CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
FONE: (18) 3271-1124
ATT: TELMA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

PROPOSTA DE ORÇAMENTO Nº 334

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial:

Serviços				
Descrição	Quantidade	Valor Unit.		Total
1 CALIBRAÇÃO TERMÔMETRO DIGITAL	32	65,00		2.080,00
2 CALIBRAÇÃO MICROPIPETA MANUAL	11	48,00		528,00
3 CALIBRAÇÃO SELADORA SM 300 PLUS	1	82,00		82,00
4 CALIBRAÇÃO DE CENTRIFUGA	3	82,00		246,00
5 CALIBRAÇÃO DE INCUBADORA	1	92,00		92,00
6 CALIBRAÇÃO BANHO MARIA	3	82,00		246,00
7 CALIBRAÇÃO BALANÇA DIGITAL	4	145,00		580,00
8 ENSAIO TERMICO LAVADORA ULTRASONICA 03 CICLOS COM CARGA	1	462,00		462,00
9 DESLOCAMENTO MARÍLIA - PRES. VENCESLAU	1	358,00		358,00
SubTotal				4.674,00

Condições Gerais

Prazo de Entrega: 15 dias Frete: FOB
Forma de Pagamento: À VISTA
Validade Garantia: 30 dias
Validade da Proposta: 15 dias

Total \$ 4.674,00

Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por fax/e-mail, preenchido e assinado.

Razão Social:	<i>Telma Rosane Garcia</i>
CNPJ:	CRC-SP 169790/O-5
Endereço:	
Aprovado por:	Em: / /

Ficamos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

AIRTON BACALINE
airton@intercal.com.br
Diretor
(14) 9 9787-3136

FECHAMOS O VALOR DE R\$ 4.500,00

[Handwritten Signature]
Assistente de Finanças
ADM - HOSPITALAR
CPF: 104.632.763-39

[Handwritten Signature]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
05/03/2024

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403051939eb40a9c704a

Data e Hora: 05/03/2024 às 13:39:09

Valor: R\$ 200,04

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0628 1214 6265 1388

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.062.812
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 0144

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240471955429 05/03/2024 09:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 09:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 179,64	VALOR ICMS 26,93	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 200,04
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 200,04

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 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7552	ALCOOL 70 % INPM LITRO LOTE:1004 VAL:30/09/2025	38089429	000	5102	LIT	12	5,32	63,84	63,84	11,49	18	0,00
7375	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) NATHALYA LOTE:11/23 VAL:30/11/2028	30059090	000	5102	ROL	2	12,90	25,80	25,80	4,64	18	0,00
5393	ATADURA CREPE 15 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2325915N	90211099	040	5102	PCT	2	10,20	20,40	0,00	0,00		0,00
4243	SERINGA 3ML S/A SLIP INJEX (CXA 1000 UNI) LOTE:4056/22	90183119	000	5102	UNI	1.000	0,09	90,00	90,00	10,80	12	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-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: 58089 - PEDIDO 336505193.1 - COTACAO./PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENTA CFE CONV 140/01	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> C-FEDERAL 88003-8 05/03/24 </div>
---	--



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23041 COTAÇÃO: 4896 SOLIC: 5756 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16, CEP.....: 17050240
BAIRRO.....: VILA FALCAO UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 CIDADE: BAURU IE/RG: 209.261.183.111 I.M.....:
FONE.....: (14)3227-6646 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 29/02/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 29/02/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0037-X C/C: 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	5,320000	63,84	
2	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	2	12,900000	25,80	
3	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	24	0,850000	20,40	
4	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,090000	90,00	
								200,04	

TOTAL DO PEDIDO : 200,04

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

• EMPENHADO •
DATA: 05/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
2003-3

mat

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403051939bd0949d3669

Data e Hora: 05/03/2024 às 13:39:39

Valor: R\$ 1.340,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA NEVES LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.408
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0194 0816 1068 0719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA *

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240480809869 06/03/2024 08:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:44:59

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	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
O MESMO		O MESMO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Vol./Caixas	Diversos				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. (CX 50UN) LOTE JAN 249023004114500	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
05/03/24

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.
Vr Aprox Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 => R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00
Venda Presencial
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NUMERO DO PEDIDO N 022940

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 024438 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANÇA: CLIENTE: 145

C. FEDERAL
32003-8
05/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 22940 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMÁCIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP
ENDEREÇO....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360, CIDADE: MARILIA
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116
CNPJ/CPF....: 04.182.003/0001-44 FAX: AGENCIA:
FONE.....: (14) 3413-2483 BANCOS: VENDEDOR.:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 21/02/2024 FORMA PG.:
FRETE.....: 40,00 PROCESSO.:
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 6605-2 C/C: 1644-6

CEP.....: 17504010
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 21/02/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			50	26,000000	1300,00	
								1300,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1340,00

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

• EMPENHADO •
DATA: 05/03/24
Ass.: Camilla Yone Ogilbara
Gerente de Finanças
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Prox Semana

mat

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403061820467f3f3d483

Data e Hora: 06/03/2024 às 12:20:23

Valor: R\$ 971,08

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MEMO DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 17452
SÉRIE: 1

OXPAPER
(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 17452
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0174 5219 2803 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240485379749 - 06/03/2024 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 06/03/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 18 - 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	971,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				971,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3,00	254,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3880	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	4,00	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TÉRMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5588	REGUA 030CM PLÁSTICA LISA CRISTAL WALEU	90172000	0.500	5.405	PC	1,00	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	4,5600	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELÁSTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC 500GR TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,0900	12,09	0,00	0,00	0,00	0	0
680	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	PC	2,00	6,1800	12,36	0,00	0,00	0,00	0	0
678	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	PC	2,00	6,1800	12,36	0,00	0,00	0,00	0	0
679	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	PC	2,00	6,1800	12,36	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 151,80 DE TRIBUTOS FEDERAIS 172,33 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 4B7157

RESERVADO AO FISCO

Teima Rosane Gar.
CRC-SP 160790

06/03 - CEF 02

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 17452

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 17452
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0174 5219 2803 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240485379749 - 06/03/2024 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
371	PASTA SUSPENS KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	5,00	2,2300	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
9234	RIBBON 110MMX074MT CERA	84439199	0.500	5.405	PC	5,00	8,0500	40,25	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23093 COTAÇÃO: 4914 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: BOSQUE CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE CEP.....: 19010080
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95 IE/RG:
UF.....: SP
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
I.M.....: T.M.....:
DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE CELULAR...:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: AVISTA FONE CONT:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: URGENTE...: NÃO PR.ENTREGA: 2 DIAS DT.ENTREGA: 08/03/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br FONE.....: (18)3221-7090
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 97-3 C/C 3126-7

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	25,400000	762,00	MAGNUM
2	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,020000	10,20	BIC
3	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	4	2,790000	11,16	GREEN PAPER
4	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,400000	54,00	THEGA
5	P	00001214	REGUA 30 CM	U	UNID	1	0,790000	0,79	WALEU
6	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	3	4,560000	13,68	MASTERPRINT
7	P	00004809	ELASTICO AMARELO N.18 C/200 UND	U	PACO	1	3,350000	3,35	MAMUTH
8	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	12,090000	12,09	TOP
9	P	00005672	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL	U	UNID	2	6,180000	12,36	PILOT
10	P	00005533	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO COR PRET	U	UNID	2	6,180000	12,36	PILOT
11	P	00005611	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO COR VERM	U	UNID	2	6,180000	12,36	PILOT
12	P	00003503	PASTA SUSPENSÁ	U	UNID	5	2,230000	11,15	ACRIMET
13	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT)	P	U UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
14	P	00001551	RIBBON DE CERA 110MM X 74 METROS	U	UNID	5	8,050000	40,25	

TOTAL DO PEDIDO : 971,08

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• **EMPENHADO** •
DATA: 06/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
CONTÁBIL DE FINANÇAS
22003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031218303edaba84201

Data e Hora: 12/03/2024 às 12:31:04

Valor: R\$ 5.239,25

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 67.605.212/0001-73

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Fones/Fax: (17) 3214-8899
e-mail: macromed@macromedriopreto.com.br
site: www.macromedriopreto.com

Macromed Produtos Hospitalares Ltda.
Rua José Guide, 651, Escr. Barracão 1
Distrito Industrial
Cep: 15035-500 - São José do Rio Preto - SP
Inscrição Municipal: 91.078/0
Inscrição Estadual: 647.208.155.116
CNPJ: 67.605.212/0001-73

Controle de Locação

Nº: 0016092

Emissão: 01/02/2024

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.239,25	0016092/001	04/03/2024

Desconto de
Condições Especiais

Sobre

Até

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Praça Pagto:
CNPJ: 55559900000165

UF: SP

Bairro: CENTRO
Cep: 19400000

IE:

Valor por
Extenso

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.842,74	1.842,74
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	614,24	614,24
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.782,27	2.782,27

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 12 / 03 / 24
Ass.: Camila Yone Góthara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na lei complementar N 116 publicada no D.O.U. em 01/08/2003.

**NÃO VALE
COMO RECIBO**

Valor da Locação
5.239,25

Outros Valores

Valor Total
5.239,25

Controle de Locação

Recebi(emos) de MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. a fatura do controle de locação de equipamento.

Nº: 0016092

Data

Assinatura



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

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

Representação numérica do código de barras:			
858700000006	299803852411	100701240756	083182190938

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	29,98
Data de vencimento:	15/03/2024

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de débito:	15/03/2024
Data/hora da operação:	15/03/2024 10:03:39

Código da operação:	00253604
Chave de segurança:	5ETJPY1CL7HR9CN1

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24075.0831821-9

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
NF 633 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
29,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,98			29,98
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
Totais		29,98	0,00	0,00	29,98

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● **EMPENHADO** ●
DATA: 15/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Garcia de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

85870000000 6 29980385241 1 10070124075 6 08318219093 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85870000000 6 29980385241 1 10070124075 6 08318219093 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24075.0831821-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 29,98

Pague com o PIX



 <p>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 633
		Série: E
		Data Emissão: 14/03/2024
		Certificação: B0864-3DE1B

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	Insc. Municipal: 86610	Insc. Estadual: Nº: 874
Nome Fantasia: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI		Compl.: 6º SALA 64
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16		UF: SP CEP: 19015-150
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES		Telefone: 1839026466
Bairro: VILA GINÁSIO		
Município: PRESIDENTE PRUDENTE		
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65		Nº: 66
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA		Compl.: UF: SP CEP: 19400-000
Bairro: CENTRO		Telefone: 1832716240
Município: PRESIDENTE VENCESLAU		
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
<p>HONORÁRIOS MÉDICOS</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414</u></p> <p>EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 629</p>	

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1998,91	1.998,91

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.998,91	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.998,91
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.998,91	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,98
PIS: 0,650% R\$ 12,99	COFINS: 3,000% R\$ 59,97	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,98	CSLL: 1,000% R\$ 19,99	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 268,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 53,77			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.875,98

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
4.01 - Medicina e biomedicina.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 03/2024	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP	Dt: 14/03/2024 17:17:30
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:
CNAE: 8630503		
Observações:		

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

Impresso em: 14/03/2024 às 17:17:36

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 633 Certificação B0864-3DE1B
---	-------------------------	---

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>9414</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	
Representação numérica do código de barras:		
858300000009 929503852410 100701240756 094764890490		
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	
Valor:	92,95	
Data de vencimento:	15/03/2024	
Data de débito:	15/03/2024	
Data/hora da operação:	15/03/2024 10:04:12	
Código da operação:	00253742	
Chave de segurança:	M1QPZAEVFJWQFEE2	

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

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



Receita Federal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Observações NF 633 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	Número do Documento 07.01.24075.0947648-9
Darf emitido pelo Sicalc Web	Pagar este documento até 19/04/2024
	Valor Total do Documento 92,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	92,95			92,95
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	92,95	0,00	0,00	92,95

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 15/03/24

Ass.: Carolina Yone Aguiar

CONTADOR DE FINANÇAS

22003-8

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/03/2024 08:45:49

85830000000 9 92950385241 0 10070124075 6 09476489049 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 92950385241 0 10070124075 6 09476489049 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24075.0947648-9
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 92,95

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
633
Série: E
Data Emissão: 14/03/2024
Certificação: B0864-3DE1B

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6° SALA 64
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 629

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1998,91	1.998,91

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.998,91	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.998,91
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.998,91	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,98
PIS: 0,650% R\$ 12,99	COFINS: 3,000% R\$ 59,97	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,98	CSLL: 1,000% R\$ 19,99	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 268,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 53,77			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.875,98

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 14/03/2024 17:17:30
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações:

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

Impresso em: 14/03/2024 às 17:17:36

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 633
Certificação
B0864-3DE1B

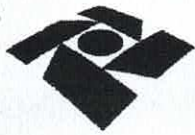
**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8		
Representação numérica do código de barras:			
858500000002	218703852413	100701240756	083295476667
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414</u>	
Valor:	21,87		
Data de vencimento:	15/03/2024		
Data de débito:	15/03/2024		
Data/hora da operação:	15/03/2024 10:04:43		
Código da operação:	00254125		
Chave de segurança:	8Q8URFTPL2EVMYX9		

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.01.24075.0832954-7	
Pagar este documento até 19/04/2024	
Observações NF 634 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento 21,87	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	21,87			21,87
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	21,87	0,00	0,00	21,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 15/03/24

Ass.: Camilla Gene Cipriani
Serente de Finanças

CONTA CORRENTE
22003-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/03/2024 07:57:51

8585000000 2 21870385241 3 10070124075 6 08329547666 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2	21870385241 3	10070124075 6	08329547666 7
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24075.0832954-7
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 21,87



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8		
Representação numérica do código de barras:			
858900000000	678003852410	100701240756	083294582072
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>9414</u>	
Valor:	67,80		
Data de vencimento:	15/03/2024		
Data de débito:	15/03/2024		
Data/hora da operação:	15/03/2024 10:05:44		
Código da operação:	00254177		
Chave de segurança:	3M87E92LC200PL29		

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24075.0832945-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações NF 634 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI			Valor Total do Documento 67,80
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	67,80			67,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	67,80	0,00	0,00	67,80

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● **EMPENHADO** ●
DATA: 15/03/24
Ass.: *Carolina Yane Galkara*
COB DE FINANÇAS
22003-8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000000 0	67800385241 0	10070124075 6	08329458207 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24075.0832945-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 67,80

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal
634
Série: E
Data Emissão: **14/03/2024**
Certificação: **14EF0-06B62**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6º SALA 64**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** Telefone: **1832716240**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 630

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1457,9	1.457,90

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.457,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.457,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.457,90	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 29,16
PIS: 0,650% R\$ 9,48	COFINS: 3,000% R\$ 43,74	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 21,87	CSLL: 1,000% R\$ 14,58	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 196,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 39,22			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.368,23

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** D: **14/03/2024 17:24:28**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

Impresso em: 14/03/2024 às 17:24:37

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

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 634
Certificação
14EF0-06B62

Data Assinatura do Recebedor



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01090.273002 00299.550012 6 96600000028000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA
Nome/Razão Social:	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA
CPF/CNPJ:	21.971.209/0001-72
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	19/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2024
Valor Nominal do Boletto:	280,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	280,00
Valor Pago (R\$):	280,00

Data/hora da operação:	15/03/2024 15:24:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075257653
Chave de segurança:	6716TY9K83HAFHYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA TRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.564 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0221 9712 0900 0172 5500 1000 0115 6417 7661 9870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240360097337 19/02/2024 13:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.971.209/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 19/02/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:38:00

FATURA / DUPLICATA 11564/001 19/03/2024 280,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 280,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 88,06	TOTAL DA NOTA 280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LÍQUIDO 4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	4	70,00	280,00	0,00	0,00		88,06
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 9414</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5</p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 88,06 (31,45%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.759	RESERVADO AO FISCO EMPENHADO DATA: 15/10/2024 Ass.: Camilla Yone Ogihara Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 220038
---	---

UnifE NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 19/02/2024 às 13:45:34 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus www.unidantfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.564. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: 280,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		NF-e 11.564 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito:	0338 003 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01090.273002 00305.460016 4 96690000027000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA
Nome/Razão Social:	LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA
CPF/CNPJ:	21.971.209/0001-72
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	28/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	270,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Valor Calculado (R\$): 270,00**Valor Pago (R\$):** 270,00**Data/hora da operação:** 15/03/2024 15:24:46**Código da operação:** 075258058**Chave de segurança:** 57PP7RS62P34VHAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.643 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0221 9712 0900 0172 5500 1000 0116 4318 7286 3103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240430430698 28/02/2024 16:04:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 21.971.209/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 28/02/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE / FAX 3271-1124	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:58:00	

FATURA / DUPLICATA 11643/001 28/03/2024 270,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 270,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 84,92	TOTAL DA NOTA 270,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	3	90,00	270,00	0,00	0,00		84,92
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414</p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telmá Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p> <p>EMPENHADO DATA: 15/03/24 Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças 220038</p>												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 84,92 (31,45%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.782	RESERVADO AO FISCAL: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças 220038

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 28/02/2024 às 16:04:09 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.643. EMISSÃO: 28/02/2024 VALOR TOTAL: 270,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 11.643 SÉRIE 1	



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito: 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Representação numérica do código de barras: 75691.44467 01090.273002 00302.520010 1
96640000018000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

Nome/Razão Social: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CPF/CNPJ: 21.971.209/0001-72

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

Data do Vencimento: 23/03/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/03/2024

Valor Nominal do Boleto: 180,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 180,00**Valor Pago (R\$):** 180,00**Data/hora da operação:** 15/03/2024 15:26:35**Código da operação:** 075258501**Chave de segurança:** 40TY0UZ4EP76RRS8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finanças*Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.610 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0221 9712 0900 0172 5500 1000 0116 1017 8954 1250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240395025429 23/02/2024 13:25:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.971.209/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:16:00

FATURA / DUPLICATA 11610/001 23/03/2024 180,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 180,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 56,61	TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LIQUIDO 2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	2	90,00	180,00	0,00	0,00		56,61
<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº. 9414</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p>• EMPENHADO •</p>												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 56,61 (31,45%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.768	RESERVADO AD DATA: 15/03/24 Ass.: <i>Camilla Dore Sathava</i> CONTADOR Gerente de Finanças 82 003-8

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 23/02/2024 às 13:25:29 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.610. EMISSÃO: 23/02/2024 VALOR TOTAL: 180,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		NF-e 11.610 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito: 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Representação numérica do código de barras: 75691.44467 01090.273002 00312.220015 3
96780000036000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

Nome/Razão Social: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CPF/CNPJ: 21.971.209/0001-72

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESVENCESLA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento: 06/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 15/03/2024

Valor Nominal do Boleto: 360,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 360,00

Valor Pago (R\$): 360,00

Data/hora da operação: 15/03/2024 15:27:13

Código da operação: 075259184

Chave de segurança: KJ62RCL4KUPZWWJ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCES
Emp. Nº: 9419

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**LIMA SILVA COMERCIO DE GASES
EIRELI - ME**

RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 -
BAIRRO SAO SEBASTIAO
19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
3907-7055

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

11.700
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0321 9712 0900 0172 5500 1000 0117 0018 8263 0480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240482207794 06/03/2024 10:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562.357.626.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: **9414**

CNPJ
21.971.209/0001-72

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
3271-1124

CNPJ
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
06/03/2024

DATA DA SAÍDA
06/03/2024

HORA DA SAÍDA
10:34:00

FATURA / DUPLICATA

11700/001 06/04/2024 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	360,00		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	113,22	TOTAL DA NOTA	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				120,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	4	90,00	360,00	0,00	0,00		113,22

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: **15 / 03 / 24**
Camilla Yone Ogihara
Gerente de Finanças
220038

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 113,22 (31,45%)
FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 22.793

RESERVAÇÃO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifc.com.br

Gerado em 06/03/2024 às 10:46:37 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.700.
EMISSÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: 360,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66,
CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
11.700
SÉRIE 1

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
Conta de débito: 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944

Representação numérica do código de barras:74593.10012 19121.019004 00447.090804 7
96380004079858**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO CITIBANK S/A

Código do Banco:

745

Código do ISPB:

33479023

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

ENERGISA SUL-SUDESTE

Nome/Razão Social:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CPF/CNPJ:

07.282.377/0001-20

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento: 26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 15/03/2024
Valor Nominal do Boleto: 40.798,58
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 40.798,58
Valor Pago (R\$): 40.798,58

Data/hora da operação: 15/03/2024 15:27:47

Código da operação: 075261159
Chave de segurança: 9SG1XZXM1JTWLMX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DASANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
AER: PORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal-Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 054.346.503

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 081 - 0016 - 010 - 0080
Nº do Medidor: 00034720403
MATRÍCULA: 0000112284-2024-01-1
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-55
Insc. Est.:

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

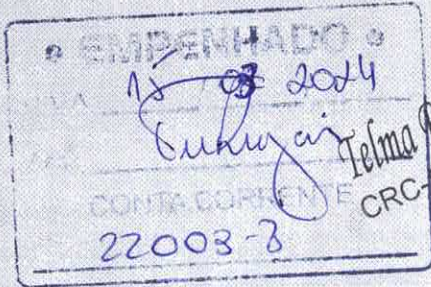
Emissão: 01/02/2024

Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Janeiro/2024	06/02/2024	29/02/2024	9/112284-5

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	3.204,94	1,682300	2,131290	6.830,68	6.830,68	18	1.229,52	5.601,15	37,36	172,12
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	35.525,87	0,411230	0,520980	18.508,44	18.508,44	18	3.331,52	15.176,91	101,24	466,37
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	133,80	24,320000	25,264900	3.380,44	0,00	0	0,00	3.380,44	22,55	103,88
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				25,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/0015				12.052,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. No: 9414



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/C

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CCI: Código de Classificação do Item Total: 40733,58 25:339,12 4.561,04 24.158,49 161,15 742,37

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUIÇÃO	4.246,36	10,41
COMPRA DE ENERGIA	11.032,17	27,04
SERVICO DE TRANSMISSÃO	2.653,99	6,99
ENCARGOS SETORIAIS	5.123,08	12,58
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	5.491,05	13,48
OUTROS SERVIÇOS	12.052,53	29,54
TOTAL	40.798,58	100,00

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
26/02/2024	R\$ 40.798,58

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2023): R\$ 3.730,25

Reservado ao Fisco

210f.1dd2.f1cd.4f35.404d.04b6.f611.77a7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00447.090804 7 96380004079858		
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK			
BENEFICIÁRIO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A	CNPJ 07.282.377/0001-20		
ENDEREÇO	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/02/2024	112284-2024-01-1		N	01/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R\$		
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)				
SACADOR/AVALISTA				
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65				
CÓD. DE BAIXA				

Pague por PIX
É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0728 / 00000039678-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
CPF/CNPJ:	12.743.271/0001-16
Valor:	R\$ 1.875,98
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 10:00:40

Código da operação:	00111413
Chave de segurança:	LTRN1CH01GVR46M

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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



Número da Nota Fiscal
633
Série: E
Data Emissão: 14/03/2024
Certificação: B0864-3DE1B

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6° SALA 64
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150
E-mail: thiagovirgill@hotmail.com Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 629

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS MEDICOS	Sim	1,00	1998,91	1.998,91

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• **EMPENHADO** •
DATA: 15/03/24
Ass.: *Ramila Yone Ogihara*
CONTADOR DE FINANÇAS
22003-3

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Valor Tributável: R\$ 1.998,91	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.998,91
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.998,91	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,98
PIS: 0,650% R\$ 12,99	COFINS: 3,000% R\$ 59,97	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,98	CSLL: 1,000% R\$ 19,99	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 268,85 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 53,77			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.875,98

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP DI: 14/03/2024 17:17:30
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações:

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

Impresso em: 14/03/2024 às 17:17:36

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 633 Certificação B0864-3DE1B
---	-------------------------	--

Sucred 748

0728 | 39678-0

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0728 / 00000039678-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
CPF/CNPJ:	12.743.271/0001-16
Valor:	R\$ 1.368,23
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 10:01:48

Código da operação:	00111534
Chave de segurança:	KNWYSARCZGF6FPJS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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



Número da Nota Fiscal
634
Série: E
Data Emissão: 14/03/2024
Certificação: 14EF0-06B62

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6° SALA 64
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 630

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1457,9	1.457,90

• EMPENHADO •
DATA: 15 / 03 / 24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-3

Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.457,90	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.457,90
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.457,90	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 29,16
PIS: 0,650% R\$ 9,48	COFINS: 3,000% R\$ 43,74	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 21,87	CSLL: 1,000% R\$ 14,58	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 196,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 39,22				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.368,23

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 14/03/2024 17:24:28
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:
CNAE: 8630503
Observações:

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

Impresso em: 14/03/2024 às 17:24:37

Recebi(emos) de: CLÍNICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 634
Certificação
14EF0-06B62

Sioud 748 0728 | 396780

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4533 / 00000012935-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	00.331.788/0067-45
Valor:	R\$ 15.322,56
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 14:34:22

Código da operação:	00133178
Chave de segurança:	JPJK8Y25CMV4TX92

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.322,56 DESTINATARIO: IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU - RUA ERMILANO VILLA
NOVA, 66 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NF-e
Nº. 000.230.746
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3111
CAPUAVA - 09380-440
MAUA - SP Fone/Fax: 1145492000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.230.746
Série 200
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0200 3317 8800 1190 5520 0000 2307 4616 0637 0454
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **442046712119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **00.331.788/0011-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **15/02/2024**
ENDEREÇO: **RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE / FAX: **1832712411** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/03/2024
Valor R\$ 15.322,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
15.322,56	2.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IC TRANSPORTES LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **49.871.213/0011-50**
ENDEREÇO: **RODOVIA DO XISTO, BR 476 KM 16,5** MUNICÍPIO: **ARAUCARIA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9014724327**
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: **SH0430890** NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **3.949,096** PESO LÍQUIDO: **3.949,096**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10061000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2,2 (5,1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL Nr. Lote: 2406000000041 TAG 334	28044000	0/00	5103	M3	2.980,0000	5,1418	15.322,56	0,00	15.322,56	2.758,06		18,00	

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 15/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara Gerente de Finanças
22003-8

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SHIFT: (04/SH0430890) Nr. Lote: 2406000000041 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0230725
Data da Carga: 15/02/2024. Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s)
email(s): financeiro@santacasavenceslau.com.br
financeiro.scpv@hotmail.com
contabilidadesantacasavenceslau@hotmail.com. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA. Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 51634
Placa/CPL9131/SP) NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 Email do Destinatário: santacasapv@santacasapv.com.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 04

RESERVADO AO FISCO
Flav
4533
121935-1
00331788 006745



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4533 / 00000012935-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	00.331.788/0067-45
Valor:	R\$ 669,06
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 14:35:50

Código da operação:	00133425
Chave de segurança:	3EQP7L31F8J7CRMX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

20/02

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 5122 / 00000007468-3
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ: 02.520.829/0004-93
Valor: R\$ 291,90
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-3

Data de débito: 15/03/2024
Data / Hora da operação: 15/03/2024 15:12:31

Código da operação: 00134246
Chave de segurança: H6EX0ZGPRSJF66JJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7726 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - HOSPITALAR - (R\$ 291,90) (duzentos e noventa e um reais e noventa centavos)

NF-e
N. 1.491
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3524 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0014 9115 7881 4791

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.491
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240388785664 22/02/2024 17:08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

7726
CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
22-02-2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA N. 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19.400-000

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 25/03/2024, Valor: R\$ 145,95 | Dup: 2, Venc: 08/04/2024, Valor: R\$ 145,95

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
291,90

VALOR DO ICMS
52,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,90

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
291,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANT
XYZ

PLACA DO VEÍCULO
XYZ

UF
SP

CNPJ/CPF
01.125.797/0032-12

ENDEREÇO
R SALVADOR RODRIGUES PRADO N.

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
11,9590 Kg

PESO LÍQUIDO
10,8040 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15247	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP Marca:BIOMASS 81671049022 7908269002748 Lote: HSAM2305020 D.Fab: 05/23 D.Val: 04/26 Val. aprox. tributos: R\$59.18 (21.52% Imp)	90189010	200	5102	UN	500	0,5500	0,00	0,00	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00
13577	SCALP DESC. N.21 G Marca:MULTILASER 81596329031 7908414454934 Lote: YKG01 D.Fab: 05/22 D.Val: 05/27 Val. aprox. tributos: R\$2.61 (15.45% Imp)	90183929	700	5102	UN	100	0,1690	0,00	0,00	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 15/03/24
Ass.:
Gerente de Finanças
22003-3

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

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DOCA 33 OC: 400371
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B. BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR
ALVARA SANITARIO NRO 354150516-861-000003-1-0 | ID.3355033847.1 | VENDA DIRETA.
MATERIAL | DADOS ENTREGA - Nome: IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 55559900000165 Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Venceslau-SP CEP: 19400000 | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426 /0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R\$61.79 (21.17% Imp)
Fonte tributaria: IBPT

B.B. SA 22-5
7468-3

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 5122 / 00000007468-3
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ: 02.520.829/0004-93
Valor: R\$ 1.129,40
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito: 15/03/2024
Data / Hora da operação: 15/03/2024 14:45:48

Código da operação: 00134328
Chave de segurança: RPCQPROQJ23W9N01

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7726 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - HOSPITALAR - (R\$ 1.129,40) (hum mil e cento e vinte e nove reais e quarenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.478
SÉRIE 1



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, C.P:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3524 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0014 7816 6705 0884

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 1.478
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 7726 CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 22-02-2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA N. 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19.400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 25/03/2024, Valor: R\$ 564,70 | Dup: 2, Venc: 08/04/2024, Valor: R\$ 564,70

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.129,40 VALOR DO ICMS 164,03 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,40
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO XYZ UF CNPJ/CPF 01.125.797/0032-12
ENDEREÇO R SALVADOR RODRIGUES PRADO N. MUNICÍPIO Sao Paulo UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 6,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 67,0940 Kg PESO LÍQUIDO 64,4280 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPY
348	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	500	5102	AP	200	1,0500	0,00	0,00	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR 1134301300034 7898123906100 Lote: AT-031/23 D.Fab: 07/23 D.Val: 06/25 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944 Val. aprox. tributos: R\$28.25 (13.45% Fed Nac) R\$25.20 (12.00% Est)															
12146	DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML 1ML (G)	30039099	000	5102	AP	100	0,2500	0,00	0,00	25,00	25,00	3,00	0,00	12,00	0,00
Marca:FARMACE 1108500320036 7898166040755 Lote: DE22F027 D.Fab: 09/22 D.Val: 06/24 Val. aprox. tributos: R\$3.36 (13.45% Fed Nac) R\$3.00 (12.00% Est)															
8955	DIFENIDRAMINA INJETAVEL 50MG/ML 1ML	30049039	500	5102	AP	25	19,0000	0,00	0,00	475,00	475,00	85,50	0,00	18,00	0,00
Marca:CRISTALIA 1029801700020 7896676405927 Lote: 23080166 D.Fab: 08/23 D.Val: 08/26 CBETA538-3D79-42FB-81BE-0B58BDE78989 Val. aprox. tributos: R\$63.89 (13.45% Fed Nac) R\$57.00 (12.00% Est)															
14241	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	60	6,9900	0,00	0,00	419,40	419,40	50,33	0,00	12,00	0,00
Marca:EUROFARMA 1004310470062 7898919447633 Lote: 885963 D.Fab: 11/23 D.Val: 11/25 Val. aprox. tributos: R\$56.41 (13.45% Fed Nac) R\$50.33 (12.00% Est)															

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 15/03/24
Ass: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCA 33 OC: 400371 RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCODOBASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 354150516-861-000003-1-0 | ID.3355033847.1 | VENDA DIRETA.
MEDICAMENTOS | DADOS ENTREGA - Nome: IRM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ: 5555990000165 Endereço: R EMILIANO VILANOVA, 66 Bairro: CENTRO Cidade: Presidente Venceslau-SP CEP: 19400000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$151.91 (13.45% Fed Nac) R\$135.53 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

BB 5122-5
7468-3

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3358 / 00000006248-0	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	
CPF/CNPJ:	15.037.934/0001-75	
Valor:	R\$ 397,41	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	15/03/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	15/03/2024 15:41:17	

Código da operação:	00139627
Chave de segurança:	L11V8X881V5NRSHJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

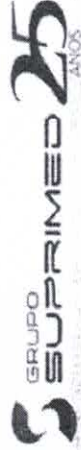
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-E
Nº 338.044
SÉRIE I

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 338.044 FL.1/1
SÉRIE I



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2403-15.037.934/0001-75-55-001-000.338.044-158.769.745-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 582.881.260.110

Protocolo de autorização
135240587710673

19/03/2024 16:20:04

RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

TELEFONE
(18) 3271-6240

UF
SP

BAIRRO
Centro

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

EMISSÃO
19/03/2024

SAÍDA
19/03/2024

BASE DO ICMS
397,41

VALOR DO ICMS
71,53

VAL. ICMS SUB. TRIB.
VAL. ICMS SUB. TRIB.

TOTAL DOS PRODUTOS
397,41

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DA NOTA
397,41

RAZÃO SOCIAL
LOGMED RIBEIRAO PRETO

FRETE PAGO PELO
[] EMITENTE

UF
SP

CÓDIGO ANTT
PLACA

CNPJ
09.303.268/0003-39

VALOR DO IPÍ

ENDEREÇO
RUA FARJALLA MOISES, 335

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.249.956.110

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

PESO BRUTO (KG)
0,000

PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
338044/1 19/03/24 397,41

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD LOTE/VALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2361287C 24.10.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78		18%		1 2337289C 22.7.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50		18%		1 2364080N 11.12.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04		18%		1 2358812N 21.11.28

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução a zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 53,45 (13,45%) + Estaduais = R\$ 47,69 (12,00%) Pedido(s): 338436704/233062] ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL - Bionexo PDC #438436704

RESERVADO AO FISCO

Dados Adicionais

C-FEDERAL
22003-8
15103124

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

Data do recebimento



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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23164 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: RESIDENCIAL E COMERC
CNPJ/CPF.....: 15.037.934/0001-75 CIDADE: RIBEIRAO PRETO
FONE.....: 16 36241737 IE/RG: 582881260110
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
DATA PEDIDO.: 14/03/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br;silvia.gruposuprimed@gmail.com
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0 *

CEP.....: 14092540
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 14/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
2	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	3,125000	75,00	
3	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	24	3,250000	78,00	
4	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142083	123,41	
								397,41	

TOTAL DO PEDIDO : 397,41

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC...: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: 15/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403151748f475ad72484

Data e Hora: 15/03/2024 às 11:49:06

Valor: R\$ 1.146,58

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
000.063.078
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0630 7815 6925 0006
 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 135240556326260 15/03/2024 10:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	15/03/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	DATA DA SAÍDA 15/03/2024
		FONE / FAX (18) 3271-2411	HORA DA SAÍDA 09:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
1.096,90	197,44	0,00	0,00	1.146,58			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

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
5392	ATADURA CREPE 10 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2325910N	90211099	040	5102	PCT	4	7,32	29,28	0,00	0,00		0,00
5393	ATADURA CREPE 15 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2325915N	90211099	040	5102	PCT	2	10,20	20,40	0,00	0,00		0,00
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2320100694	30051090	000	5102	CXA	1	188,50	188,50	188,50	33,93	18	0,00
3194	FLUMAZENIL SOL INJ 0,1 MG/ML AMP 5ML LENAZEN (C1) Lote=7361029 Val=30/09/2024 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1037006500034 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	10	5,40	54,00	54,00	9,72	18	0,00
8550	LIDOCAINA 2% GEL 30G LABCAINA BG Lote=235417 Val=30/08/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1410700560082 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	TUB	10	5,84	58,40	58,40	10,51	18	0,00
9060	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/ 100 UNID LOTE:ELMF 007.8	40151200	000	5102	CXA	20	19,90	398,00	398,00	71,64	18	0,00
5372	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO CT C/100 LOTE:BLS004S	40151200	000	5102	CT	20	19,90	398,00	398,00	71,64	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: **9414**
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/C-5

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 58339 PEDIDO 338436704.1 - COTACAO.PEDIDO PARA O CNPJ: 03521785000136/COTAO GERAL - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36
 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENT0 CFE CONV 140/01

RESERVADO AO FISCO
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 C. FEDERAL
 22003-8
 15/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23162 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
 ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES, 4-16, CIDADE: BAURU
 BAIRRO.....: VILA FALCAO IE/RG: 209.261.183.111
 CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36* FAX:
 FONE.....: (14)3227-6646 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 14/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL AG: 0037-X C/C: 1.124-X
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil

CEP.....: 17050240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 14/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE	U	AMPO	10	5,400000	54,00	
2	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	10	5,840000	58,40	
3	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,610000	29,28	
4	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	24	0,850000	20,40	
5	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,885000	188,50	
6	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	2000	0,199000	398,00	
7	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	2000	0,199000	398,00	
								1146,58	

TOTAL DO PEDIDO : 1146,58

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC...: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: 15 / 03 / 24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403151751ff6e671f022

Data e Hora: 15/03/2024 às 11:51:35

Valor: R\$ 371,96

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: B R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 42.125.513/0001-79

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA -
14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSP.DISTRIBUIDORA.COM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5634
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35240342125513000179550010000056341531634064
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada
Protocolo de Autorização de Uso
135240551297732 - 2024-03-14 18:20:43
CNPJ
42.125.513/0001-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
797.740.696.116
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (PN: 0005777)
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO
14/03/2024
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
14/03/2024
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE / FAX
(18)3271-2411
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento
HORA DA SAÍDA
18:20:4

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

FATURA/DUPLICATAS
FATURA: 1 VENCTO.: 14/03/2024 VALOR: 371,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
314,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96
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	371,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
06209025000186
ENDEREÇO
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE
MUNICÍPIO
Cravinhos
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
279048406119
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
17,320 Kg
PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000113	CLOREXIDINA 4 0% DEGERMANTE 01L RIOHEX - RIOQUIMICA <small>Lot: 23036858 Qtd: 12 Venc: 25-08-25</small>	0,00	30049047	000	5102	UN	12,00	25,3000	303,60	303,60	54,65	18,00
0000206	ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 POLAR FIX F00233 - POLAR FIX <small>Lot: 092023 Qtd: 1 Venc: 01-08-27</small>	0,00	90211020	040	5102	UN	20,00	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00
0000890	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M ORTOBOM C/12 - ORTOBOM <small>Lot: 302 Qtd: 4 Venc: 01-12-28</small>	0,00	90211020	040	5102	UN	48,00	0,4992	23,96	0,00	0,00	0,00
0001141	AGULHA HIPÓDERMICA 13X4,5 (26G X 1/2P) BISEL TRIFACETADO SEVEN CARE C/100 - SEVEN-CARE <small>Lot: NMCC202301 Qtd: 2 Venc: 01-09-28</small>	0,00	90183219	000	5102	UN	200,00	0,0520	10,40	10,40	1,25	12,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código interno: 5.516
/ Isenção de ICMS conforme art 16 do anexo I do RICMS2000-SP - Deficientes - Cadeira de rodas e próte
Numero Pedido COT#33843670#5
RESERVADO AO FISCO
C.FEDERAL
22003-8
15103104



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.....: 23168 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 004488 B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
 BAIRRO.....: PARQUE INDUSTRIAL LA
 CNPJ/CPF.....: 42.125.513/0001-79
 FONE.....: (16) 3505-8070
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 14/03/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: contabilidade@brhospdistribuidora.com.br
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 42.125.513/0001-79

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 IE/RG: 797.740.696.116
 FAX: 16 3505-8045

BANCO:
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.:
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

AGENCIA:

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

CEP.....: 14095260

UF.....: SP

I.M.....:

CELULAR...:

CONTA:

FONE CONT:

URGENTE...: NÃO

PR.ENTREGA: 0 DIAS

DT.ENTREGA: 14/03/2024

FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	200	0,052000	10,40	
2	P	0000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	48	0,499200	23,96	
3	P	0000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,700000	34,00	
4	P	0000124	CLOREXIDINA 4% 1 LITRO	U	FRAS	12	25,300000	303,60	
								371,96	

TOTAL DO PEDIDO : 371,96

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 15/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 GERENTE DE FINANÇAS
 22003-8

15/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031517529de7c62109a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/03/2024 às 15:19:35
Valor Original: R\$ 393,25 **Valor Atualizado:** R\$ 393,25

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA
CNPJ: 01808750000157
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 01808750000157

Código da operação: 27858043058
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº: 12578
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8#!pwRÂ"FWÂ>Â!9n+zÇxJHÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0125 7811 9099 8842
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF I
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135240549474234
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/03/2024 14:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 UF: SP

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400000

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/03/2024
 HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 14:05:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FGEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,96	7,98	0,00	,00	,00	,00	393,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
					V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
					,00	393,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9)Sem frete
 FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
28425	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	20,000	4,690	93,80	,00	,00	,00	,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	1,000	5,570	5,57	,00	,00	,00	,00	,00
246	CANJICA KININO 500G AMARELA	11042300	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,45	,98	,00	18,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	4,000	5,990	23,96	23,96	1,68	,00	7,00	,00
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	5,000	7,990	39,95	,00	,00	,00	,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	6,390	63,90	,00	,00	,00	,00	,00
2333	CAFE MALACRIDA 500G	09012100	060	5929	UN	10,000	11,490	114,90	,00	,00	,00	,00	,00
477	LEITE COND ITALAC 395 TP SEMI DESN	04029900	060	5929	UN	3,000	5,390	16,17	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,470	24,70	24,70	4,45	,00	18,00	,00
5240	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	000	5929	UN	2,000	,970	1,94	1,94	,35	,00	18,00	,00
5241	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	000	5929	UN	2,000	,970	1,94	1,94	,35	,00	18,00	,00
26531	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA	21069010	000	5929	UN	1,000	,970	,97	,97	,17	,00	18,00	,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 15/03/24
 Ass.: Camilla de Faria
 CONTAS CORRENTES
 22003-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 271009 1 : 393,25 05/04/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE : 35240301808750000238590008857412710097524478

RESERVADO AO FISCO
 01808750000157



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

Pedido

PEDIDO.....: 23085 COTAÇÃO: 4918 SOLIC: 5783 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
ENDEREÇO....: RUA PRINCESA ISABEL,382,CENTRO
BAIRRO.....: CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 IE/RG: 563032233117
FONE.....: (18)3271-2500 FAX: CEP.....: 19400000
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: UF.....: SP
DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.: I.M.....: I.M.....: SP
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CELULAR...: CELULAR...:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: PR. ENTREGA: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 06/03/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: (18)3271-2500
EMAIL.....: cadastrapires2@hotmail.com
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004220	ACHOCOLATADO PO	U	KILO	1	5,570000	5,57	
2	P	00000667	CAFE 500 GR	U	KILO	10	11,490000	114,90	
3	P	00000677	CREME DE LEITE 300 GR	U	LATA	10	2,470000	24,70	
4	P	00000688	FEIJAO CARIOQUINHA	U	KILO	10	6,390000	63,90	
5	P	00002267	LEITE CONDENSADO	U	UNID	3	5,390000	16,17	
6	P	00000705	MACARRAO CONCHINHA SEMOLA 500 GR	U	KILO	4	5,990000	23,96	
7	P	00000710	MARGARINA SEM SAL 500 GR	U	POTE	5	7,990000	39,95	
8	P	00000719	OLEO DE SOJA 900 ML	U	LATA	20	4,690000	93,80	
9	P	00000732	SUCO EM PO 35 GR	U	PACO	5	0,970000	4,85	
10	P	00005566	CANJICA KILO	U	KILO	1	5,450000	5,45	

393,25

TOTAL DO PEDIDO : 393,25

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031517521e7a64a5393

Data e Hora: 15/03/2024 às 11:53:02

Valor: R\$ 138,80

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 10.652.217/0001-30

Instituição: CC NOSSO - SICOOB NOSSO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
 - CEP: 17800-000 - DAMANTINA - SP
 TEL: (18)3521-3650

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000028907 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0289 0710 0024 3743

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240493270379 07/03/2024 13:16:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024

Endereço: R. EMILIANO VILLANOVA, 66
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/03/2024

Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE / FAX: (18)3271-1124
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	138,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUPONS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC CRC-250	39241000	0500	5405	CXS	1,000	54,90000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	FILME P/ EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	PRATO PLASTICO BRANCO 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5405	PCT	5,000	0,80000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 15/03/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$2,98 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 21,60 Federal e R\$ 24,98 Estadual.
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23088 COTAÇÃO: 4918 SOLIC: 5783 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA CEP.....: 17800000
CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 UF.....: SP
FONE.....: 1835213650 FAX: I.M.....: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 06/03/2024 VENDEDOR.: COMERCIO EMBALAGENS CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 10 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 16/03/2024
EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com FONE.....: (18) 3521-3650
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,054900	54,90	
2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000	U	ROLO	1	79,900000	79,90	
3	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			5	0,800000	4,00	

138,80

TOTAL DO PEDIDO : 138,80

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 944

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240315175313a60855d9f
Data e Hora: 15/03/2024 às 11:53:38
Valor: R\$ 1.348,13

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.


AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000.425.652** fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4256 5210 1372 8533

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240500448909 08/03/2024 09:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

EMP. Nº: **9414**

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
08/03/2024

ENDEREÇO
RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/03/2024

MUNICÍPIO
PRES VENCESLAU

FONE / FAX
(18)3271-2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000425652	1.348,13	0,00	1.348,13

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2024	1.348,13										

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	
		662,06		119,18		0,00		0,00		11,09		1.348,13	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.348,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
Telma Rosane Garcia

PLACA DO VEÍCULO
169790/O-5

UF
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
PRES PRUDENTE

MUNICÍPIO
CRC-SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
155,425

PESO LÍQUIDO
150,810

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	8,0000	33,0000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	16,33	2,94	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	100,0000	3,3300	333,00	0,00	333,00	59,94	0,00	18,00	0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	1,0000	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	CREME. SACHET SEM SAL 192X10GR LECO	15171000	020	5102	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	22,56	4,06	0,00	18,00	0,00
17284	DET.PO PRIMAVERA POUCH 400GR TIXAN	34025000	060	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,2300	6,15	0,00	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[17624, 16311, 7082, 12170, 17212, 7097, 17284, 15 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[1457, 16286, 16289, 12356, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 127,88- Subst. Tributaria
BC 474,85-18% 85,48
VC 481,40-Red. 61,11%BC 187,21-18% 33,70
BC 264,00- Isento
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

RESERVADO AO FISCAL

• EMPENHADO •

DATA: **15/03/24**

Ass: **[Assinatura]**
Gerente de Finanças
220038

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.425.652 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4256 5210 1372 8533	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240500448909 08/03/2024 09:54:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
16352	GUARD.PAPEL 30X30CM C/50UN WHITEPAPER	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUMINIO N 8 MANUAL REF B185M 680ML BOREDA	76071990	000	5102	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
16311	MILHO VERDE POUCH 170GR FUGINI	20058000	060	5405	UN	5,0000	3,8900	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	MOLHO TOMATE POUCH 300GR PALADORI	21032010	060	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	5,0000	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001037163 08/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 132,89 Federal 117,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403151853de7eca7da77

Data e Hora: 15/03/2024 às 12:53:10

Valor: R\$ 5.000,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 39.004.924/0001-00

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65

NF-e N° 186.552 SÉRIE 1

ELETRO-FORÇA ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP TELEFONE: (18) 3271-3977 CEP: 19.400-091

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 186.552 SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3524 0339 0049 2400 0100 5500 1000 1865 5212 2758 9830

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO: 13524055926809915/03/2024 15:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563017049110

INSCR. ESTADUAL DO CONTR. PRINCIPAL: 39.004.924/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 0000470

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO: 15/03/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO

CEP: 19.400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 15/03/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

HORA DA SAÍDA: 15:28:22

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	15/03/2024	5.000,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.043,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	43,71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

ORD. INT: _____ PLACA VEÍCULO: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: _____ MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CD. GO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q. ANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	AL. Q. IPI
00469	CABO FLEXIVEL 10 MM2 - PRETO POR METRO	85444900	060	5405	MTS	400,000	6,1386	2.455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05226	CABO FLEXIVEL 35 MM2 - PRETO POR METRO	85444900	060	5405	MTS	100,000	21,8712	2.187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00416	CABO P.P. 4 X 4,00 MM2 1KV - METRO	85444900	060	5405	MTS	35,000	11,4614	401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N° 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)
Digitador: 001 - OTAVIO
Cond. Pag: 01000 - A VISTA DINHEIRO - MATRIZ
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 672,50 Federal / R\$ 1.250,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

• EMPENHADO •

DATA: 15/03/24

Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

22003-8

Pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403151904116cda2c252

Data e Hora: 15/03/2024 às 13:05:08

Valor: R\$ 532,01

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 15.169.353/0001-97

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU. - VALOR TOTAL: R\$ 532,01

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.669
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA
 AVJORGE TIBIRICA, 173 - CENTRO - CEP:19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 TEL: (18)3271-2788

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.008.669fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0315 1693 5300 0197 5500 1000 0086 6910 7366 9049

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240541785834 13/03/2024 17:09:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 563.033.718.110 15.169.353/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU.
 ENDEREÇO: EMILIANO VILANOVA, 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-000
 UF: SP

FONE / FAX: (18)3271-2411

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 13/03/2024
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/03/2024
 HORA DA SAÍDA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	532,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				532,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1986	TUBO SOLDAVEL 25MM 1986 KRONA	39172300	0500	5405	M	6.0000	4.1000	24.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	DOCOL REGISTRO PRESSAO 3/4 + ACAB. PERTUTTI	84818019	0500	5405	UN	1.0000	93.2400	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	CIMENTO CP II-E 32 - 50 KG - VOTORAN	25232910	0500	5405	SC	1.0000	48.5000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9529	CAL LIGA MASSA 20KG - ITAU.	25221000	0500	5405	UN	1.0000	15.8000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8687	ADESIVO PVC 175 GR -KRONA	35061090	0500	5405	YN	1.0000	13.8800	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DUCHA .MAXI 220V 5500W 0081=LORENZETTI.	85161000	0500	5405	UN	1.0000	86.5800	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616	DOCOL REGISTRO GAVETA BASE 3/4	84818093	0500	5405	UN	1.0000	47.1800	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	JOELHO 90 SOLD/RSC.AZ 20MMX1/2" - KRONA	39174090	0500	5405	UN	1.0000	7.4400	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	LUVA SOLD/RSC.AZUL 25MX3/4" - KRONA	39174090	0500	5405	UN	1.0000	6.6600	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM 425 KRONA	39174090	0500	5405	UN	10.0000	1.0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM - KRONA	39174090	0500	5405	UN	2.0000	1.9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ADAPT.SOLDAVEL 25MMX3/4" - KRONA	39174090	0500	5405	UN	3.0000	1.1100	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	ARGAMASSA INTERNA/AC1 - 20KG - VOTOMASSA	25232910	0500	5405	SC	6.0000	16.5000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ISOLANTE 20MX018MM .3M 0078=IMPERIAL.	39191020	0500	5405	UN	1.0000	9.5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	LAMPADA LED 15W KIAN	85437099	0500	5405	UN	5.0000	12.5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox. Fed. R\$ 67,41 Est. R\$ 82,21 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 24F470 - Ref. Vendas: 449870.446155/

RESERVA FISCAL DATA: 15/03/24
 Ass.: Camila Yone Oshara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 22003-8



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	816500000012 001235082029 404150029001 112485740016
--	--

Convênio:	PREFEIT MUNIC DE PRE
Valor:	100,12
Data de vencimento:	18/03/2024

Data de débito:	18/03/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data/hora da operação:	18/03/2024 15:42:23	

Código da operação:	00886693
Chave de segurança:	QJ79MRTLCTK9UK86

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento Tributário e Fiscalização

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
18/03/2024 às 14:15:02
Código de Verificação
6971-8729-5293

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 55559900000165	Natureza MOBILIÁRIO
Localização RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data de Emissão 18/03/2024	Valido Até 15/04/2024	DAM nº 11248574	Emitido por EMITIDO ONLINE
Observação 7.000000000000 40829458000172 5.000,00 100,12 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA			

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status									
7	Prestador	40829458000172	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	5.000,00	100,12	ACEITA									
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lang./Reperc.	Vencimento	Valor Original	Corr.	Monet.	Juros	Multa	Desc.	Handl.	Total
ISSQN R(E)	580	NORMAL	2024	Março	2	1210738	15/04/2024	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
Totais								100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	

Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento
11248574	123544	15/04/2024	0,00	100,12

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414
Felma Rosane Garcia
CRO-SP 169790/O-5

• **EMPENHADO** •
DATA: 18 / 03 / 24
Ass.: *Camila Yone Coimbra*
CONTADOR DE FINANÇAS
22003-3

8165000001-2 00123508202-9 40415002900-1 11248574001-6					
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS					Vencimento 15/04/2024
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU			CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40	Dam Nº 11248574	
Data do Documento 18/03/2024	Número do Documento 11248574	Data do Processamento 18/03/2024		(=) Valor do Documento 100,12	
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas. (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !					(+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos
<p>CHAVE PIX:</p>  <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p>					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - 55559900000165
RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Autenticação
Mecânica no
Verso



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário 580 Data 18/03/2024
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

Prestador de Serviços

Código 7187715
Nome/Raz.Social CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
CPF / CNPJ 40829458000172

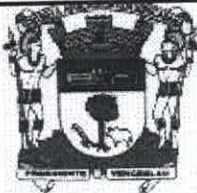
Descrição dos Serviços

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
18/03/2024	7	5.000,00	0,00	2,0024	100,12

Serviço
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação: 0490-8788-5750
Emitido dia 18/03/2024 às 14:13:42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

TRAV: TENENTE OSVALDO BARBOSA, 180 BAIRRO:
CENTRO
CEP: 19400015 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP CNPJ:
46476131000140

Recibo de Retenção de ISSQN
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Substituto Tributário / Responsável Tributário

Código Mobiliário 580 Data 18/03/2024
Inscrição Municipal 580 CPF / CNPJ 55559900000165
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Carimbo CNPJ e Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Prestador de Serviços

Código 7187715
Nome/Raz.Social CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
CPF / CNPJ 40829458000172

Descrição dos Serviços

Data de Emissão	Nota Fiscal	Valor do Serviço	Deduções Legais	Alíquota	Imposto Retido
18/03/2024	7	5.000,00	0,00	2,0024	100,12

Serviço
702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRA DE....

ATENÇÃO! Este Recibo não serve como documento de arrecadação

Autenticação Eletrônica:
Código de Verificação: 0490-8788-5750
Emitido dia 18/03/2024 às 14:13:42

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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



Número da Nota Fiscal

7

Série: E

Data Emissão: 18/03/2024

Certificação: 8CBC2-91C0D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A
CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72 Insc. Municipal: 122906
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: valdeciafonso70@gmail.com

Insc. Estadual: 562664671114
Nº: 108
Compl.:
UF: SP CEP: 19026-675
Telefone: 18997888779

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 4898
C/C: 99598-2
CHAVE PIX: 40.829.458/0001-72
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5000	5.000,00

[Handwritten Signature]
Márcia Ap. B. Szymczak
ADM. HOSPITALAR
CPF 164.632.768-99

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,0025%	Valor do ISS: R\$ 100,12
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 4.899,88

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2024
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 4399103
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV

Dt 18/03/2024 07:52:19
Competência:

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

Impresso em: 18/03/2024 às 07:52:28

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 7

Certificação
8CBC2-91C0D

Data

Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031818412b6b0057652

Data e Hora: 18/03/2024 às 12:41:14

Valor: R\$ 4.899,88

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: BRASIL JARDINAGEM

CPF/CNPJ: 40.829.458/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



Número da Nota Fiscal
7

Série: E

Data Emissão: 18/03/2024

Certificação: 8CBC2-91C0D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A
CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72 Insc. Municipal: 122906
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: valdeciafonso70@gmail.com

Insc. Estadual: 562664671114
Nº: 108
Compl.:
UF: SP CEP: 19026-675
Telefone: 18997888779

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AGÊNCIA: 4898
C/C: 99598-2
CHAVE PIX: 40.829.458/0001-72
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5000	5.000,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Silvia Ap. B. Szymczak
ADM. HOSPITALAR
CPF: 184.632.768-39

• EMPENHADO •
DATA: 18/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
22.003-8

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,0025%	Valor do ISS: R\$ 100,12
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.899,88

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

OUTRAS INFORMACOES
Mês de Competência: 03/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP Dt: 18/03/2024 07:52:19
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV
Observações:

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

Impresso em: 18/03/2024 às 07:52:28

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 7 Certificação 8CBC2-91C0D
---	----------------------------------	--



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0072 / 00000067066-4
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CBS MEDICO CIENTIFICA SA
CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R\$ 535,33
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data de débito: 15/03/2024
Data / Hora da operação: 15/03/2024 15:18:42

Código da operação: 00134838
Chave de segurança: YZHM3USEHG2T5A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Identificação do emitente
C.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
 J-ENTRADA 1
 I-SAÍDA
 N. 001423367
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0348 7916 8500 0168 5500 3001 4233 6717 2576 1440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA POR VENDA/ SAÍDA POR VENDA ISENTA DE ICMS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35240574348314 18/03/2024 10:05:33-03:00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 35240574348314 CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68
 Emp. N.º: 9414

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP 19400-000
 R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO
 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PRESIDENTE VENCESLAU SP 336302826115
 FATURA DATA DE EMISSÃO 18/03/2024
 001 DATA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2024
 18/03/2024 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:02:00
 535,33

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS 522,07		VALOR DO ICMS 93,97		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 535,33	
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 535,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA.
 ENDEREÇO AV.PAPA JOAO PAULO, 1745
 MUNICIPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 336302826115
 QUANTIDADE 4 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 23,302 PESO LIQUIDO 21,398

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIC	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
006008	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX MARK MED (10) (BO) LOTE: 20931 DT VAL: 31/10/28	3926903	000	5102	UN	20,0000	0,51850000	10,3700	10,37	1,87	0,00	18,00%	0,00%
011255	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) LOTE: 231009484 DT VAL: 30/12/28	3926200	200	5102	CX	10,0000	16,004000	160,040000	160,04	28,80	0,00	18,00%	0,00%
008540	MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NAYR (50) LOTE: 286618 DT VAL: 11/01/26	6307901	000	5102	UN	1.500,0000	0,11520000	172,8000	172,80	31,11	0,00	18,00%	0,00%
001092	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16 (BO) LOTE: 08523081 DT VAL: 31/08/28	9018392	1700	5102	UN	20,0000	2,30400000	46,0800	46,08	8,29	0,00	18,00%	0,00%
002415	TALA METALICA MSO 19X250 (12) LOTE: 200578 DT VAL: 10/07/28	9021102	040	5102	UN	12,0000	1,10500000	13,2600	13,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%
000366	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L DESCARPACK (20) LOTE: CO13AA0323 DT VAL: 30/01/00	4819100	000	5102	UN	20,0000	6,63900000	132,7800	132,78	23,90	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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: 135240574348314 OC 023165 VOLUME(S): 0001399698/0001399709/0001399845/ **Cubagem: 0.13775 PV: 717927** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10, DECRETO 67383/2022- ARTIGO 16 DO INCISO I, ALINEA A, DO ANEXO I DO RICMSSP

Rota/Zona: 49 - PRESIDENTE PRUDENTE

RESERVADO AO FISCO
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 C. FEDERAL
 22003-8
 15/03/24



CBS: 717927



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23165 COTAÇÃO: 4938 SOLIC: 5814 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.....: CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 03043000
BAIRRO.....: BRAS IE/RG: 109793403114 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 48.791.685/0001-68 FAX: I.M.....:
FONE.....: 11 33472700 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: FORMA PG.: CONTA:
DATA PEDIDO.: 14/03/2024 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 FONE CONT: PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: 28 DIAS DT. ENTREGA: 14/03/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO E MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO ITAU AG 0072 C/C 67066-4*

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004797	COLETOR URINA INFANTIL UNISSEX	U	UNID	20	0,518500	10,37	
2	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	1000	0,160040	160,04	
3	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	1500	0,115200	172,80	
4	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,304000	46,08	
5	P	00002224	TALA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMO	U	UNID	12	1,105100	13,26	
6	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	20	6,639000	132,78	
								535,33	

TOTAL DO PEDIDO : 535,33

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 100.790/O-5



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

AUTORIZADO POR:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3070 / 00000102254-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EUROPFARMA LABORATORIOS LTDA
CPF/CNPJ:	61.190.096/0001-92
Valor:	R\$ 391,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	01383210
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	15/03/2024
Data / Hora da operação:	15/03/2024 14:55:08

Código da operação: 00135310
Chave de segurança: MSNXW398F902NEVF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada
Nº 002502724 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0361.1900.9600.0869.5500.1002.5027.2418.4052.8660

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9474

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240583253859 19.03.2024 09:34:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832
ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
18 3271 2411
UF
SP

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
19.03.2024
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Nro Fatura
002502724/A
Dt.Vcto
29.03.2024
Valor
391,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

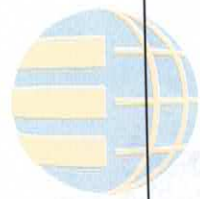
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
391,00	70,38	0,00	0,00	391,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				391,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A MUNICÍPIO ITAPEVI UF SP	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,660 KG	PESO LÍQUIDO 7,360 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173 FCI	BICERTO IV 100ML BO CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 1,000 CX LOTE: 880102 Fab:	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 10.2025 Val.	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	10.2023				0,00 BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	391,00	VALOR ICMS	70,38		



Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX PEDIDO 023170
Nº Remessa : 202988944 - NºFatura : 0096760500 - DocNum: 0010493608

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004018508
Canal de Vendas - HO
Prod Aliquota Zero Conf Decreto 6006 de 2006-TIPI
BICERTO 01 CX PEDIDO 023170

15103 cx
20003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23170 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000221 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS LTDA
ENDEREÇO.....: RUA BARAO DO TRIUNFO,1440, CIDADE: SAO PAULO
BAIRRO.....: CAMPO BELO IE/RG: 104.636.300.110
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0001-92 FAX:
FONE.....: (11)5090-8600 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 14/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: heleno.marsola@eurofarma.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0 *
CEP.....: 04602005
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 14/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			60	6,516600	391,00	
								391,00	

TOTAL DO PEDIDO : 391,00

SOLIC...: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 15/03/24
Ass.: Kamila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

DATA PEDIDO:
DATA PAGTO:
DATA PEDIDO:
FORNECEDOR:
CNPJ/CPF:
FONE:
FAT. MÍNIMO:
DATA PEDIDO:
FRETE:
COND. PAGTO:
SIT. PEDIDO:
AUTORIZADOR:
EMAIL:
MOTIVO:
OBS P/ FORN:

15/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031517511f01076fe43
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/03/2024 às 15:19:01
Valor Original: R\$ 201,58 **Valor Atualizado:** R\$ 201,58

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: CA BASTOS ME
CNPJ: 23188464000179
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 23188464000179

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

Código da operação: 27858017697

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE CA BASTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000013847
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

CA BASTOS ME

R FRANCISCO G DA SILVA PRADO, 26
2A
BSQ SAUDE Cep:04148-080
SAO PAULO/SP
Fone: 1155838022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000013847
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0323 1884 6400 0179 5500 1000 0138 4711 8135 8474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240576931383 18/03/2024 13:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144971299117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

23 188.464/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA

001
18/03/2024
201,58

CNPJ/CPF

55 559.900/0001-65

CEP

19400-059

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº. 9414

DATA DE EMISSÃO

18/03/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/03/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:58:47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,43

VALOR DO FRETE

27,70

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

3,55

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

201,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIARIO

ENDEREÇO

R FRANCISCO GOMES DA SILVA PRADO,262

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,500

PESO LIQUIDO

0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MRX	Papel p/ cardioversor p hilips MRx/HP codemaste r pacote c/ 10 un Lote 0100/24 Val 06.02.2028	48022090	0102	5102	UN	1,0000	177,4300	177,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240576931383
Fatura: 1) 18/03/2024 201,58

RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL
22003-8
15/03/24

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240315185278e7dad6b31

Data e Hora: 15/03/2024 às 12:52:43

Valor: R\$ 540,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 40.272.615/0001-91

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Tatiana Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

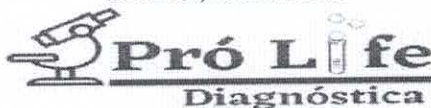
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293
Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17) 3232-0435DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.026

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0340 2726 1500 0191 5500 1000 0040 2612 7768 3312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240559991233 15/03/2024 16:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124.188.297.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.272.615/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Inscrit. Estrangeira

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

15/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/03/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

(18)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:40:14

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE/FAX

(18)3271-5677

FATURA/DUPLICATA

001 15/03/2024 R\$ 540,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9419

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
0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA	0-Rem (CIF)				65.708.158/0001-66
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. POTIRENDABA, 1600,					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
102	COVID-19 AG COMBO ECO TESTE KIT C/25 TESTES- ECO DIAGNOSTICA Lote=202403001 Qtd=2 Fab=05/03/2024 Val=08/08/2024 Código Barras: 7898666522553	30021590	0500	5405	kit	2	255,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0	0	160,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP.169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 68,60 FEDERAL E 91,80 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
4B7157

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 15/03/2024, Valor Total: R\$540,00, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - Presidente Venceslau/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.026

SÉRIE: 1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9914

Pedido

PEDIDO.....: 23176 COTAÇÃO: 0
 CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO
 FORNECEDOR...: 002294 DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
 RAZÃO SOCIAL: DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
 ENDEREÇO.....: RUA COMENDADOR NICOLAU LOPES ROSSI, 831
 BAIRRO.....: CONJUNTO HABITACIONA
 CNPJ/CPF.....: 23.480.933/0001-29
 FONE.....: (17) 323-3894
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 15/03/2024
 FRETE.....: 30,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil agência 1510-5 Conta Corrente 34210 -6

SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
 N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CEP.....: 15076520
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 15/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006457	TESTE COVID-19 AG ECO TESTE TR0078	U	CAIX	2	255,000000	510,00	
								510,00	

TOTAL DO PEDIDO : 540,00

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC...GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

• EMPENHADO •
 DATA: 15/03/24
 Ass.: Camila Yene Vighara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038

40.272.615/0001-92

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024031819111b1643be778

Data e Hora: 18/03/2024 às 13:11:40

Valor: R\$ 1.195,13

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD

CPF/CNPJ: 21.681.325/0001-57

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Instituição

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR DA NOTA 1.195,13
DATA DE EMISSÃO 19/03/2024

NF-e Nº 242366
SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 242366
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3124 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2423 6613 4613 2910

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

19/03/2024 10:33:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

REGIME DE REGIME 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110
CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP PAIS Brasil FONE/FAX (18)3271-1124

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 19/03/2024

BAIRRO CENTRO CEP 19.400-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/03/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:33:23

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.195,13		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.195,13	143,41	0,00	0,00	1.195,13			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,52	1.195,13	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

REMETENTE Telma Rosane Garcia

ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

MUNICÍPIO Campinas UF SP CNPJ 06.321.409/0013-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110

QUANTIDADE 2 ESPECIE caixas MARCA

CRC-SP 169790/0000

PESO BRUTO 15,710 PESO LÍQUIDO 15,710

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V-FRIB	BC ICMS	VER ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
1029077	SULFATO DE EFEDRINA GEN 50 MG/ML *D1* IM/IV/SC CX C/50 AMP 1ML Lr: AM-001/23 Qnt: 1.0 Fab: 10/12/2023 Val: 30/11/2025 VPMC: 253,74	30049099	0/00	6108	CX	1.0000	288,2880		288,29	34,59	288,29	34,59	0,00	12,00	0,00
1029015	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 4 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2,5ML Lr: T-090/23 Qnt: 1.0 Fab: 24/09/2023 Val: 31/08/2025 VPMC: 761,38	30043210	0/00	6108	CX	1.0000	123,5520		123,55	14,83	123,55	14,83	0,00	12,00	0,00
1029033	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENÉRICO) *B1* 5 MG/ML INJ CX C/100 AMP 3ML Lr: AP-102/23 Qnt: 1.0 Fab: 05/12/2023 Val: 30/11/2025 VPMC: 1057,06	30049099	0/00	6108	CX	1.0000	164,7360		164,74	19,77	164,74	19,77	0,00	12,00	0,00
1012052	ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500 MG PO INJ CX 50 FA VD TRANS Lr: 23090089 Qnt: 1.0 Fab: 29/08/2023 Val: 31/08/2025 VPMC: 637,55	30043210	0/00	6108	CX	1.0000	226,5120		226,51	40,77	226,51	27,18	0,00	12,00	0,00
1103003	CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO CX C/ 100 BOLSAS 100ML Lr: 0000187735 Qnt: 1.0 Fab: 28/01/2024 Val: 28/01/2026 VPMC: 623,35	30049099	0/00	6108	CX	1.0000	392,0400		392,04	70,56	392,04	47,04	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 655,20 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 576,58 - vr. Do ICMS R\$ 78,62. Conforme - Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 37,11 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...RS = 37,11

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 0419

Pedido

PEDIDO.....: 23182 COTAÇÃO: 4947 SOLIC: 5824 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE CEP.....: 31255100
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029 UF.....: MG
FONE.....: 3271-0190 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 18/03/2024 VENDEDOR.: DORINHA FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: SIM
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 18/03/2024
AUTORIZADOR : FONE.....: 3271-0190
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
MOTIVO.....: estoque bem baixo e não tem pedido pra chegar
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML	U	AMPO	50	5,765800	288,29	
2	P	00000202	DEXAMETASONA; 10MG/2,5ML AMPOLA INJE	U	AMPO	100	1,235500	123,55	
3	P	00001856	MIDAZOLAM; 15MG/3ML AMPOLA INJETAVEL	U	AMPO	100	1,647400	164,74	
4	P	00000414	HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	4,530200	226,51	
5	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	100	3,920400	392,04	

Telma Rosane Garcia

1195,13

TOTAL DO PEDIDO : 1195,13

CRC-SP 16979010-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414</u>
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000066926-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	
CPF/CNPJ:	04.274.988/0001-38	
Valor:	R\$ 8.103,03	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Histórico:		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 14:53:51

Código da operação:	00137552
Chave de segurança:	NNEM8MYR4VMW4L6P

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.116.041
Série 001
Folha 1/3

CITAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1160 4110 2302 8771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240597616442 - 20/03/2024 17:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/03/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/03/2024
Valor R\$ 8.103,03

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.861,79	786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,230

PESO LÍQUIDO

74,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV 5G (SAB. LARANJA) EMS G- PmPé: 39,91 PMC: 3,76 Lote: 31.1504 Qt: 64 Fab: 23/04/23 Val: 23/04/25 FCI:E7BFD779-ICCB-478D-AFB7-DA5AATB3D3D2	30049059	520	5102	ENV	64	0,8223	52,63	31,58	3,79				12,00	
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR TEUTO S+ PMC: 50,04 Lote: 07642501 Qt: 5 Fab: 19/09/23 Val: 19/09/25	30049039	020	5102	FR	5	13,6000	68,00	40,80	7,34				18,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 15,37 Lote: 25961719 Qt: 50 Fab: 24/11/23 Val: 24/11/25	30043933	020	5102	FA	50	4,2130	210,65	126,39	22,75				18,00	
53967	BENERVA 300MG CT C/ 60 CP REV CELLERA S- PmPé: 49,06 PMC: 1,10 Lote: 00044007 Qt: 60 Fab: 21/07/23 Val: 21/07/25 FCI:880CD82D-C9BF-4244-AD21-638F29B1E964	30045090	520	5102	CP	60	0,3717	22,30	13,38	2,41				18,00	
43351	CEFALEXINA 500MG (GEN) CT C/ 10 CAPS GEL DURA UNIAO QUIMICA G+ PmPé: 22,67 PMC: 3,59 Lote: 2405336 Qt: 50 Fab: 31/01/24 Val: 31/01/26 FCI:8EEB1D9F-DB73-4A81-8004-CB0C4B425830	30042052	820	5102	CAPS	50	0,7060	35,30	21,18	2,54				12,00	
49508	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA BLAU S+ PMC: 13,57 Lote: 24010317 Qt: 200 Fab: 22/12/23 Val: 31/12/25 FCI:B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	520	5102	FA	200	3,4676	693,52	416,11	74,90				18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 339324810
PEDIDO DE COMPRA: PDC#339324810#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2302877
BANCO BRADESCO - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.115,65 Estadual: R\$ 972,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT-42/2021 decreto 65.718.
(C) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. P. FEDERAL
22003-8
2005/24



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.041
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1160 4110 2302 8771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

CNPJ / CPF

135240597616442 - 20/03/2024 17:58:12
04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39439	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 17.86 Lote: 111176C Qt: 100 Fab: 09/01/24 Val: 31/12/25 FCI:5F5A250A-A2BC-4495-835F-34DEDD9E4249	30042059	520	5102	FA	100	3,8892	388,92	233,35	28,00			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 24020269 Qt: 100 Fab: 17/01/24 Val: 17/01/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	520	5102	FA	100	3,4450	344,50	206,70	24,80			12,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ PmPF 7,55 PMC: 3,85 Lote: BG-039/23 Qt: 200 Fab: 20/11/23 Val: 31/10/25 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	520	5102	AP	200	1,1936	238,72	143,23	17,19			12,00	
37850	CLOCEF 1G PO SOL INJ S/ DIL CX C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 145.35 Lote: 3226452 Qt: 100 Fab: 30/12/22 Val: 30/12/24 FCI:461E1F5C-F56C-4FF8-A0CA-B8BE51638434	30042052	520	5102	FA	100	5,9488	594,88	356,93	64,25			18,00	
51964	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP FARMACE G+ PmPF 8,07 PMC: 5,00 Lote: DE23B001 Qt: 100 Fab: 16/02/23 Val: 16/02/25	30039099	020	5102	AP	100	0,3548	35,48	21,29	2,55			12,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP COSMED/HYPERA R- PmPF: 1,093,17 PMC: 10,93 Lote: 12582628 Qt: 100 Fab: 11/09/23 Val: 11/08/25	30045090	220	5102	AP	100	7,3895	738,95	443,37	79,81			18,00	
45736	EFEDRINA 50MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 50 AP/HIPOLABOR/DI G+ PMC: 7,98 Lote: AM-001723 Qt: 50 Fab: 10/12/23 Val: 30/11/25	30049099	020	5102	AP	50	3,8788	193,94	116,36	13,96			12,00	
49335	GLICOSE 5% 500ML CX C/ 30 FR FRESenius O+ PMC: 12,05 Lote: 74SL5061 Qt: 30 Fab: 08/11/23 Val: 08/10/25 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	520	5102	FR	30	5,6007	168,02	100,81	12,10			12,00	
32972	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/FARMACE S+ PMC: 0,74 Lote: 23L10963D Qt: 200 Fab: 14/11/23 Val: 14/10/25	30039099	020	5102	AP	200	0,4512	90,24	54,14	9,75			18,00	
24545	HYCIMET 300MG (150MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP HYPOFARMA S+ PMC: 1,63 Lote: 23111380 Qt: 100 Fab: 05/12/23 Val: 30/11/25	30049062	020	5102	AP	100	1,0074	100,74	60,44	10,88			18,00	
56044	HYFOL 10MG/ML EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA HYPERA/C1 S+ PMC: 69,07 Lote: PRF023008A Qt: 20 Fab: 01/08/23 Val: 01/07/25	30049095	020	5102	FA	20	9,6955	193,91	116,35	20,94			18,00	
38572	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP OR GTS 20ML (GEN) GERMED G- PmPF 16,53 PMC: 23,26 Lote: 3P9180 Qt: 6 Fab: 29/07/23 Val: 29/07/25 FCI:377FC295-E62D-4D2A-8E7E-A7FD0BC35C34	30049029	520	5102	FR	6	4,0350	24,21	14,53	1,74			12,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 PHARLAB S+ PMC: 12,70 Lote: 237042 Qt: 20 Fab: 07/11/23 Val: 30/11/25	30049043	020	5102	TB	20	3,6345	72,69	43,61	7,85			18,00	
32977	METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/FARMACE S- PMC: 1,29 Lote: MT23M054 Qt: 100 Fab: 04/01/24 Val: 31/12/25	30039051	020	5102	AP	100	0,4760	476,00	287,54	31,14			18,00	
53810	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 50 BO PVC JP G+ PMC: 16,03 Lote: 039524 Qt: 50 Fab: 10/02/24 Val: 10/02/26	30039076	020	5102	BO	50	3,4188	170,94	102,56	12,31			12,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/B1 G+ PMC: 39,16 Lote: 7523543 Qt: 200 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24	30049069	020	5102	AP	200	1,8036	360,72	216,43	25,97			12,00	
48194	MIDAZOLAM 5MG (1MG/ML) (GEN) SOL INJ 5ML CT C/ 5 AP TEUTO/B1 G+ PMC: 7,75 Lote: 7547087 Qt: 20 Fab: 12/06/23 Val: 12/06/26	30049069	020	5102	AP	20	2,0435	40,87	24,52	2,94			12,00	
34752	NEOMICINA + BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/ 10 PRATI DONADUZZI G- PMC: 5,68 Lote: 23H290 Qt: 10 Fab: 21/08/23 Val: 21/08/25 FCI:465BF923-6DSF-4BDF-8FF1-FADC416D5425	30042069	520	5102	BG	10	2,0470	20,47	12,28	1,47			12,00	
33127	NORMASTIG 0,5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 1,60 Lote: 2316632 G Qt: 50 Fab: 14/04/23 Val: 30/04/25 FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768	30049049	520	5102	AP	50	0,9540	47,70	28,62	5,15			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 23121432 Qt: 60 Fab: 10/11/23 Val: 30/11/25 FCI:7DRD00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BFT692	30049069	520	5102	FA	60	5,5742	334,45	200,67	24,08			12,00	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.041
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1160 4110 2302 8771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240597616442 - 20/03/2024 17:58:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA BLAU S+ PMC: 5.35 Lote: 24020076 Qt: 200 Fab: 24/01/24 Val: 24/01/26 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	520	5102	FA	200	3,3010	660,20	396,12	71,30			18,00	
21101	OXITON 50U/ML SOL INJ IM/TV IML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2348078 Qt: 50 Fab: 18/10/23 Val: 31/10/25 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	520	5102	AP	50	3,0868	154,34	92,60	16,67			18,00	
53870	PIPERAZAM 4,5G PO P/ SOL P/ INF CX C/ 25 FA/BLAU S+ PMC: 175.04 Lote: 24010752 Qt: 150 Fab: 15/01/24 Val: 31/01/26 FCI:DB30FEED-7257-43E5-8F4A-015ABB897352	30049099	320	5102	FA	150	12,9808	1.947,12	1.168,27	210,29			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN HIPOLABOR G+ PMC: 16.30 Lote: 1258/23 Qt: 40 Fab: 29/08/23 Val: 31/07/25 FCI:P0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	40	1,2755	51,02	30,61	3,67			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23201 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP
FONE.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 20/03/2024
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	64	0,822300	52,63	
2	P	00000164	CEFALEXINA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORA	U	COMP	50	0,706000	35,30	
3	P	00000165	CEFALOTINA; 1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	200	3,467600	693,52	
4	P	00000166	CEFAZOLINA; 1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,889200	388,92	
5	P	00002394	CEFEPIMA; 1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	100	5,948800	594,88	
6	P	00000169	CEFTRIAXONA EV SODICA; 1GR FRASCO-AM	U	FRAS	100	3,445000	344,50	
7	P	00000173	CETOPROFENO; IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML	U	AMPO	200	1,193600	238,72	
8	P	00000177	CIMETIDINA; 150MG/ML AMPOLA 2ML INJE	U	AMPO	100	1,007400	100,74	
9	P	00000200	DEXAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,354800	35,48	
10	P	00000366	DIMENIDRINATO+CLORIDRATO PIRIDOXINA	U	AMPO	100	7,389500	738,95	
11	P	00000212	DIMETICONA; 75MG/ML FRASCO 10ML GOTA	U	FRAS	40	1,275500	51,02	
12	P	00000368	EFEDRINA, SULFATO; 50MG/ML AMPOLA 1ML	U	AMPO	50	3,878800	193,94	
13	P	00000399	GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO	U	AMPO	200	0,451200	90,24	
14	P	00000414	HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-AMP	U	FRAS	50	4,213000	210,65	
15	P	00002895	IBUPROFENO; 100MG/ML FRASCO 20ML GOT	U	FRAS	6	4,035000	24,21	
16	P	00000643	LIDOCAINA; TUBO 30GR GEL	U	TUBO	20	3,634500	72,69	
17	P	00000445	METOCLOPRAMIDA; 10MG/2ML AMPOLA INJE	U	AMPO	100	0,476000	47,60	
18	P	00000448	METRONIDAZOL; 500MG/100ML FRASCO 100	U	FRAS	50	3,418700	170,94	
19	P	00002850	MIDAZOLAM; 50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	200	1,803600	360,72	
20	P	00000450	MIDAZOLAM; 5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	20	2,043500	40,87	
21	P	00000456	NEOMICINA, SULFATO; 5MG/G TUBO 10GR P	U	TUBO	10	2,047000	20,47	
22	P	00000584	NEOSTIGMINA; 0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	0,954000	47,70	
23	P	00000562	OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	60	5,574200	334,45	

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23201 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

24	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U FRAS	200	3,301000	660,20
25	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U AMPO	50	3,086800	154,34
26	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5	U FRAS	150	12,980800	1947,12
27	P	00000583	PROPOFOL;10MG/ML AMPOLA 20ML INJETA	U AMPO	20	9,695500	193,91
28	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U FRAS	5	13,600000	68,00
29	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U FRAS	30	5,600500	168,02
30	P	00000141	TIAMINA,CLORIDRATO;300MG COMPRIMIDO	U COMP	60	0,371700	22,30
							8103,03

TOTAL DO PEDIDO : 8103,03

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: [Signature]
 CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>9414</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1210 / 00000017951-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	
CPF/CNPJ:	30.461.442/0004-49	
Valor:	R\$ 2.901,97	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 16:57:37

Código da operação:	00146500
Chave de segurança:	FM9K53QNA21P76WF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23207 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02
BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C
CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49
FONE.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
FAT. MÍNIMO.: 0,00 IE/RG: 121717155116
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 BANCO: AGENCIA:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
AUTORIZADOR : PROCESSO.:
EMAIL.....: MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CEP.....: 14093500
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000001	ACETILSALICILICO;AAS 100MG COMPRIMI	U	COMP	120	0,070800	8,50	
2	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	25	0,414400	10,36	
3	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,061500	1,85	
4	P	00000206	DIAZEPAM;10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	210	0,084900	17,83	
5	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA	U	AMPO	600	0,748200	448,92	
6	P	00003816	MEROPENEM;1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	20	14,383200	287,66	
7	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	640	3,323200	2126,85	

2901,97

TOTAL DO PEDIDO : 2901,97

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

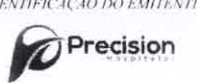
SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• CANCELADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
22.003 7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.768
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0330 4614 4200 0449 5500 1000 0087 6810 1554 6332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240597901200 - 20/03/2024 18:43:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

SP

1832711124

PREFEITURA MUNICIPAL

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 20/03/2024

Valor R\$ 2.901,97

DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.015,78	242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM.172 - LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

9

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,879

PESO LÍQUIDO

85,879

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3235	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX/30 COMP (SABOR MORANGO) EMS G- PmPf: 8,84 PMC: 11,10 Lote: 3C0277 Qt: 4 Val: 14/09/24 FCI:56715840-479F-47F3-9E26-T0D1B2BEA18	30049024	500	5102	CX	4	2,1250	8,50	8,50	1,02			12,00	
3514	CLONAZEPAM 2MG CX 30 COMP *** EMS/B1 G+ PMC: 19,62 Lote: 3J3603 Qt: 1 Val: 27/02/25 FCI:2A4C2996-99F8-427C-8555-F7D322874B23	30049069	500	5102	CX	1	1,8500	1,85	1,85	0,22			12,00	
2300	DIAZEPAM 10MG CX 30 COMP*** GERMED B1 G+ PmPf: 13,49 PMC: 20,14 Lote: 3G9046 Qt: 7 Val: 31/08/24	30049064	000	5102	CX	7	2,5471	17,83	17,83	2,14			12,00	
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM)/FARMACE S- Lote: DP23M355 Qt: 6 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	CX	6	74,8200	448,92	448,92	53,87			12,00	
5950	EPILENIIL (ACIDO VALPROICO) 250MG CX/25 CAPS*** BIOLAB C1 S+ PmPf: 25,44 PMC: 29,14 Lote: 21005186 Qt: 1 Val: 31/07/25 FCI:2C66086B-82D1-4188-9137-BC5CA3C9D781	30049029	500	5102	CX	1	10,3600	10,36	10,36	1,86			18,00	
12785	MEROPENEM 1G PO INJ CX/10 FR-AMP AUROBINDO G+ Lote: 2MI22058A Qt: 2 Val: 30/11/24	30042099	200	5102	CX	2	143,8300	287,66	287,66	34,52			12,00	
15621	SORO FISIOLÓGICO (C LORETO DE SODIO) 0,9% CX/80 FR- 100ML FRESENIUS O+ Lote: 74TA0041 Qt: 8 Val: 04/12/25 FCI:62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	5102	CX	8	265,8563	2.126,85	2.126,66	148,88			12,00	

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PDC#339324810#BIONEXO
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#339324810#BIONEXO
 Vendor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1553880
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 399,77 Estadual: R\$ 348,23 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.
 (B) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

C.FEDERAL
 22003-8
 20103/24



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 319,07	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	20/03/2024	Telma Rosane Garcia
Data / Hora da operação:	20/03/2024 16:57:51	CRC-SP 169790/O-5

Código da operação:	00147692
Chave de segurança:	TPPS6ZAQNURM6JP9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.259
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0662 5911 4623 2503

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240075132597 - 21/03/2024 14:41:21

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/03/2024
Valor R\$ 319,07

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
319,07	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	319,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			14,650	14,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26439	BETAMETA DIP SMG+FOS DIS BETA 2MG INJ IM AMP 1ML/NEOQUIMICA G+ PmPE: 23,94 PMC: 26.11 Lote: B23D1107 Qt: 6 Val: 09/09/25 FCI:2BA99D2A-3DC2-4569-9C8F-9522F87A5D89	30049029	500	6108	UN	6	3,0100	18,06	18,06	2,17			12,00	
31156	SINVASTATINA 40MG CX C/30 CPR/PHARLAB G+ PMC: 61,45 Lote: 235644 QE: 1 Val: 31/08/25	30049059	000	6108	CX	1	6,1600	6,16	6,16	0,74			12,00	
37043	SORO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV C/50 BSF 250ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000178766 QE: 1 Val: 13/06/25	30049099	000	6108	CX	1	294,8500	294,85	294,85	35,38			12,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 339324810
Orc 14620945 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols
PEDIDO DE COMPRA: PDC#339324810#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 42,92 Estadual: R\$ 57,43 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(B) Venda para consumo final.
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 3,84
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
22003-8
20103/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emilianos 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

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

Pedido

PEDIDO.....: 23206 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP.....: UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG: I.M.....: CELULAR...:
FONE.....: FAX: BANCO: 001 AGENCIA: 33707 CONTA: 61581
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FONE CONT: URGENTE...: NÃO
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 FORMA PG.: PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
FRETE.....: 0,00 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 20/03/2024
AUTORIZADOR : EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000216	BETAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML (DIP U AMPO			6	3,010000	18,06	
2	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC U FRAS			50	5,897000	294,85	
3	P	00002493	SINVASTATINA;40MG COMPRIMIDO VIA OR U COMP			30	0,205300	6,16	
								319,07	

TOTAL DO PEDIDO : 319,07

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
22.003-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2591 / 00000102525-2	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	HDL LOGISTACA HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	11.872.656/0001-10	
Valor:	R\$ 541,23	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 16:58:07

Código da operação:	00148139	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Chave de segurança:	N4M7G337W054HP6E	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23196 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA CIDADE: UBERLANDIA CEP.....: 38405186
 CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 UF.....: MG
 FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: CONTA: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE..: NÃO
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 20/03/2024
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA 1:200.	U	FRAS	10	18,931200	189,31	
2	P	00000651	COLAGENASE+CLORANFENICOL;TUBO 30GR	U	TUBO	10	12,222500	122,23	
3	P	00000438	IMUNOGLOBULINA HUMANA;300MCG/ML AMP	U	AMPO	1	229,689000	229,69	
								541,23	

TOTAL DO PEDIDO : 541,23

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS
See

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: Suzi Quirino
 CONTA CORRENTE
22.003-2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0386 / 00000108221-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FRANLAB COMERCIO E REPRES LTDA
CPF/CNPJ:	02.282.433/0001-02
Valor:	R\$ 413,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	20/03/2024
Data / Hora da operação:	20/03/2024 16:58:36

Código da operação:	00148273
Chave de segurança:	26HWJESY5RJHQZMH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS
 MEDICOHOSPITALARES LTDA
 RUA BENTA PEREIRA, 133
 SANTA TERESINHA
 SAO PAULO - SP - 02451-000
 Telefone: (11) 2959-4139
 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.019.291
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
 3524 0302 2824 3300 0102 5500 1000 0192 9119 6276 5130
 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
 135240613740640 22/03/2024 16:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 115224150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO
 22/03/2024
 ENDEREÇO
 R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19400-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 22/03/2024
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 UF
 SP
 FONE/FAX
 (18) 3271-1124
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 15:36:58

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/19291-001	22/03/2024	413,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
413,00	74,34	0,00	0,00	2,69	373,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	413,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SEDEX CORREIOS
 FRETE POR CONTA
 0-Remetente-CIF
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 ALFREDO PUJOL, 1766
 MUNICÍPIO
 SAO PAULO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 QUANTIDADE
 1
 ESPÉCIE
 CAIXA
 MARCA
 FRESENIUS
 NÚMERO
 PESO BRUTO
 0,00
 PESO LÍQUIDO
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 29/03/2024 - Val: 26/04/2024 - 71WC29EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	138,40	24,91	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 29/03/2024 - Val: 26/04/2024 - 71WC29EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	138,40	24,91	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTRACEL Fab: 29/03/2024 - Val: 26/04/2024 - 71WC29EK: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	136,20	24,52	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 23181; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66, CENTRO-
 PRESIDENTE VENCESLAU/SP -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 413,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE INTERNO



NF-e

N° 000.019.291
 SÉRIE 1



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Relatório de Pedido Por Fornecedor
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23181	COTAÇÃO: 4944	SOLIC:	SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000024-BANCO DE SANGUE			N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 003262 FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA				
RAZÃO SOCIAL: FRANLAB COMERCIO E REPRES.LTDA				
ENDEREÇO....: RUA BENTA PEREIRA,133				
BAIRRO.....: SANTA TERESINHA		CIDADE: SAO PAULO		CEP.....: 02451000
CNPJ/CPF....: 02.282.433/0001-02		IE/RG: 115224150110		UF.....: SP
FONE.....: 11 29594139		FAX:		I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00		BANCO:	AGENCIA:	CELULAR...: 11 996473900
DATA PEDIDO.: 18/03/2024		VENDEDOR.: FABIANA		CONTA:
FRETE.....: 40,00		DESCONTO.: 0,00		FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.: DEPOSITO		URGENTE..: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO		PROCESSO.:		PR.ENTREGA: 5 DIAS
AUTORIZADOR :				DT.ENTREGA: 23/03/2024
EMAIL.....: franlab@terra.com.br				FONE.....: (11)2959-4139
MOTIVO.....: FRANLAB				
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0386-7 C/C: 108221-3				

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
2	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,000000	125,00	FRESENIUS
3	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	123,000000	123,00	FRESENIUS
								373,00	

TOTAL DO PEDIDO : 413,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.:
CONTA CORRENTE
22003

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403201348480851fd1c7

Data e Hora: 20/03/2024 às 07:48:21

Valor: R\$ 113,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EYE PHARMA

CPF/CNPJ: 53.078.135/0001-36

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE EYE PHARMA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1110486
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

EYE PHARMA LTDA
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790 - S/N -
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP -
01402-002

Telefone: (11)34883788
Fax: (11)34883788
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1110486
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

135240601534594

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECI

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

21/03/2024 09:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
111009149112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.078.135/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400059

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
(18)32712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 21/03/24
Valor 113,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,00		
VALOR DO FRETE	23,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	113,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29				
LOGRADOURO RUA MERGENTHALER, - VILA LEOPOLDINA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,15	PESO LÍQUIDO 0,12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400059
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
429	IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% COLIRIO N.LT. 577848 DATA FAB.: 09/02/2024 DATA VAL.: 09/05/2024	28429000	041	5949	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-3													
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO.601017135 - VENDEDOR:REGIAO 1 - SP CAPITAL CONFORME SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO N.0048597-21.2012.8.26.0053 DA 8A. VARA DA FAZ.PUBL. ESTADO SP NÃO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ARTIGO 7º INCISO VIII DO RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

C. FEDERAL
22003-8
20/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23192 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000339 EYE PHARMA LTDA
RAZÃO SOCIAL: EYE PHARMA LTDA
ENDEREÇO....: AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 4790, CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 01402002
BAIRRO.....: JD PAULISTA IE/RG: 111.009.149.112 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 53.078.135/0001-36 FAX: CELULAR...:
FONE.....: (11)3887-3788 BANCO: AGENCIA: CONTA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: FONE CONT:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 23,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/03/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas1@meucolirio.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: pix Cnpj: 53.078.135/0001-36

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000422	iodo POVIDONA SOLUCAO AQUOSA 2,5% C U FRAS			1	90,000000	90,00	
								90,00	

TOTAL DO PEDIDO : 113,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
DATA: 20/03/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
22003-8
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403201853297b94f2a7b

Data e Hora: 20/03/2024 às 12:53:51

Valor: R\$ 1.439,70

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: OXPAPER LTDA

CPF/CNPJ: 05.420.855/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA-FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº. 17688
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 17688
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0176 8811 0278 4288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240596611699 - 20/03/2024 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

20/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.439,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.439,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	264,0000	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MIDIA DVD R ENVELOPE	85234110	0.102	5.102	PC	40,00	2,4200	96,80	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	16,8300	16,83	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,3900	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC 500GR TOP	83059000	0.102	5.102	CX	2,00	12,0900	24,18	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	5,00	4,5600	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0
27086	CLIPS 08/0 0170PC 500GR TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	11,6200	11,62	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 23191 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 221,26 DE TRIBUTOS FEDERAIS 259,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE:IBPT - CHAVE: 487157

C. FEDERAL
32003-8
20103124

RECEBEMOS DE OXPAPER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e
Nº: 17688
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº: 17688
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0305 4208 5500 0195 5500 1000 0176 8811 0278 4288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240596611699 - 20/03/2024 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12204	LAMINA DE ESTILETE LARGA C/10	82119400	2.102	5.102	PT	1,00	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0	0
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32151100	0.102	5.102	PC	1,00	4,1800	4,18	0,00	0,00	0,00	0	0
1050	CADERNO 1/4 FL ESP 096FL D+	48202000	0.500	5.405	PC	2,00	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0	0
14253	SULFITE A4 120 050FL BRANCO JANDAIA	48025610	0.500	5.405	PT	3,00	8,7000	26,10	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	98091000	5.102	5.102	PC	3,00	1,1600	3,48	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR,N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0
2940	ARQUIVO MORTO PAPELAO 1 PQE (25AX36CX14L)	48191000	0.102	5.102	PC	5,00	3,1600	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23191 COTAÇÃO: 4950 SOLIC:
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO
FORNECEDOR...: 004890 OXPAPER EIRELE
RAZÃO SOCIAL: OXPAPER EIRELE
ENDEREÇO....:
BAIRRO.....: BOSQUE
CNPJ/CPF.....: 05.420.855/0001-95
FONE.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 19/03/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: AVISTA
PROCESSO.:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 21/03/2024
FONE.....: (18)3221-7090

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	25,400000	1016,00	MAGNUM
2	P	00001552	DVD-R C/ ENVELOPE	U	UNID	40	2,420000	96,80	ELGIN
3	P	00001187	LIVRO ATA C/100 FOLHAS S/MARGEM	U	UNID	1	16,830000	16,83	TILIBRA
4	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT)	P	U UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
5	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)	P	U UNID	3	5,110000	15,33	PILOT
6	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,020000	10,20	BIC
7	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	10	5,390000	53,90	THEGA
8	P	00004584	PULSEIRA AZUL CLARO ADEVISA PARA ID	U	UNID	200	0,180000	36,00	SINGULARIS
9	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	300	0,180000	54,00	SINGULARIS
10	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	2	12,090000	24,18	TOP
11	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)	CX	U CAIX	5	4,560000	22,80	MASTERPRINT
12	P	00001996	CLIPS 8/0 C/500 GR	U	CAIX	1	11,620000	11,62	TOP
13	P	00001198	COLA TUBO 40G	U	UNID	1	3,020000	3,02	LEONORA
14	P	00001181	TINTA PARA CARIMBO PRETO	U	FRAS	1	4,180000	4,18	RADEX
15	P	00001189	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS	C	U UNID	2	5,390000	10,78	TILIBRA
16	P	00006369	PAPEL SULFITE A4 - 120GR	U	PACO	3	8,700000	26,10	JANDAIA
17	P	00001178	LAPIS PRETO (FABER CASTEL)	U	UNID	3	1,160000	3,48	FABER
18	P	00004809	ELASTICO AMARELO N.18 C/200 UND	U	PACO	1	3,350000	3,35	MAMUTH
19	P	00001215	ARQUIVO MORTO SIMPLES DE PAPELAO	U	UNID	5	3,160000	15,80	SAO CARLOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

TOTAL DO PEDIDO : 1439,70

1439,70

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
[Assinatura]

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403201750f295f446e0e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 16:28:29
Valor Original: R\$ 1.945,92 **Valor Atualizado:** R\$ 1.945,92

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00339246000192
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 00339246000192

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 28055324873
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.406.035

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4060 3513 8178 2053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240085068631 21/03/2024 09:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)3271-1124

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/03/24 R\$ 753,80

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

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
753,80	30,15	0,00	0,00	198,47	753,80
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	753,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					1 Kg

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
26798	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=HS006A Qtd=1 Fab=03/01/2023 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	200	6108	CX	1	101,80	101,80	101,80	4,07	4	26,80
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS208A Qtd=5 Fab=15/03/2023 Val=28/02/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	5	130,40	652,00	652,00	26,08	4	171,67

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tefma 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
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$105,53.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 917899 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI
PEDIDO N° 339324810.1

ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 198,47 (26,33%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(26798, 26799) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 105,53. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
32003-8
20103/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.406.032
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4060 3219 6204 1107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240085051129 21/03/2024 09:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/03/24 R\$ 1.192,12

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 0414

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
1.192,12	143,05	0,00	0,00	326,50	1.192,12
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	1.192,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.053.802/0007-43

ENDEREÇO

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

92,000

PESO LÍQUIDO

92,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
18793	SEVOFLURANO (SEVOCRIS) 250ML -LISTA C1.-(S) FR CRISTALIA cProdANVISA=1029801480012 PMC=0,00 Lote=23120409 Qtd=1 Fab=01/12/2023 Val=01/12/2025 Cod Barras (cEan): 7896676408324	30049097	000	6108	FR	1	343,600000	343,60	343,60	41,23	12	103,08
27111	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500060119 PMC=0,00 Lote=23423390C4 Qtd=50 Fab=18/10/2023 Val=18/10/2026 Cod Barras (cEan): 7891543000151	30049099	500	6108	UN	50	9,800000	490,00	490,00	58,80	12	129,02
22499	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510043 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100110183 PMC=0,00 Lote=74SL5451 Qtd=60 Fab=26/11/2023 Val=26/10/2025 Cod Barras (cEan): 7897947709607	30049099	500	6108	UN	60	5,975333	358,52	358,52	43,02	12	94,40

Marcos 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

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$71,53.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 917897 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI
PEDIDO N° 339324810.1
Val aprox dos tributos R\$ 326,50 (27,39%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(18793, 22499, 27111) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 71,53. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
33003-8
30103134



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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23202 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92
CIDADE: LONDRINA
IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000183	ENOXAPARINA; 20MG/0,2 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	10,180000	101,80	
2	P	00001342	ENOXAPARINA; 40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	50	13,040000	652,00	
3	P	00000597	SEVOFLURANO 250ML	U	FRAS	1	343,600000	343,60	
4	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	50	9,800000	490,00	
5	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA	U	FRAS	60	5,975300	358,52	
								1945,92	

TOTAL DO PEDIDO : 1945,92

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESP
AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marco Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: Suzi Quirino
CONTA CORRENTE
22.005.8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032019251fd197eadf9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 16:29:35
Valor Original: R\$ 719,00 **Valor Atualizado:** R\$ 719,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17217364000120
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 28055360793
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MGMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
 RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
 Bairro: CENTRO
 37640-000 Extrema - MG
 Fone: (11)4427-7874

DANTE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **60.566**
 SÉRIE: **0**
 FOLHA: **1/2**



CHAVE DE ACESSO
 3124.0317.2173.6400.0120.5500.0000.0605.6613.2767.6673
 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
 131245875987385 - 21/03/2024 16:12:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.063.756.0094 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.217.364/0001-20
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N° **9419**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSAO 21/03/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA SAÍDA 21/03/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:12:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FONE / FAX CEP

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

FATURA/DUPLICATAS
 60566/1 - 22/03/24 - 719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 719,00 VALOR DO ICMS 86,28 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 719,00
 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 719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO CÍDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
 ENDEREÇO AVENIDA 10, 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,3430 PESO LÍQUIDO 5,3430

CODIGO PRODUTO NCM 5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10091 30049045	(-) BROMOPRIDA EV/IM 10MG C/50AMP 2ML Lote: WFF22156 - 30/09/2026 Qtde: 200.00 / CEST: 13.002.01	000 6108	UN	200,0000	1,0000	0,0000 0,0000%	200,00	200,00	24,00 0,00	0,00	12,00	0,00
10428 30049099	(-) FENTANILA 50MCG/ML C/50AMP 2ML Lote: AS-043/23M - 30/09/2025 Qtde: 50.00 Lista: A1 Numero da FCI: 9CC29331-A7A4-4AC8-868C-E20436326D06 / CEST: 13.002.00	500 6108	UN	50,0000	1,7258	0,0000 0,0000%	86,29	86,29	19,35 0,00	0,00	12,00	0,00
12510 30049079	(-) PROMETAZOL 25MG/ML CX C/ 100AMP C/2ML IM Lote: BL-008/23 - 31/01/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.01	000 6108	UN	50,0000	1,7842	0,0000 0,0000%	89,21	89,21	10,71 0,00	0,00	12,00	0,00
8047 30049099	(-) ESCOPOLAMINA 20MG/ML 100AMP 1ML Lote: H-068/23 - 30/04/2025 Qtde: 50.00 Numero da FCI: 6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66 / CEST: 13.002.01	500 6108	AP	50,0000	0,7500	0,0000 0,0000%	37,50	37,50	4,50 0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Gai...
 CRC-SP 160790/0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / IDPDC:
 339324810 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. //
 EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS destino: R\$ 719,00/ ICMS Destino:
 R\$ 43,14 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 57,81 Federal R\$: 39,49 Estadual Fonte: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO
 C. FEDERAL
 22003-8
 20/03/24

VERIFIQUE O SEU PRODUTO
NO ATO DO RECEBIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES.

CEBEMOS DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA
SSÃO: 21/03/2024 DESTINATÁRIO: 00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENT



A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00002210 IRMANDADE DA SANTA CASA D
Total NF: 719,00 Volume: 1
Número Pedido: 32615074

NF-e
Nº: 60566 SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**MGMED PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI**
RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
Bairro: CENTRO
37640-000 Extrema - MG
Fone: (11)4427-7874

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 60.566
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124.0317.2173.6400.0120.5500.0000.0605.6613.2767.6673

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

131245875987385 - 21/03/2024 16:12:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VIENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.063.756.0094

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.217.364/0001-20

8531 30049099	(+) NOREPINEFRINA 3MG C/50AMP 4ML Lote: AB-054/23M - 28/02/2025 Qtde: 100.00 Número da FCI: 38622A6F-BD93-4E87-B354-42FB1C1E9B96 / CEST: 13.002.00	500 6108	UN	100,0000	1,8000	0,0000 0,0000 %	180,00	180,00	21,60 0,00	0,00	12,00	0,00
8870 30049069	(+) FRESOFLOX 200MG FR100 ML Lote: 74RK4371 - 10/09/2024 Qtde: 21.00 /CEST: 13.003.00	000 6108	FR	21,0000	6,0000	0,0000 0,0000 %	126,00	126,00	15,12 0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / IDPDC:
339324810 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / /
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo ICMS destino: R\$ 719,00/ ICMS Destino:
R\$ 43,14 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 57,81 Federal R\$: 39,09 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23200 **COTAÇÃO:** 4951 **SOLIC:** 5828 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 002354 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RAZÃO SOCIAL: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO.....: RUA GOVERNADOR VALADARES, 585
BAIRRO.....: CENTRO **CIDADE:** EXTREMA
CNPJ/CPF.....: 17.217.364/0001-20 **IE/RG:** 0020637560094
FONE.....: 11 44277874 **FAX:**
FAT. MÍNIMO..: 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**
DATA PEDIDO..: 20/03/2024 **VENDEDOR..:**
FRETE.....: 0,00 **DESCONTO..:** 0,00
COND. PAGTO..: A VISTA **FORMA PG.:**
SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO.:**
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas03@mgmed.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BCO BRASIL AG 1557-1 C/C 117013-9

CEP.....: 37640000
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			200	1,000000	200,00	
2	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS			21	6,000000	126,00	
3	P	00002928	ESCOPOLAMINA;20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			100	0,375000	37,50	
4	P	00000383	FENTANILA,2 ML CITRATO;0,05MG/ML AM U AMPO			50	1,725700	86,29	
5	P	00002392	NOREPINEFRINA;2MG/ML AMPOLA 4ML INJ U AMPO			100	1,800000	180,00	
6	P	00000377	PROMETAZINA;25MG/ML AMPOLA 2ML INJE U AMPO			100	0,892100	89,21	

719,00

TOTAL DO PEDIDO : 719,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• **EMPENHADO** •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
20038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/ 3/2024

GERENCIADOR
CAIXA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240320192483cc0308a9c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 16:30:10
Valor Original: R\$ 893,24 **Valor Atualizado:** R\$ 893,24

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05847630000110

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 28055407917
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

1-Saída 1
2-Entrada
No. 262788
Série 1

Chave de Acesso
3524.0305.8476.3000.0110.5500.1000.2627.8810.0474.8556
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135240605229586	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	Data Emissão 21/03/2024
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000	Data de Entrada / Saída
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone / Fax (18)3271-2411/6817	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
		Hora de Entrada / Saída	

FATURA/DUPLICATA 262788-A 20/04/2024 893.24		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9414	
--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO Número 412264		Empenho	DADOS BANCÁRIOS Vendedor 23		Deposito Conta
-------------------------------------	--	---------	-----------------------------------	--	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	893.24
703.16		84.38		0.00	0.00	0.00	893.24	
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Valor do Desconto	0.00	Outras Despesas	0.00	Valor do IPI
						Valor Aprox de Tributos	238.11	Valor Total da Nota
								893.24

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 05.847.630/0001-10
Endereço EST SAMUEL AIZEMBERG		1100		Município SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	Inscrição Estadual 635.487.579.110	
Quantidade / Volumes 13	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto (Kg) 58,000	Peso Líquido (Kg) 58,000	Cubagem Total 0,130	

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

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 24A10018D 17/12/2025 00 Fabr: 17/01/2024 Cod Fabr: 07010026 Reg.MS: 1108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox R\$. 58,64 Federal e 57,99 Estadual Fonte JBPT	30049099	000	5102	AMP	2000,000	0,21800	436,00	436,00	52,32	0,00	0	12,00
48674	AMITRIPITILINA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT. 344/98 (C1) Lote: 3Y4762 10/12/2025 00 Fabr: 10/12/2023 Cod Fabr: 10915 10/12/2025 00 Fabr: 10/12/2023 Reg.MS: 1023508850041 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 0,15 Federal e 0,13 Estadual Fonte JBPT	30049039	000	5102	CP	30,000	0,03616	1,08	1,08	0,13	0,00	0	12,00
54763	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S F FRASCO FRESINIUS KABI Lote: 74SK4667 16/09/2025 00 Fabr: 16/10/2023 Cod Fabr: 1510012 16/09/2025 00 Fabr: 16/10/2023 Reg.MS: 1004100980099 EAN13: 7897947706484 Decr 59 Trib. Aprox R\$. 52,91 Federal e 52,32 Estadual Fonte JBPT	30049099	020	5102	FRC	96,000	4,09810	393,42	229,48	27,54	0,00	0	12,00
59054	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 3U2908 28/10/2026 00 Fabr: 28/10/2023 Cod Fabr: 10060 28/10/2026 00 Fabr: 28/10/2023 Reg.MS: 1023512010042 EAN13: 7896004700038 Decr 71 Trib. Aprox R\$. 1,71 Federal e 1,53 Estadual Fonte JBPT	30049045	520	5102	FRC	10,000	1,27397	12,74	7,43	0,89	0,00	0	12,00
2546	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO (G) HIPOLABOR Lote: 1688/23M 30/09/2025 00 Fabr: 11/10/2023 Cod Fabr: 10020033 30/09/2025 00 Fabr: 11/10/2023 Reg.MS: 1134301010036 EAN13: SEM GTIN Decr 71 Trib. Aprox R\$. 6,71 Federal e 6,00 Estadual Fonte JBPT	30049045	020	5102	CP	500,000	0,10000	50,00	29,17	3,50	0,00	0	12,00

Informações Complementares
p5

Pedido ref. ao PDC: 339324810
Dados bancários: Banco do Brasil - Ag: 3415-0 - C/C: 105047-8
SOMA/SP: CNPJ 05.847.630/0001-10
PIX: 05.847.630/0001-10

Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.14: ICMS 12% CONF. ART 54
INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO
RICMS56: RED DE BC CONF ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX
RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cf. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
22003-8
20/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23193 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP CEP.....: 09725443
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 FAX: CELULAR...:
FONE.....: (11)4122-9800 BANCO: AGENCIA: CONTA:
FAT. MINIMO.: 0,00 VENDEDOR.: FONE CONT:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/03/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			2000	0,218000	436,00	
2	P	00000032	AMITRIPTILINA;25MG COMPRIMIDO VIA O U COMP			30	0,036000	1,08	
3	P	00000568	PARACETAMOL;500MG COMPRIMIDO VIA OR U COMP			500	0,100000	50,00	
4	P	00000570	PARACETAMOL;FRASCO GOTAS 200MG/ML F U FRAS			10	1,274000	12,74	
5	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA U FRAS			96	4,098100	393,42	
								893,24	

TOTAL DO PEDIDO : 893,24

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHO
DATA: 20/03/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
2003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403201940b00deaa460e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 17:00:25
Valor Original: R\$ 514,24 **Valor Atualizado:** R\$ 514,24

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
CNPJ: 18036031000168
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 18036031000168

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 28056965689

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23208 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 004899 APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI
RAZÃO SOCIAL: APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: CONDOMINIO INDUSTRIA CIDADE: NOVA ODESSA CEP.....: 13385100
CNPJ/CPF.....: 18.036.031/0001-68 IE/RG: 482142670113 UF.....: SP
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: CONTA: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/03/2024
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO FONE.....:
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ: 18.036.031/0001-68

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000016	AGUA DESTILADA;FRASCO 1000ML SOLUCA U FRAS			16	8,218800	131,50	
2	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA U AMPO			40	6,443500	257,74	
3	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			50	1,300000	65,00	
4	P	00005138	METADONA 10 MG CLORIDRATO ; COMPRIM U COMP			40	1,500000	60,00	
								514,24	

TOTAL DO PEDIDO : 514,24

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
02.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-1

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240320193578255ac22ea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 17:00:11
Valor Original: R\$ 1.155,75 **Valor Atualizado:** R\$ 1.155,75

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E
CNPJ: 44672062000115
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44672062000115

Telma Rosane Garcia

Código da operação: 28056939608
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIPA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.015.757
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0157 5710 0175 9067
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240598020709 - 20/03/2024 19:04:08**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**
DATA DA EMISSÃO: **20/03/2024**
ENDEREÇO: **R EMILIANO VILANOVA, 066**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **19400-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1832712411**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **20/03/2024**
Valor **RS 1.155,75**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: **9414**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.107,25	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**
FRFTE POR CONTA: **0-Remetente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO: **ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33**
MUNICÍPIO: **SUMARE**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
QUANTIDADE: **3**
ESPECIE: **Volumes**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
783	(417) SOLUCAO DE GLICERINA 120 MG/ML SOL RET CX 24 FR PE X 500 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2410242 Qt: 1 Val: 10/01/26	30049099	000	5102	CX	1	207,3800	207,38	207,38	24,89			12,00	
2329	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30 C1 ZYDUS/C1 G+ PMC: 87,96 Lote: M311464 Qt: 2 Val: 31/08/26	30049039	200	5102	CX	2	4,4400	8,88	8,88	1,07			12,00	
2538	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR JP O+ Lote: 926123 Qt: 1 Val: 26/08/25	30049099	000	5102	CX	1	57,9300	57,93	57,93	6,95			12,00	
1458	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ CX 100 AMP X 4 ML HIPOLABOR/AM G+ Lote: AA-065/23 Qt: 1 Val: 31/10/25 FCI:CEAA7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	CX	1	262,0600	262,06	262,06	31,45			12,00	
2407	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS NUTRIEX Lote: 0167102308 Qt: 6 Val: 25/08/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	UN	6	4,5033	27,02	27,02	4,86			18,00	
2516	OMOPREL 20MG CP CX/56 - OMEPRAZOL BELFAR S+ PMC: 39,70 Lote: 023276 Qt: 6 Val: 16/02/25	30049069	000	5102	CX	6	3,7967	22,78	22,78	4,10			18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PEDIDO 339324810.1 - Cotacao
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15
COTACAO MEDICAMENTOS
PEDIDO DE COMPRA: PDC#339324810#BIONEXO
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:175553
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 155,73 Estadual: R\$ 140,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(F) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

Telem Rosane Garcia
RESERVADO AO FISCO
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
22003-8
20/03/24



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
 VILA TIBERIO - 14050-110
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.757
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0157 5710 0175 9067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240598020709 - 20/03/2024 19:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2570	SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB 2 ML/SANTISA S+ Lote: 12901223 Qt: 1 Val: 01/10/25	30039074	000	5102	CX	1	74,4400	74,44	74,44	13,40			18,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2406930 Qt: 10 Val: 28/02/26 FCL: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68	30049099	500	5102	UN	10	23,6000	236,00	236,00	42,48			18,00	
1493	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML HIPOLABOR G+ Lote: AV-008/23 Qt: 1 Val: 30/09/25 FCL: 2845138E-E333-4ADC-ADBC-FFBB2A611691	30049099	500	5102	CX	1	142,8600	142,86	142,86	17,14			12,00	
2592	TRAMADOL 100MG/2ML INJ IV/IM/SC C/60 AMP 2ML - TEUTO/TEUTO G+ Lote: 9069481 Qt: 2 Val: 30/09/24 FCL: 1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	520	5102	CX	2	58,2000	116,40	67,90	8,15			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9019

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23205 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14050110
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: VENDEDOR.: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 20/03/2024
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas3@dipha.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO			100	2,620600	262,06	
2	P	00000207	DIAZEPAM;10MG/2ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			100	0,744400	74,44	
3	P	00000604	GLICERINA;SOLUCAO FRASCO 500ML		U FRAS	24	8,641000	207,38	
4	P	00002894	LACTULOSE;667MG/ML FRASCO 120ML SOL U FRAS			6	4,503300	27,02	
5	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL U CAPS			336	0,067800	22,78	
6	P	00000596	SERTRALINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,148000	8,88	
7	P	00000385	SODIO MONOBASICO, FOSFATO DE; 60MG/M U FRAS			12	4,827500	57,93	
8	P	00003606	SUXAMETONIO, CLORETO; 100MG/ML FRASCO U FRAS			10	23,600000	236,00	
9	P	00000147	TERBUTALINA, SULFATO; 0,5MG/ML AMPOLA U AMPO			100	1,428600	142,86	
10	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			120	0,970000	116,40	

TOTAL DO PEDIDO : 1155,75

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.:
 CONTA CORRENTE
 22.005-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-1

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032019517edd2ce27d0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 17:01:25
Valor Original: R\$ 1.621,62 **Valor Atualizado:** R\$ 1.621,62

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD
CNPJ: 21681325000157
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 21681325000157

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 28057009819
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 242584
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº 9419

131245876043591 21/03/2024 16:37:00

CHAVE DE ACESSO 3124 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2425 8410 6041 0070

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110

CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

CRT (Codigo de Regime) 3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO Presidente Venceslau

FORMA DE PAGAMENTO

Outros - Outros

VALOR DO ICMS	194,60	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.621,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.621,62
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	230,12		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER

QUANTIDADE 1

ESPECIE CAIXA

MARCA

REMETENTE

MUNICÍPIO Campinas

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

CNPJ 06.321.409/0013-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110

PESQ BRUTO 5,850

PESQ LIQUIDO 5,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICUOTAS ICMS	TPI
1030039	DICLOFENACO SODICO (GENERIC) 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML L1: 23030192 Qnt: 1.0 Fab: 04/03/2023 Val: / 31/03/2025 VPMC: 107.89	30039047	0/00	6108	CX	1,0000	77,2200		77,22	9,27	77,22	9,27	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														
1029016	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA (GENERIC) 250 MG/20ML INJ CX C/10 AMP 20ML L1: AG-001/23 Qnt: 3.0 Fab: 05/11/2023 Val: / 30/04/2025 VPMC: 245.78	30049099	0/00	6108	CX	3,0000	46,3320		139,00	16,68	139,00	16,68	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														
1029019	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA : DIPIRONA GEN 20 MG/5ML:2,5G/5ML INJ CX C/100 AMP 5 ML L1: H-097/23 Qnt: 1.0 Fab: 07/08/2023 Val: / 31/07/2025 VPMC: 265.41	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	133,8480		133,85	16,06	133,85	16,06	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														
1029049	CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML L1: AS-030/23M Qnt: 2.0 Fab: 18/05/2023 Val: / 30/04/2025 VPMC: 1500.0	30045090	0/00	6108	CX	2,0000	164,7360		329,47	39,54	329,47	39,54	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														
1030037	FUROSEMIDA (GENERIC) 10 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) L1: 23060530 Qnt: 3.0 Fab: 16/06/2023 Val: / 30/06/2025 VPMC: 101.81	30039086	0/00	6108	CX	3,0000	77,2200		231,66	27,80	231,66	27,80	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														
1029138	PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML L1: U029/23M Qnt: 1.0 Fab: 13/09/2023 Val: / 28/02/2025 VPMC: 0.0	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	221,3640		221,36	39,84	221,36	26,56	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														
1086105	ARAMIN (HEMITARTARATO DE METARAMINOL) 10 MG/ML SOL INJ CX 25	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	370,6560		370,66	66,72	370,66	44,48	0,00	12,00	0,00
	<i>Hypofarma</i>														

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 339324810 Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1170,00 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1029,60 - vr. Do ICMS R\$ 140,40. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 35,52 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor d: ICMS para a UF de Destino....R\$ = 35.52

RESERVAÇÃO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. PEDERROLI
29.003-8
20/03/24

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 EMB Nº 9444

VALOR DA NOTA: 1.621,62
 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2024

NF-e Nº 242584
 SÉRIE 1



MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA


Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
 Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 242584
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO 3124 0321 6813 2500 0157 5500 1000 2425 8410 6041 0070

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 desti**

PROT DE AUTORIZAÇÃO: 131245876043591 21/03/2024 16:37:00

CRT (Codigo de Regime): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														ALÍQUOTAS (ICMS) IPI	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
	AMP VD AMB X 1 ML Lt: 23100420 Qnt: 1.0 Fab: 01/10/2023 Val: 01/10/2025 VPMC: 128.5														
1029131	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO(GENERICO)2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2ML EMB HOSP Lt: AQ-098/23M Qnt: 1.0 Fab: 06/11/2023 Val: 31/10/2025 VPMC: 3814.44	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	118,4040		118,40	14,21	118,40	14,21	0,00	12,00	0,00

Tefma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23198 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001785 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA-ME
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE
CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 IE/RG: 0624859180029
FONE.....: 3271-0190 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

CEP.....: 31255100
UF.....: MG
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000209	DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ U AMPO			100	0,772200	77,22	
2	P	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			30	4,633200	139,00	
3	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M U AMPO			100	1,338500	133,85	
4	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U FRAS			100	3,294700	329,47	
5	P	00000391	FUROSEMIDA;20MG/2ML AMPOLA INJECAO U AMPO			300	0,772200	231,66	
6	P	00000407	HEPARINA;AMPOLA 5000UI/0,25ML INJET U AMPO			50	4,427200	221,36	
7	P	00000057	METARAMINOL;10MG/ML AMPOLA 1ML INJE U AMPO			25	14,826200	370,66	
8	P	00000716	ONDANSETRONA;4MG/2 ML AMPOLA INJECA U AMPO			100	1,184000	118,40	
								1621,62	

ENDEREÇO:
BAIRRO:
TOTAL DO PEDIDO : 1621,62

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 20/03/2024
Ass.:
CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032020028b5cc02d998
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 17:04:23
Valor Original: R\$ 128,00 **Valor Atualizado:** R\$ 128,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Mario Hiroshi Mada Me
CNPJ: 03381216000132
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 03381216000132

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 28057149716

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE MARIO HIROSHI MADA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/03/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 128,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002260
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARIO HIROSHI MADA - EPP

BERNARDINHO DE CAMPOS, 160 - CENTRO - CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 TEL: (18)3271-4955

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000002260 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 3812 1600 0132 5500 1000 0022 6010 0002 5992

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563019910115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.381.216/0001-32

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240596980310 20/03/2024 16:42:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU
 ENDEREÇO: EMILIANO VILLANOVA, 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 20/03/2024

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/03/2024

FONE / FAX: (18)3271-2411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:40:51

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	53,94	329,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,44	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132	CLOR AMITRIPTILINA 25 MG C/30 - C.P. ANVISA ISENTO - PMC: R\$15,62 - - LOTE: B23E0815 - QTD: 1,00 - FAB: 01/02/2023 - VAL: 01/01/2025 -	30039099	0102	5102	UN	1,00	15,62000	15,62	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	LEVOFLOXACINO 500 C/10 CPR - C.P. ANVISA ISENTO - PMC: R\$156,91 - - LOTE: 8720056 - QTD: 2,00 - FAB: 08/08/2023 - VAL: 08/08/2025 -	30039099	0102	5102	UN	2,00	156,91000	313,82	191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PIX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO NAO GERA CREDITO ICMS.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 53,94(42,14%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
 22003-B
 20103/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23210 COTAÇÃO: 4953 SOLIC: 5831 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000296 MARIO HIROSHI MADA - EPP
RAZÃO SOCIAL: MARIO HIROSHI MADA - EPP
ENDEREÇO....: AV PRINCESA ISABEL, 212-1, CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 563.019.910.115
CNPJ/CPF....: 03.381.216/0001-32 FAX:
FONE.....: (18)3271-4955 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: acabando, comprando conforme o consumo
OBS P/ FORN.:

CEP.....: 19400000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA:
FONE.....: (18)3271-4955

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000032	AMITRIPTILINA;25MG COMPRIMIDO VIA O U COMP			30	0,333300	10,00	
2	P	00000430	LEVOFLOXACINO;500MG COMPRIMIDO VIA U COMP			20	5,900000	118,00	
								128,00	

TOTAL DO PEDIDO : 128,00

Pedido

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: Suzi
CONTA CORRENTE
22003

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

20/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403202002f32ec43c9c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2024 às 17:04:11
Valor Original: R\$ 610,00 **Valor Atualizado:** R\$ 610,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI
CNPJ: 27435570000160
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 27435570000160

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 28057157726

Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008963 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 610,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO - CEP: 19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3217-4753	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008963 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0327 4355 7000 0160 5500 1000 0089 6310 0008 9739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 180240601128073 21/03/2024 08:30:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562404703115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 27.435.570/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		CNPJ / CFI 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	HORA DA SAÍDA


CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACÉSS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX9999	UF SP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	0102	5102	LA	10	61.0000	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 195,75 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PIX BB Codigo Cliente: 861	RESERVADO AO FISCO 
---	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23220 COTAÇÃO: 4943 SOLIC: 5821 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002796 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 RAZÃO SOCIAL: NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA MANOEL GOULART,587
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
 CNPJ/CPF....: 27.435.570/0001-60 IE/RG: 562404703115
 FONE.....: 32174753 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: Pedido de dieta enteral para a semana
 OBS P/ FORN.: B.Brasil AG: 0097-3 C/C: 86438-2

CEP.....: 19015240
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 86438
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 20/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001373	TROPHIC BASIC 800 GR	U	LATA	10	61,000000	610,00	
								610,00	

TOTAL DO PEDIDO : 610,00

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 20/03/2024
 Ass.: Telma Garcia
 CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 55.559.900/0001-65**Nome:** IRMANDADE DA SANTA CASA**Conta de débito:** 0338 | 003 | 00022003-8PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414**Representação numérica do código de barras:**03399.01761 92500.000002 10734.401010 8
96600000043685**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

033

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE
ALIMENTOS LT**Nome/Razão Social:**

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO DE AL

CPF/CNPJ:

01.364.300/0001-12

Pagador Sacado**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista**Nome/Razão Social:**

IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ:

55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5**Data do Vencimento:** 19/03/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 21/03/2024**Valor Nominal do Boletto:** 436,85**Juros (R\$):** 0,87**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 21,84**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 459,56**Valor Pago (R\$):** 459,56*Marcos Ambrozio*
Assistente de Finanças

Data/hora da operação: 21/03/2024 15:15:46

Código da operação: 081136689

Chave de segurança: 38HLLGUMWLNPMJ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

NF-e

Nº 000.968.396

SÉRIE: 1

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.968.396

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0301 3643 0000 0112 5500 1000 9683 9610 0585 9664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240531053823 12/03/2024 14:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
308.005.653.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/03/2024

MUNICÍPIO
Presidente VenceslauFONE/FAX
5501832711124UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:53:00

FATURA/DUPLICATA

001 19/03/2024 R\$ 436,85

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
400,46	48,05	0,00	0,00	0,00	436,85
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	436,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	FT16332	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	KG	ALIMENTA		42,400	42,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,5	14,00	301,00	275,93	33,11	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,9	6,50	135,85	124,53	14,94	0,00	12	0	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 15 CX 17 FILE - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

NP-023135

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito: 0338 | 003 | 00022003-8

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Representação numérica do código de barras: 34191.09958 34245.372932 80429.060009 8
96730000207297

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CIA ULTRAGAZ S A

Nome/Razão Social: CIA ULTRAGAZ S A

CPF/CNPJ: 61.602.199/0001-12

Pagador Sacado

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

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento: 01/04/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 21/03/2024

Valor Nominal do Boleto: 2.072,97

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.072,97

Valor Pago (R\$): 2.072,97

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data/hora da operação: 21/03/2024 15:18:30

Código da operação: 081139223
Chave de segurança: QHLU8QGC6RQ3V7EF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e
Nº 000.003.314
Série 30

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RÓD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.314
Série 30
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0361 6021 9902 7401 5503 0000 0033 1413 2997 8610

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240585846690 - 19/03/2024 13:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562202205116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.602.199/0274-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/03/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

BAIRRO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/03/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
1:08:33 PM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 01/04/2024
Valor: 2.072,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.072,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPANHIA ULTRAGAZ SA	FRETE POR CONTA (3) Proprio/Remet	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 61.602.199/0274-01
ENDEREÇO RODOVIA RAPOSO TAVARES	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562202205116		
QUANTIDADE 144	ESPÉCIE QUILOGRAMA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 144,00	PESO LÍQUIDO 144,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CT	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	144	14,3956	2.072,97	0,00	0,00		0,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 260019/99
Colcort: 78109eR0u7a3b26
Cod. Cliente: 03.880984.981024
CONDIÇÃO: 10 DD
BOLETO(S): 195342453
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Base ICMS em KG: 144,00/Valor ICMS Monofásico: 181,02 ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
Email destinatário: estoquesantacasavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

• EMPENHADO •
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0710 / 00000027181-8	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MACROMED PRODUTOS HOSP LTDA	
CPF/CNPJ:	67.605.212/0001-73	
Valor:	R\$ 19.286,61	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	Telma Rosane Garcia CRE-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	21/03/2024
Data / Hora da operação:	21/03/2024 14:37:15

Código da operação:	00122346
Chave de segurança:	NVJ8PWETZQNJ96A9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI
DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000099144
SÉRIE 0
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0367 6052 1200 0173 5500 0000 0991 4417 9010 6100

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240604455946

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
21/03/24 14:12

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
1832712411

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 19.286,61	VALOR DO ICMS 3.471,60	B. CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 268,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.105,61
VALOR DO FRETE 181,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1.238,67	VALOR TOTAL DA NOTA 19.286,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)
ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MOD. FRETE
0 - CIE, 1 - FOB, 2 - TER, 3 - TP REM, 4 - TP DES, 9 - SEM FRETE

CODIGO ANT
0

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03160431000103

QUANTIDADE
8

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERO
0198859

PESO BRUTO
91,07

PESO LÍQUIDO
91,07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 74473501 VAL 31/07/2024	38221990	700	5102	CX	2	223,25	446,50	450,94	81,17	0,00	18,0	0,00
20763071122	INTEGRA DESPROTEINIZANTE LOTE 73693301 VAL 30/04/2025	38221990	700	5102	UN	1	223,40	223,40	225,50	40,59	0,00	18,0	0,00
5117003190	PRECICONTROL CLINICHEM MULTI 1 LOTE 70818501 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	UN	1	1.864,00	1.864,00	1.881,65	338,70	0,00	18,0	0,00
4528417190	INTEGRA CALIBRADOR HBA1C (CFAS) LOTE 67182401 VAL 31/01/2025	30029000	700	5102	UN	1	363,98	363,98	367,42	66,14	0,00	18,0	0,00
8900019190	COBAS C111 MAGNESIO LOTE 72571701 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	CX	1	415,23	415,23	419,16	75,45	0,00	18,0	0,00
5479207190	INTEGRA CONTROLE NORMAL HBA1C (PRECICONTROL) LOTE 70181501 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	UN	1	1.385,53	1.385,53	1.398,65	251,76	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 23079750 VAL 31/03/2028	39269040	700	5102	CX	2	648,65	1.297,30	1.309,59	235,73	0,00	18,0	0,00
4657373190	COBAS C111 ALP IFCC HICO LOTE 76943401 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	CX	2	350,60	700,12	706,74	127,21	0,00	18,0	0,00
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 72307801 VAL 31/10/2024	38221990	700	5102	CX	2	594,70	1.189,34	1.200,60	216,11	0,00	18,0	0,00
5401461190	COBAS C111 GGT IFCC LOTE 75012301 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	2	226,75	453,50	457,79	82,40	0,00	18,0	0,00
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 75290201 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	2	470,05	940,10	949,01	170,82	0,00	18,0	0,00
7442050190	COBAS C111 CKMB LOTE 74903101 VAL 31/05/2024	30021590	700	5102	CX	2	287,51	575,02	580,45	104,48	0,00	18,0	0,00
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS LOTE 73676201 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	2	195,28	390,56	394,25	70,97	0,00	18,0	0,00
4718569190	COBAS C111 ALT IFCC LOTE 74002201 VAL 31/10/2024	38221990	700	5102	CX	1	245,84	245,84	248,16	44,67	0,00	18,0	0,00
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 70880401 VAL 30/06/2024	30021590	700	5102	UN	1	723,95	723,95	730,79	131,54	0,00	18,0	0,00
4718917190	COBAS C111 COLESTEROL LOTE 75398601 VAL 30/06/2024	38221990	700	5102	CX	2	209,64	419,28	423,24	76,18	0,00	18,0	0,00
4657543190	COBAS C111 AST IFCC LOTE 76389101 VAL 28/02/2025	38221990	700	5102	CX	1	198,85	198,85	200,73	36,13	0,00	18,0	0,00
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 75805101 VAL 31/07/2024	38221990	700	5102	CX	2	177,95	355,90	359,27	64,67	0,00	18,0	0,00
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 73678201 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	2	149,67	299,34	302,16	54,39	0,00	18,0	0,00
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 72724501 VAL 31/01/2025	38221990	700	5102	UN	2	257,10	514,20	519,07	93,43	0,00	18,0	0,00
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P3072 VAL 17/03/2025 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	3	898,26	2.694,78	2.706,37	163,22	0,00	18,0	0,00

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI
 DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000099144
 SÉRIE 0
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0367 6052 1200 0173 5500 0000 0991 4417 9010 6100

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240604455946

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 21/03/24 14:12

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
 1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 PAGAMENTO À VISTA

TELMAR PRESIDENTE VENCESLAU
 Nº 9414

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 19.286,61	VALOR DO ICMS 3.471,60	B. CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T. 0,00	VALOR ICMS SUB. T/FCP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 268,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.105,61
VALOR DO FRETE 181,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1.238,67	VALOR TOTAL DA NOTA 19.286,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)	MOD. FRETE 0-CIF, 1-FOB, 2-TER, 3-TPREM, 4-TP DES, 9-SEM FRETE 0	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03160431000103
ENDEREÇO RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115	QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXAS
MARCA	NUMERO 0198859	PESO BRUTO 91,07	PESO LIQUIDO 91,07	<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 732011 VAL 14/05/2025	38221990	700	5102	UN	2	386,07	772,14	779,45	140,30	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 75546001 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	1	97,94	97,94	98,86	17,79	0,00	18,0	0,0
3260917184	S1 SOLUÇÃO RINSE LOTE 21431785 VAL 21/04/2025	38221990	700	5102	CX	1	430,94	430,94	435,01	78,30	0,00	18,0	0,0
3260925184	S2 FLUID PACK LOTE 21431884 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	UN	2	1.533,83	3.067,66	3.096,71	557,41	0,00	18,0	0,0
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P3011 VAL 15/07/2024 FCI: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19	38221990	500	5102	CX	1	836,73	836,73	844,64	152,04	0,00	18,0	0,0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO Nº 023175 - COTAÇÃO Nº 004622 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8450,83 (44,23%) FONTE IBPT - VENDEDOR GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO Nº 023175 - N/PEDIDO 103780 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
 32003-8
 21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23175 COTAÇÃO: 4622 SOLIC: 5406 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000282 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RAZÃO SOCIAL: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO.....: RUA JOSE MILTON ESPINHA, 30, CIDADE:
BAIRRO.....: SANTOS DUMONT IE/RG: 647.208.155.116
CNPJ/CPF.....: 67.605.212/0001-73 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: ALINE
DATA PEDIDO.: 15/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 181,00 FORMA PG.: 30 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
MOTIVO.....: Multirão 22 e 23 e multirão 06.12
OBS P/ FORN.: *Stau 07/10 | 27181-8*

CEP.....: UF.....: SP
I.M.....: CELULAR...: CONTA:
FONE CONT: URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 20 DIAS
DT.ENTREGA: 04/04/2024
FONE.....: (17)3214-8899

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004516	COBAS C111 FERRO	U	CAIX	2	223,250000	446,50	ROCHE
2	P	00004498	ISE DEPROTEINIZER COBAS INTEGRA C11	U	UNID	1	223,400000	223,40	ROCHE
3	P	00004501	PRECICONTROL CLINCHEM MULTI 1	U	UNID	1	1864,000000	1864,00	ROCHE
4	P	00004646	INTEGRA CALIBRADOR HBA1C (CFAS)	U	UNID	1	363,980000	363,98	ROCHE
5	P	00004493	COBAS C111 MAGNESIO	U	CAIX	1	415,230000	415,23	ROCHE
6	P	00004647	INTEGRA CONTROLE NORMALHBA1C (PRECI	U	UNID	1	1385,530000	1385,53	ROCHE
7	P	00004497	COBAS C111 SEGMENTOS DE MICRO CUVET	U	CAIX	2	648,650000	1297,30	ROCHE
8	P	00004515	COBAS C111 ALP IFCC HICO	U	CAIX	2	350,860000	700,12	ROCHE
9	P	00004492	COBAS C111 HDL COLESTEROL III	U	CAIX	2	594,600000	1189,34	ROCHE
10	P	00004484	COBAS C111 GGT IFCC	U	CAIX	2	226,750000	453,50	ROCHE
11	P	00004736	COBAS C111 CPK-NAC(CK)	U	CAIX	2	470,050000	940,10	ROCHE
12	P	00004503	COBAS C111 CKMB	U	CAIX	2	287,510000	575,02	ROCHE
13	P	00004495	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS	U	CAIX	2	195,280000	390,56	ROCHE
14	P	00004541	COBAS C111 ALT IFCC	U	CAIX	1	245,840000	245,84	ROCHE
15	P	00004644	COBAS C111 HBA1C 3GEN	U	UNID	1	723,950000	723,95	ROCHE
16	P	00004488	COBAS C111 COLESTEROL	U	CAIX	2	209,640000	419,28	ROCHE
17	P	00004482	COBAS C111 AST IFCC	U	CAIX	1	198,850000	198,85	ROCHE
18	P	00004496	COBAS C111 UREIA BUN	U	CAIX	2	177,950000	355,90	ROCHE
19	P	00004489	COBAS C111 CREATININA JAFFE	U	CAIX	2	149,670000	299,34	ROCHE
20	P	00004499	INTEGRA CLEANER	U	UNID	2	257,100000	514,20	ROCHE
21	P	00004480	CELLPACK (DILUENTE)	U	UNID	3	299,420000	898,26	SYSMEX
22	P	00001038	FLUID PACK-ISE (ROCHE)	U	UNID	2	386,070000	772,14	ROCHE
23	P	00004486	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA	U	UNID	1	97,940000	97,94	ROCHE

Marcos Ambrózio
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
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23175		FORNECEDOR...: 000282 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24	P 00005742 S1 SOLUCAO RINSE	U UNID	1 430,940000 430,94 ROCHE
25	P 00005743 S2 FLUID PACK	U UNID	2 1533,830000 3067,66
28	P 00004481 STROMATOLYSER WH	U CAIX	1 836,730000 836,73 SYSMEX
			19105,61

TOTAL DO PEDIDO : 19286,61

SOLIC...: CAMILA AP DE OLIVEIRA COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-E

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •	
DATA:	<u>21 103 124</u>
Ass.:	<u>Camila Yone Ogihara</u> Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE	
<u>22003-8</u>	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3070 / 00000102254-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EUROFARMA LABORATORIOS S.A
CPF/CNPJ:	61.190.096/0008-69
Valor:	R\$ 782,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	0138320
Histórico:	

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	21/03/2024
Data / Hora da operação:	21/03/2024 14:58:42

Código da operação:	00123799
Chave de segurança:	JYHK3EHN2VM07U4M

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí
Itapeví - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1
2 - Entrada
Nº 002505700 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524.0361.1900.9600.0869.5500.1002.5057.0012.1650.7862

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

DADOS DA NF-e Emp. Nº: 9419

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.101 Venda de produção do estabelecimento.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373105533115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 61.190.096/0008-69 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135240605293909 21.03.2024 15:38:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832 | CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 | DATA DA EMISSÃO: 21.03.2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA 66 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 19400-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU | FONE/FAX: 18 3271 2411 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DA SAÍDA:

FATURA

Nro Fatura: 002505700/A | Dt. Vcto: 22.04.2024 | Valor: 782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 782,00	VALOR DO ICMS: 140,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO: 782,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ / CPF: 01.125.797/0001-16

ENDEREÇO: AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A | MUNICÍPIO: ITAPEVI | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

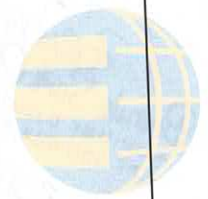
QUANTIDADE: 00002 | ESPÉCIE: Volume(s) | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 15,320 KG | PESO LÍQUIDO: 14,720 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173 FCI	BICERTO IV 100ML BO CX 60 0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 2,000 CX LOTE: 881015 Fab:	30049029	500	5.101	CX	0,00 CONT.IMP. 10.2025	2	391,0000	0,00	782,00	782,00	140,76	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	10.2023			Val.	0,00 BASE ICMS ST:		0,00 VAL ICMS ST:	0,00	0,00 BASE ICMS:	782,00	VALOR ICMS 140,76			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Eurofarma
Ampliando horizontes

Nº Ped. Cli.: BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 33932
Nº Remessa: 202996911 - NºFatura: 0096767443 - DocNum: 0010506726

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004022994
Canal de Vendas - HO
Prod. Aliquota Zero Conf. Decreto 6006 de 2006-TIPI
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 339324810.1

C. FEDERAL
22003-8
21103124



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23197 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001749 EUOFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
RAZÃO SOCIAL: EUOFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: INGAHI CIDADE: ITAPEVI CEP.....: 06696000
CNPJ/CPF.....: 61.190.096/0008-69 IE/RG: 373105533115 UF.....: SP
FONE.....: (11) 5090-8600 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: VENDEDOR.: AGENCIA: CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 20/03/2024
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			120	6,516660	782,00	
								782,00	

TOTAL DO PEDIDO : 782,00

Suzi

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 20/03/2024
Ass.: Suzi
CONTA CORRENTE
22.003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3370 / 00000006158-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 31.378.288/0004-09
Valor: R\$ 564,22
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data de débito: 21/03/2024
Data / Hora da operação: 21/03/2024 15:11:29

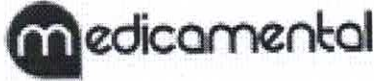
Código da operação: 00124666
Chave de segurança: FEY5VN2FZ8LZRCKM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.301
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0663 0111 4623 6318

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240075285912 - 21/03/2024 16:44:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/03/2024
Valor R\$ 564,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
533,61	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	564,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	564,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

9

MARCA

Volumes

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,390

PESO LÍQUIDO

9,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34928	ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 10 CM X 1 M C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 3181023 Qt: 2 Val: 31/10/28	30051090	000	6108	PT	2	4,9850	9,97	9,97	1,20			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR EIX HOSP Lote: 68392 Qt: 1 Val: 18/04/27	90211020	040	6108	CX	1	30,6100	30,61	0,00	0,00			0,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH01301 Qt: 10 Val: 31/01/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	10	7,3880	73,88	73,88	8,87			12,00	
37606	FITA ADESIVA CREPE HOSP BRANCA 16MMX50M/CIEX Lote: FC04024B Qt: 5 Val: 24/01/26	48114110	000	6108	UN	5	2,7580	13,79	13,79	1,65			12,00	
34006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: RAM23501 Qt: 40 Val: 31/10/25 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	40	2,1465	85,86	85,86	10,30			12,00	
36782	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL/MEDSONDA Lote: 75425 Qt: 270 Val: 31/03/28	39269030	000	6108	UN	270	0,8228	222,16	222,16	26,66			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 339328264
Orc 14621625 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 7 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#339328264#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 78,21 Estadual: R\$ 109,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Valor Dispensado R\$ 4,17.
(A) Venda para consumo final
(B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010
(C) Venda para consumo final.
Regime Diferenciado de Tributacao instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 32,02
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III
ROTA: CD RIBEIRÃO PRETO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
32003-8
21/03/24



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.301
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0663 0111 4623 6318

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240075285912 - 21/03/2024 16:44:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33996	PAPEL LENCOL 70X50 NATURAL C/10/DESCARBOX Lote: 8830 Qt: 1 Val: 28/02/29	48030090	000	6108	CX	1	78,7000	78,70	78,70	9,44			12,00	
19438	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 14/LABOR IMPORT Lote: 08422091 Qt: 10 Val: 30/09/27	90183921	700	6108	PC	10	2,4310	24,31	24,31	2,92			12,00	
19606	SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 18/LABOR IMPORT Lote: 08622071 Qt: 10 Val: 30/07/27	90183921	700	6108	PC	10	2,4940	24,94	24,94	2,99			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23230 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,450
BAIRRO.....: CIDADE: RIO DE JANEIRO
CNPJ/CPF....: 31.378.288/0004-09 IE/RG:
FONE.....: FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 33707
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: FONE.....:
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 61581
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 20/03/2024

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000083	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM	U	UNID	24	0,415400	9,97	
2	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,530500	30,61	
3	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	10	7,387500	73,88	
4	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M	U	ROLO	5	2,758000	13,79	
5	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	40	2,146500	85,86	
6	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	270	0,822800	222,16	
7	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	10	7,870000	78,70	
8	P	00000482	SONDA FOLEY 14 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,431000	24,31	
9	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,494000	24,94	
								564,22	

TOTAL DO PEDIDO : 564,22

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CORRENTES
220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3358 / 00000006248-0
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 15.037.934/0001-75
Valor: R\$ 475,41
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Data de débito: 21/03/2024
Data / Hora da operação: 21/03/2024 15:12:49

Código da operação: 00124722
Chave de segurança: F6EW3YF42JRJFEK8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

NF-E
Nº 339.052
SÉRIE 1

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

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

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS
RIAADI Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 339.052 FL 1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2403-15.037.934/0001-75-55-001-000.339.052-159.899.878-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
CNPJ: 15.037.934/0001-75 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110
Protocolo de autorização: 135240614048097
22/03/2024 16:38:55

RAZÃO SOCIAL: Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau		BAIRRO: Centro	CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	EMISSÃO: 22/03/2024
ENDEREÇO: Rua Emiliano Vilanova, 66	TELEFONE: (18) 3271-6240	UF: SP	CEP: 19400-000	SAÍDA: 22/03/2024
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau	VALOR DO ICMS: 475,41	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENT0	END. ENTREGA	
VALOR DO FRETE: 85,57	VALOR DO ICMS SUB. TRIB.: 85,57	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS: 475,41	
RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA: 475,41	
ENDEREÇO: RUA FARJALLA MOISES, 335	FRETE PAGO PELO [O]EMITENTE	PLACA	PESO LIQUIDO (KG): 0,000	
QUANTIDADE: 1	MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	UF: SP	PESO BRUTO (KG): 0,000	
ESPECIE: CAIXA	NUMERAÇÃO	UF: SP	PESO LIQUIDO (KG): 0,000	
CAIXA		UF: SP	PESO LIQUIDO (KG): 0,000	

FATURAS (documento/vencto/valor): 339052/1 22/03/24 475,41

Dados dos Produtos/Serviços															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21	18%	18%	1	2361287C 24.10.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	121,00	121,00	121,00	21,78	18%	18%	1	2337289C 22.7.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	75,00	75,00	75,00	13,50	18%	18%	1	2364080N 11.12.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	78,00	156,00	156,00	28,08	18%	18%	2	2358812N 21.11.28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 63,94 (13,45%) + Estaduais = R\$ 57,05 (12,00%) Pedido(s): 339328264/2340671 ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR.
NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. Bionexo PDC #339328264
C-FEDERAL
33003-8
31/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23226 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002628 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
RAZÃO SOCIAL: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO.....: RESIDENCIAL E COMERC
BAIRRO.....: 15.037.934/0001-75 CIDADE: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF.....: 16 36241737 IE/RG: 582881260110
FONE.....: 0,00 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 20/03/2024 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 0,00 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR : EMAIL.....: sac3.rp@gruposuprimed.com.br; silvia.gruposuprimed@gmail.com
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag 3358-8 cc 6248-0

CEP.....: 14092540
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000257	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AGULHA CC292	U	UNID	24	5,142100	123,41	
2	P	00003581	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA CS2	U	UNID	24	5,041700	121,00	
3	P	00000272	FIO NAYLON 2-0 C/AGULHA NP45320	U	UNID	24	3,125000	75,00	
4	P	00000273	FIO NAYLON 3-0 C/AGULHA NP45330	U	UNID	48	3,250000	156,00	
								475,41	

TOTAL DO PEDIDO : 475,41

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

EMPENHADO
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yara Ogihara
Gerente de Finanças
22003-8

Mat

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3370 / 00000066926-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R\$ 829,27
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de débito: 21/03/2024
Data / Hora da operação: 21/03/2024 15:13:36

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 00124783
Chave de segurança: Z1KF7F9TV4HX2RH9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.116.192
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1161 9210 2303 5403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240606564713 - 21/03/2024 18:04:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/03/2024
Valor R\$ 829,27

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
497,56	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	829,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			28,600	28,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33407	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100 INJEX Lote: 137/23 Qt: 500 Fab: 11/11/23 Val: 14/11/28	90183219	020	5102	UN	500	0,0459	22,95	13,77	1,65			12,00	
33413	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM C/ 100 INJEX Lote: 260/23 Qt: 1000 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/28	90183219	020	5102	UN	1.000	0,0527	52,70	31,62	3,79			12,00	
52388	ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO SF22 35X40MM PCT C/ 50 UN/MEDIX Lote: 23DIX1911 Qt: 1500 Fab: 30/07/23 Val: 30/07/28	90181990	220	5102	UN	1.500	0,2109	316,35	189,81	34,17			18,00	
56115	EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP C/ FILTRO DE AR E INJ LATERAL 1,5M PCT 50 UNID/LAMEDID Lote: 70123091 Qt: 250 Fab: 01/09/23 Val: 01/09/28	90189010	620	5102	UN	250	0,5413	135,32	81,19	14,61			18,00	
50405	SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250 UNID SR Lote: L95 Qt: 1000 Fab: 20/01/24 Val: 20/01/29	90183119	220	5102	UN	1.000	0,2514	251,40	150,84	18,10			12,00	
50380	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500 UNID SR Lote: K1129 Qt: 500 Fab: 01/08/23 Val: 09/08/28	90183119	120	5102	UN	500	0,1011	50,55	30,33	3,64			12,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 339328264
PEDIDO DE COMPRA: PDC#339328264#BIONEXO
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2303540
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 170,18 Estadual: R\$ 99,51 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
22003-8
21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23227 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14020680
BAIRRO.....: 04.274.988/0001-38 IE/RG: 582596876113 UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 16 39939100 FAX: I.M.....:
FONE.....: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: DATA PEDIDO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 30 DIAS FORMA PG.: FONE CONT:
COND. PAGTO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: AUTORIZADOR : PR.ENTREGA: 0 DIAS
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br DT.ENTREGA: 20/03/2024
MOTIVO.....: MATERIAL FONE.....:
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000053	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	U	UNID	500	0,045900	22,95	
2	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1000	0,052700	52,70	
3	P	00000237	EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	U	UNID	250	0,541260	135,32	
4	P	00000474	SERINGA DESC. 20 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	1000	0,251400	251,40	
5	P	00000476	SERINGA DESC. 3 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,101100	50,55	
6	P	00000233	ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIAC	U	UNID	1500	0,210900	316,35	

829,27

TOTAL DO PEDIDO : 829,27

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
COMPRADOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 21 / 03 / 24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
CORRENTE DE FINANÇAS
22003-8

mt

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 944

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032116509b434a50983

Data e Hora: 21/03/2024 às 10:50:23

Valor: R\$ 1.550,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: G.G.M GRAFICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.110.803/0001-12

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE G. G. M. GRÁFICA LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.962
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GRÁFICA Garcia G. G. M. GRÁFICA LTDA. - ME AVENIDA TIRADENTES, 627 - - CENTRO, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000 - Fone/Fax: 32713766	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.962 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0305 1108 0300 0112 5500 1000 0069 6210 0008 0315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 563012906118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.110.803/0001-12 *	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	21/03/2024
ENDERECO RUA EMILIANO VILANOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 19400-059	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICIPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 32711124	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		4-Destinatário Próprio				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011	ENVELOPES TIMBRADO SACO 24X34 CM	48171000	0102	5101	LIN	1.000,0000	1,5500	1.550,00					

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	• EMPENHADO • DATA: 21/03/24 Ass.: <i>Camila Yone Ogihara</i> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 22003-8
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			



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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23187 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000121-MATERIAL DE ESCRITORIO **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 000230 G.G.M GRAFICA LTDA - ME
RAZÃO SOCIAL: G.G.M GRAFICA LTDA - ME
ENDEREÇO....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF....: 05.110.803/0001-12 **CIDADE:**
FONE.....: **IE/RG:** 563.012.906.118
FAT. MÍNIMO..: 0,00 **FAX:**
DATA PEDIDO..: 19/03/2024 **BANCO:** **AGENCIA:**
FRETE.....: 0,00 **VENDEDOR..:**
COND. PAGTO.: A VISTA **DESCONTO..:** 0,00
SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO **FORMA PG.:**
AUTORIZADOR : **PROCESSO.:**
EMAIL.....: **CEP.....:**
MOTIVO.....: **UF.....:** SP
OBS P/ FORN.: **I.M.....:**
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 19/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002718	ENVELOPE TIMBRADO GRANDE	U	UNID	1000	1,550000	1550,00	
								1550,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1550,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: _____
Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O.

Autorizado Comuls

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240321165681f7febd16d

Data e Hora: 21/03/2024 às 10:56:19

Valor: R\$ 76,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.497

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9713 1800 4010

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

VO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240583949409 - 19/03/2024 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/03/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:19

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9419

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,00	
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 76,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211659a459636555d

Data e Hora: 21/03/2024 às 10:59:49

Valor: R\$ 114,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.494
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9413 1800 4019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240527386080 - 12/03/2024 09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
12/03/2024
ENDEREÇO
EMILIANO VILA NOVA, 66 -
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-059
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/03/2024
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA MUNICIPAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:47
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

EMPENHADO
DATA: 19/03/24
Ass.: Carolina Viana
Gerente de Finanças
22003-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

21/03/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003600052024032116579a23cc04007
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 21/03/2024 às 15:17:11
Valor Original: R\$ 114,00 Valor Atualizado: R\$ 114,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 55559900000165
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807
CNPJ: 33786805000161
Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA
Chave Pix: 33786805000161

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 28096896674
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9613 1800 4013

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

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Nº 000.000.496

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

PREFETURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9914

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240556322659 - 15/03/2024 10:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/03/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211656f486d3cc07a

Data e Hora: 21/03/2024 às 10:56:51

Valor: R\$ 114,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9513 1800 4016

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

Nº 000.000.495
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
EMP. Nº: 9414

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240546412774 - 14/03/2024 09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
14/03/2024

ENDEREÇO
EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/03/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 19/03/24
Ass.: *Camila Yone Galdora*
Garante de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032116553a6f61352be

Data e Hora: 21/03/2024 às 10:55:36

Valor: R\$ 114,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9210 0060 0973

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

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Nº 000.000.492

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9919

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240490625453 - 07/03/2024 09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:55

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5
• EMPENHADO •
DATA: 19/03/24
Ass.: Camila Gomes
Gerente de Finanças
22003-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211836dc906783198

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:36:59

Valor: R\$ 114,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
N° 000.000.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0333 7868 0500 0161 5500 1000 0004 9313 1800 4011
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240502687397 - 08/03/2024 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	114,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE GUASSU	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 19 / 03 / 24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032117266b697f8cb43

Data e Hora: 21/03/2024 às 11:26:58

Valor: R\$ 8.550,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CPF/CNPJ: 21.971.209/0001-72

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 9414		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.802 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0321 9712 0900 0172 5500 1000 0118 0213 6236 8773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURZA DA OPRÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240592367923 20/03/2024 09:01:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 21.971.209/0001-72	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX 3271-1124
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:01:00

FATURA / DUPLICATA 11802/001 20/03/2024 8.550,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 8.550,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 2.688,98	TOTAL DA NOTA 8.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 95	ESPECIF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PFSO BRUTO 2.850,000	PFSO LÍQUIDO 95,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	95	90,00	8.550,00	0,00	0,00		2.688,98

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

(18) 997647661

Sicudo 756 4446 | 22792-7

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.688,98 (31,45%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO DATA: 20/03/2024 Ass.: <i>Telma Rosane Garcia</i> CONTA CORRENTE <i>22003-8</i> <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5
--	--

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br		Gerado em 20/03/2024 as 09:01:58 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus www.unidanfe.com.br	
RECHHEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.802. EMISSÃO: 20/03/2024 VALOR TOTAL: 8.550,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		NF-e 11.802 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211741fb8411ddd0d

Data e Hora: 21/03/2024 às 11:41:50

Valor: R\$ 1.094,15

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.CEL.JOSÉ SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENÓPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.426.407 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4264 0710 1374 9245
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240549615630 14/03/2024 15:04:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU**
EMP. Nº: 9414
CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 14/03/2024
ENDEREÇO **RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2024
MUNICÍPIO **PRES VENCESLAU** FONE / FAX (18)3271-2411 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000426407	1.094,15	0,00	1.094,15

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/03/2024	1.094,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	186,92	33,64	0,00	0,00	1.094,15	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.094,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL **O PROPRIO** FRETE POR CONTA **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO **PRES PRUDENTE** MUNICÍPIO **SP** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **13** ESPÉCIE **Volume** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **108,520** PESO LÍQUIDO **104,136**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	81,67	14,70	0,00	18,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
17280	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] CRUZEIRO DO SUL	09012100	060	5405	EE	20,0000	24,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	8,0000	8,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17805	DET.LIQ.NEUTRO 500ML MAZA	34029039	060	5405	UN	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16352	GUARD.PAPEL 30X30CM C/50UN WHITEPAPER	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	4,0000	4,7500	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[17280, 14301, 12170, 13117, 16352, 17805, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[16286, 16289, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 701,90- Subst. Tributaria
BC 56,25-18% 10,12
VC 336,00-Red. 61,11%BC 130,67-18% 23,52
Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
Pedido: 001038069 14/03/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-:

RESERVADO AO FISCAL
EMPENHADO
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Secretaria de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PO.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
 TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000.426.407** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 0909 7700 0123 5500 1000 4264 0710 1374 9245

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240549615630 14/03/2024 15:04:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 80,06 Federal 95,89 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

18/03/2024 15:04:33
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 E FINANÇAS

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032117271b58484e549

Data e Hora: 21/03/2024 às 11:27:41

Valor: R\$ 90,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA

CPF/CNPJ: 21.971.209/0001-72

Instituição: PAGSEGURO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.769 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3524 0321 9712 0900 0172 5500 1000 0117 6914 6555 5251
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240548024617 14/03/2024 12:08:57
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.357.626.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUNAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 9414	CNPJ 21.971.209/0001-72
---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 14/03/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 3271-1124
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:02:00

FATURA / DUPLICATA 11769/001 14/04/2024 90,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 90,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 28,30	TOTAL DA NOTA 90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 1,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A -1 MT MEDICINAL	28044000	0102	5102	M3	1	90,00	90,00	0,00	0,00		28,30	
<i>Teima Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5 <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 28,30 (31,44%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 23.709	DATA: 14/03/24 Ass.: <i>Camila Yone Ogihara</i> Gerente de Finanças CONTA CORRENTE 22003-8

UninFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 14/03/2024 às 12:09:05 pelo UniDANFE 3.9.2 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.769. EMISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: 90,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 11.769 SÉRIE 1
---	---------------------	---	---------------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211800d61182038a0

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:00:44

Valor: R\$ 1.167,62

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
3124 0300 8749 2900 0140 5500 1000 5344 8716 7772 3027

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº: 000534487
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245876148042 21/03/24 17:24:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		C.N.P.J / C.P.F. 55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-000	
FONE / FAX 1832711124		UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001 22/03/2024 1.167,62		INSCRIÇÃO ESTADUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 9114	
DATA EMISSÃO 21/03/2024		DATA DA ENTR/SAÍDA 21/03/2024	
HORA DA SAÍDA 17:23:19			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S		VALOR DO I.C.M.S		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.167,62		74,74		0,00		0,00		1.167,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.167,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0 - Emitente						SP		23246316000163	
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6		VOLUME(S)				562862		25,606 Kg		25,606 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00213700	AGULHA 25 X 07 DESC - <i>DESCARPACK</i>	0	6108	20	5,380000	0,00%	107,60	107,60	0,00	4,30	0,00		4,00 0,00
9018.32.19	AGL004A/23/FAB.01/12/23/VAL.30/12/28 C/ 100 UN	2.000	200	CV		0,00		107,60	0,00				
01254600	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - <i>ameo</i>	0	6108	500	0,435500	0,00%	217,75	217,75	0,00	26,13	0,00		12,00 0,00
3005.90.90	C11-1/FAB.11/03/24/VAL.11/03/29	500	000	EV		0,00		217,75	0,00				
01424200	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAM - <i>med</i>	0	6108	2	30,800000	0,00%	61,60	61,60	0,00	2,46	0,00		4,00 0,00
9018.39.99	20221220/FAB.20/12/22/VAL.19/12/27 C/ 50 UN	100	200	PC		0,00		61,60	0,00				
01711800	FILTRO BACTERIOLÓGICO ADULTO HMEF - <i>sevens</i>	0	6108	40	3,124000	0,00%	124,96	124,96	0,00	15,00	0,00		12,00 0,00
9019.20.10	230511/FAB.11/05/23/VAL.10/05/28	40	700	UN		0,00		124,96	0,00				
00990300	FITA ADESIVA 19MM X 30MT (P/AUTOCLAVE) - <i>med</i>	0	6108	2	3,880000	0,00%	7,76	7,76	0,00	0,93	0,00		12,00 0,00
4811.41.10	FA020/24/FAB.27/02/24/VAL.27/02/26	2	000	RL		0,00		7,76	0,00				
00027700	LUVA P LATEX PROC C/100 - <i>med</i>	3	6108	30	21,598333	0,00%	647,95	647,95	0,00	25,92	0,00		4,00 0,00
4015.12.00	SRI19/23/FAB.01/11/23/VAL.30/11/28	3	200	CV		0,00		647,95	0,00				

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA

PEDIDO 339328264.1 - Endereço de Entrega: # Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0368-9 - CONTA CORRENTE: 1162-2 - CNPJ: 00.874.929/0001-40 - Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP

Pedido: 562862

Volume M3: 0,205776

Rota: 10

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS

Valor ICMS UF Destino R\$: 130,38

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
82003-8
21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor DE PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23229 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO.....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000052	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	U	UNID	2000	0,053800	107,60	
3	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND	U	PACO	500	0,435500	217,75	
4	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	100	0,616000	61,60	
5	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO	U	UNID	40	3,124000	124,96	
6	P	00000296	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	U	ROLO	2	3,878400	7,76	
7	P	00000329	LUVA PROC.PEQUENA C/PO	U	CAIX	30	21,598400	647,95	

TOTAL DO PEDIDO : 1167,62

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

1167,62
Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

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

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 21/03/24
 Ass. Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 22003-8

msf

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211759804532a8620

Data e Hora: 21/03/2024 às 11:59:50

Valor: R\$ 935,30

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0632 3716 7107 8649

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

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

000.063.237

SÉRIE PREFEITURA MUNICIPAL
 FOLHA PRESIDENTE VENCESLAU

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

Emp. Nº: **9414**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240606835722 21/03/2024 18:53:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

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
 21/03/2024

ENDEREÇO
 RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DA SAÍDA
 21/03/2024

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

UF
 SP FONE / FAX
 (18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 18:47:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 63237 Valor Orig: 635,40 Desc: 0,00 Valor Liq: 635,40

63237/001 18/04/2024 635,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
635,40	79,45	0,00	0,00	635,40
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				635,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
2881	CLOR.POTASSIO 19,1% 10ML (CXA 200 AMP) SAMTEC Lote=TRV Val=30/12/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1559200010147 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	0,92	184,00	184,00	22,08	12	0,00
1496	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP GENERICA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=23010113 Val=30/01/2025 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700470029 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911921	30043999	000	5102	AMP	200	1,99	398,00	398,00	47,76	12	0,00
0268	.RISPERIDONA 1MG CP VIVERDAL (C1) (CXA 30 CPR) UNIAO QUIMICA Lote=2302461 Val=30/01/2025 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1049711340054 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006227588	30049069	000	5102	CPR	60	0,89	53,40	53,40	9,61	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 58489 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
 AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL
 32003-8
 21/03/24



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

000.063.267
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0632 6716 9052 4879

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
135240614697078 22/03/2024 18:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

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

22/03/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

299,90

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
1797	CISATRACURIO INJ 2 MG/ML 5ML CIS (CXA 5 AMP) CRISTALIA Lote=23080864 Val=30/08/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1029804040013 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676401653	30049099	060	5405	AMP	10	29.99	299.90	0.00	0.00		0.00

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-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: 58488 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**SR ENTREGADOR FAVOR
 RETORNAR O ISOPOR**

C. FEDERAL
 22003-8
 22103124



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Relatório de Pedido Por Fornecedor
 Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23234	COTAÇÃO: 0	SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMÁCIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO		N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP			
RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP			
ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16,			CEP.....: 17050240
BAIRRO.....: VILA FALCAO		CIDADE: BAURU	UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36		IE/RG: 209.261.183.111	I.M.....:
FONE.....: (14)3227-6646		FAX:	CELULAR...:
FAT. MÍNIMO: 0,00		BANCO: AGENCIA:	CONTA:
DATA PEDIDO.: 21/03/2024		VENDEDOR.:	FONE CONT:
PRETE.....: 0,00		DESCONTO.: 0,00	URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA		FORMA PG.:	PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO		PROCESSO.:	DT. ENTREGA: 21/03/2024
AUTORIZADOR :			FONE.....:
EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br			
MOTIVO.....:			
OBS P/ FORN.: Banco Brasil		AG: 0037-X	C/C: 1.124-X

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003497	CISATRACURIO;BESILATO 10 MG/5ML - A	U	AMPO	10	29,990000	299,90	
2	P	00000189	CLORETO DE POTASSIO;19,1% AMPOLA 10 U	U	AMPO	200	0,920000	184,00	
3	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE	U	AMPO	200	1,990000	398,00	
4	P	00002738	RISPERIDONA;1MG COMPRIMIDO VIA ORAL U	U	COMP	60	0,890000	53,40	
								935,30	

TOTAL DO PEDIDO : 935,30

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

● **EMPENHADO** ●
 DATA: 21/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
22003-8

MED

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032118016e01ef17f0a

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:01:09

Valor: R\$ 813,71

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

Nfe v4.0 - VERSÃO 7.0

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3124 0300 8749 2900 0140 5500 1000 5344 6515 5682 2272

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000534465
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131245876107871 21/03/24 17:04:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE:
NOME / RAZÃO SOCIAL: (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
C.N.P.J / C.P.F.: 55.559.900/0001-65
DATA EMISSÃO: 21/03/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA ENTR/SAÍDA: 21/03/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX: 1832711124
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:03:55

FATURA / DUPLICATA: 001 22/03/2024 813,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 813,71
VALOR DO I.C.M.S.: 96,74
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 813,71

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 813,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:
NOME / RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
C.N.P.J / C.P.F.: 23246316000163

ENDEREÇO: AV 10, 1126
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 3
ESPECIE: VOLUME(S)
MARCA:
NÚMERO: 562735
PESO BRUTO: 6,671 Kg
PESO LÍQUIDO: 6,671 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO NCM, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CX UN, CFOP CST, QUANTIDADE UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, % DESC VLR DESC, VALOR LÍQUIDO, VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS, BC. ICMS ST VL. ICMS ST, VALOR ICMS, VALOR IPI, VL. APROX. TRIBUTOS, ALÍQUOTAS NCM/ST/ IPI. Includes handwritten notes like 'NEO QU' and 'BIAU'.

more da unidade

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CARTEIRA:
PEDIDO 339324810-1 - Endereço de Entrega: # Rua Emiliano Villa Nova . 66 - Centro - 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0368-9 - CONTA CORRENTE: 1162-2 - CNPJ: 00.874.929/0001-40 - Pedido: 562735

RESERVADO AO FISCO
C.FEDE RAL
32003-8
21/03/24

Volume M3: 0.014979
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 16,39



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23203 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDO...:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2

CEP.....: 37550000
 UF.....: MG
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 20/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000014	ADRENALINA EPINEFRINA;1MG/ML AMPOLA U AMPO			100	0,989800	98,98	
2	P	00000179	CINARIZINA;75MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			30	0,377200	11,32	
4	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP			56	0,433900	24,30	
7	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	15,899600	159,00	
8	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE U AMPO			10	6,999300	69,99	
9	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U FRAS			150	2,707400	406,11	
10	P	00000442	METILDOPA;250MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,000200	0,01	
11	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET U AMPO			200	0,220000	44,00	

TOTAL DO PEDIDO : 813,71

813,71
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

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

● EMPENHADO ●
 DATA: 21/03/24
 Ass.: *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 220038

Marcos Ambrozio
 Ass. Gerente de Finanças

med

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211801c4beaf0233b

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:01:39

Valor: R\$ 330,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

CPF/CNPJ: 06.177.615/0001-74

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 029578
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



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

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 029578

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0306 1776 1500 0174 5500 1000 0295 7816 1463 4054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadoraPREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135240603447126 21/03/2024 12:13:42	CNPJ 06.177.615/0001-74
Inscrição Estadual 143.631.156.110	Inscr.est. do subst.trib.	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	Inscrição Estadual	Data emissão 21/03/2024
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 066	Bairro CENTRO	CEP 19.400-000	Data saída 21/03/2024
Município Presidente Venceslau	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 12:13:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/04/2024	330,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 330,00	Valor do ICMS 59,40	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 330,00
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 330,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0010/049478-0	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - LOTE:10617 - VALIDADE: 03/2025	30043939	000	5.101	UNID	100,00	2,3000	230,00	230,00	41,40	0,00	18,0000	0,00
0010/049478-1	AMIODARONA 50MG/ML 3ML - LOTE:10460 - VALIDADE: 02/2025	30043939	000	5.101	UNID	50,00	2,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,0000	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 2977 C/C: 16769-7 - PEDIDO:339324810.1	Reservado ao fisco <i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
--	--

21/03/2024 12:13:53

C. FEDERAL
22003-8
21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23204 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004412 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO
 RAZÃO SOCIAL: THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: JABAQUARA CIDADE: SAO PAULO CEP.....: 04342000
 CNPJ/CPF.....: 06.177.615/0001-74 IE/RG: 143631156110 UF.....: SP
 FONE.....: 1123446600 FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: FORMA PG.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 20/03/2024
 EMAIL.....: cristina.brancaalhao@farmatec.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: PIX: 06.177.615/0001-74

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	100	2,300000	230,00	
2	P	00000031	AMIODARONA;50MG/ML AMPOLA 3ML INJEC	U	AMPO	50	2,000000	100,00	
								330,00	

TOTAL DO PEDIDO : 330,00

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 21/03/24
 ASS.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
220038

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

WED

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

ID da transação: E00360305202403211805b05de9d88b4

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:05:21

Valor: R\$ 905,36

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1
2-Entrada
No. 262833
Série 1



Chave de Acesso
3524.0305.8476.3000.0110.5500.1000.2628.3310.0474.9010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
Inscrição Estadual: **635.487.579.110**
Inscr. Estadual do subst. Tribut.: _____
Protocolo de autorização de uso: **135240606549661**
CNPJ: **05.847.630/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**
Data Emissão: **21/03/2024**
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA 66**
Bairro / Distrito: **CENTRO**
CEP: **19.400-000**
Data de Entrada / Saída: _____
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Hora de Entrada / Saída: _____
Fone / Fax: **(18)3271-2411/6817**

FATURA/DUPLICATA
Número: **262833-A**
Data: **21/03/2024**
Valor: **905,36**
Emp. N°: **9414**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

DADOS DO PEDIDO
Número: **412282**
Empenho: _____
Vendedor: **23**
Deposito Conta: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	905,36	Valor do ICMS	162,96	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	905,36
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	202,90	Valor Total da Nota	905,36

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**
Frete por Conta: **0-Remetente (CIF)**
Código ANTT: _____
Placa do Veículo: _____
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 RIO CLARO**
Município: _____
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **587.220.280.115**
Quantidade / Volumes: **4**
Espécie: _____
Marca: _____
Numeração: _____
Peso Bruto (Kg): **22.000**
Peso Líquido (Kg): **22.000**
Cubagem Total: **0,130**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0MT ROLO UNITEX Lote: 160124 22/01/2029 00 Fabr: 22/01/2024 Cod.Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$. 2,07 Federal e 2,76 Estadual Fonte: JBPT	30059090	000	5102	RL	24,000	0,64000	15,36	15,36	2,76	0,00	0	18,00
58659	AVENTAL PROCED. MANGA LONGA DESCART. 1,40 X 1 UNIDADE (COD. 72998) HNDESC Lote: 1795 01/09/2024 00 Fabr: 01/09/2021 Cod.Fabr: 72998 Reg.MS: 80719720028 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$. 26,90 Federal e 36,00 Estadual Fonte: JBPT	63079010	000	5102	UN	200,000	1,00000	200,00	200,00	36,00	0,00	0	18,00
59505	LUVA PROC N EST MEDIA LATEX C/TALCO C/100 80495510066 MEDIX Lote: SRI18/23 MM 30/08/2028 00 Fabr: 30/08/2023 Cod.Fabr: 30 Reg.MS: 80495510066 EAN13: 7898947170039 Trib. Aprox R\$. 106,61 Federal e 28,57 Estadual Fonte: JBPT	40151200	200	5102	CT	30,000	23,00000	690,00	690,00	124,20	0,00	0	18,00

Informações Complementares
P10
PEDIDO 339328264
Decretos:
Obs.Fiscal:
| Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco
Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

C.FEDERAL
22003-0
21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23223 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP CEP.....: 09725443
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110 UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10 FAX: CELULAR...:
FONE.....: (11) 4122-9800 BANCO: AGENCIA: CONTA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: FONE CONT:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/03/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	24	0,640000	15,36	
2	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	200	1,000000	200,00	
3	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	30	23,000000	690,00	
								905,36	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

TOTAL DO PEDIDO : 905,36

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 21/03/24
Ass. Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8

WAT

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211803a1902bf058a

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:03:19

Valor: R\$ 321,27

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SERVIMED COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/03/2024		

NF-E
 Nº 9631555 SÉRIE 7
 ROTA: FPRU SETOR: 6752



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 9631555
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0344 4631 5600 0184 5500 7009 6315 5517 1775 9414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240599643441 21/03/2024 00:24:18-03:00	CNPJ 44.463.156/0001-84
---	------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA	Nº 66	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 01832716240	CEP 19400-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2024

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2024	316,98						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 184,89	VALOR DO ICMS 22,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,98
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 316,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 28.663.998/0011-03
ENDEREÇO R GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80	MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562599364110		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 29,379	PESO LÍQUIDO 29,379

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
429759	SORO FISIOL 0,9% SF 1000ML 15 BS HT EUROFARMA . PMGV: R\$8.63 POS MON LT:902648_2UN Val:26.02.2026 / LT:903445 1UN Val:01.02.2026	0,00	30049099	020	5102	CX	3	105,6600	316,98	184,89	22,19		12,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000907022 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6752 Vigilancia Sanitaria: PROT RENOV 147/23 VSM-PV Nome Fantasia: DE PRESIDENTE VENCESLAU OV: 2015525337 Remessa: 3015287353 Faturamento: 4015250604 PEDIDO: OV67299671_0 339324810 Art 3, Inciso XX - Anexo II	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
20/03/2024						Nº 9626530 SÉRIE 7	
						ROTA: FPRU SETOR: 6752	



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 9626530
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0344 4631 5600 0184 5500 7009 6265 3015 3433 6670

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240596710386 20/03/2024 16:14:17-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 44.463.156/0001-84	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 20/03/2024	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA		Nº 66		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX 01832716240		UF SP	
				CEP 19400-000	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2024	

FATURA/DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/04/2024			4,29			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4,29		0,51		0,00		0,00		4,29	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN		FRETE POR CONTA - Remetent		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF 28.663.998/0011-03	
ENDEREÇO R GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562599364110				PESO BRUTO 0,034		PESO LÍQUIDO 0,034	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
429045	ANLÓDIPINO BESILATO 5 MG 60 CP G SANDOZ	24,04	30049069	500	5102	CX	1	4,2900	4,29	4,29	0,51		12,00
PF:17.39 PMGV: R\$13.65 POS MON													
LT: NJ1214 1UN Val:31.08.2025													

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000907022 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6752 Vigilancia Sanitária: PROT RENOV 147/23 VSM-PV Nome Fantasia: DE PRESIDENTE VENCESLAU OV: 2015525358 Remessa: 301528737i Faturamento: 4015241261 PEDIDO: OV67299671_1 339324810 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019			



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23195 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000430 SERVIMED COMERCIAL LTDA
RAZÃO SOCIAL: SERVIMED COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO....: AV DAS NACOES UNIDAS, 37-37, CIDADE:
BAIRRO.....: JD CONTORNO IE/RG: 209.017.636.112
CNPJ/CPF....: 44.463.156/0001-84 FAX:
FONE.....: BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: josiane.rosalin@servimed.com.br; lincoln.representacao@gmail.com
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 1916-X C/C: 7251-6

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000055	ANLODIPINA, BESILATO; 5MG COMPRIMIDO	U	COMP	60	0,071500	4,29	
3	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	45	7,044000	316,98	

TOTAL DO PEDIDO : 321,27

Telma Rosane Garcia 321,27
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLICIT.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
CC SOLICIT :
AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 21/03/24
Ass: Tamila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
22003-8



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240321180465786b40342

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:04:14

Valor: R\$ 680,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 155611
 SÉRIE: 1
 FL 1 / 1

Chave de acesso
3524 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1556 1115 8959 0402

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

Protocolo de autorização de uso
135240606680642 - 21/03/2024 18:24:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66,
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 CEP 19400-000

DATA DE EMISSÃO 21/03/2024

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65

FONE / FAX 183271-2411

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9114

FATURA
 Fatura: 1 Vencimento: 21/03/2024 Valor: 680,00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	680,00	122,40	0,00	0,00	680,00
VALOR DO SEGURO	0,00					
DESCONTO	0,00					
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00					
VALOR DO IPI	0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA						680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
 ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO São José do Rio Preto

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 2

ESPECIE CAIXA

MARCA SOQUIMICA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	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: 104301 Qtde: 8,00 Fab: 08/08/2023 Val: 06/05/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00
00020519	PROFISEPT GLUTA Galao 5Litros - PROFILATICA NOVA Total aproximado de tributos: R\$ 98,10 Nº Lote: 74723PG030 Qtde: 2,00 Fab: 26/11/2023 Val: 26/11/2025	3808.94.29	0.00	5102	UN	2,000000	180,000000	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 023211
 Total aproximado de tributos: R\$ 185,30
 Nº de Pedido: 136125
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
 22003-8
 21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23211	COTAÇÃO: 0	SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI	COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO		N. ALTER :	
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
ENDEREÇO.....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200	DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES		CEP.....: 15092602
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL	CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET		UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74	IE/RG: 647.255.349.114		I.M.....:
FONE.....:	FAX:		CELULAR...:
FAT. MÍNIMO..: 0,00	BANCO: AGENCIA:		CONTA:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024	VENDEDOR..:		FONE CONT:
FRETE.....: 0,00	DESCONTO..: 0,00		URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA	FORMA PG.:		PR. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO	PROCESSO.:		DT. ENTREGA: 20/03/2024
AUTORIZADOR :			FONE.....:
EMAIL.....: luan.abreu@gruposoquimica.com.br			
MOTIVO.....:			
OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9			

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	
2	P	00000308	GLUTARON 2 % PRONTO GALAO 5 LITROS	U	GALA	2	180,000000	360,00	
								680,00	

TOTAL DO PEDIDO : 680,00

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
DATA: 21/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Finanças
22003-8

MAT

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211807854328342a3

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:07:39

Valor: R\$ 2.073,20

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **168.459**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
 3524.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1684.5910.1853.3073
 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
 135240597033090 - 20/03/2024 16:47:42

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: **9419**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.262.336.117** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **01.140.868/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ **55.559.900/0001-65** DATA EMISSÃO **20/03/2024**
 ENDEREÇO **R EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA **20/03/2024**
 MUNICÍPIO **Presidente Venceslau** FONE / FAX **(018)3271-2411** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **19400-000** HORA DA SAÍDA **16:47:30**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM STA CASA- RECEBE EM 24H** CPF/CNPJ **55.559.900/0001-65** INSCRIÇÃO ESTADUAL **19400-000**
 ENDEREÇO **Rua Emiliano Vilanova, 66** BAIRRO/DISTRITO **Centro** CEP **19400-000**
 MUNICÍPIO **Presidente Venceslau** UF **SP** FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 168459/1 - 20/03/24 - 2073,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.209,49	145,14	0,00	0,00	2.073,20
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				2.073,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T** FRETE POR CONTA **0** CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF **15.066.184/0001-60**
 ENDEREÇO **R MARIA CERON VOLPE, 2260** MUNICÍPIO **SÃO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.598.751.114**
 QUANTIDADE **21** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,0000** PESO LÍQUIDO **0,0000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 0626-24-30/03/2026 Qtde: 390.00 PMC 8 73 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	390,0000	4,8800	0,0000 0,0000%	1.903,20	1.110,33	133,24 0,00	0,00	12,00
6198 30049099	(+) SORO GLICOSE 100ML 5% Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 9040-23-30/07/2025 Qtde: 50.00 PMC 3 00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	3,4000	0,0000 0,0000%	170,00	99,16	11,90 0,00	0,00	12,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 339324810 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2073.20 / Valor dos Produtos: 2073.2 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 278,85 Federal R\$: 248,78 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
 C.FEDERAL
 92003-8
 21/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23199 COTAÇÃO: 4951 SOLIC: 5828 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117
FONE.....: 17 32275953 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

CEP.....: 15092050
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA: 9237-1
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	390	4,880000	1903,20	
2	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ U FRAS	U	FRAS	50	3,400000	170,00	
								2073,20	

TOTAL DO PEDIDO : 2073,20

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
22003-8



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211806b8029960f02

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:06:21

Valor: R\$ 1.181,81

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

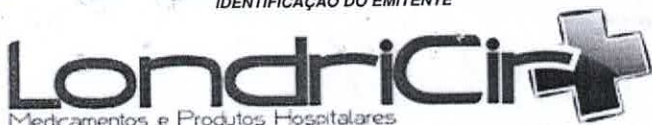
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 337.3-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.406.127
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4061 2719 1376 9190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS FORA DO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **601.28757-95**
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
 CNPJ: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240085733106 21/03/2024 16:48:55**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: **55.559.900/0001-65**
 DATA DE EMISSÃO: **21/03/2024**
 ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66**
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **19400-000**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: _____
 MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**
 FONE/FAX: **(18)3271-1124**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DE SAÍDA: _____

FATURA/DUPLICATA
 001 21/03/24 R\$ 1.181,81
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: **944**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	1.136,38	VALOR DO ICMS	131,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	369,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.181,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.181,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **TAP EXPRESS EIRELLI - ME**
 FRETE POR CONTA: **0-Rem (CIF)**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: **03.053.802/0007-43**
 ENDEREÇO: **ROD CELSO GARCIA CID 373, 373**
 MUNICÍPIO: **LONDRINA**
 UF: **PR**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.26152-28**
 QUANTIDADE: **3**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: **19,000**
 PESO LÍQUIDO: **19,000**

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	
21732	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 20CM REF-79119-27.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2306010884 Qtd=3 Fab=01/06/2023 Val=30/05/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860163	30059090	000	6108	PCT	3	15,4800	46,44	46,44	5,57	12	14,90	
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT OYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMEF. cProdANVISA=0080745210070 PMC=0,00 Lote=352262346 Qtd=1 Fab=16/11/2023 Val=14/11/2026 Cod Barras (cEan): 17891800214359	90211099	540	6108	CX	1	45,4300	45,43	0,00	0,00	0	14,58	
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3194093 Qtd=100 Fab=01/08/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883332	90183929	500	6108	UN	100	1,9808	198,08	198,08	23,77	12	63,56	
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3241985 Qtd=100 Fab=13/09/2023 Val=31/08/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883356	90183929	500	6108	UN	100	1,9734	197,34	197,34	23,68	12	63,33	
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3261517 Qtd=50 Fab=10/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	1,9860	99,30	99,30	11,92	12	31,87	
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAMEM cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2300033993 Qtd=20 Fab=22/11/2023 Val=22/10/2026	90183929	000	6108	UN	20	1,0805	21,61	21,61	2,59	12	6,93	

CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$73,44.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 918238 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: MIGUELMOURA Conf: CARLOSHENRIQUE
 PEDIDO N° 339328264.1
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 369,85 (31,30%) Fonte:IBPT
 ICMS ISENTOS CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22852, 23070, 23495, 23556, 23557, 23558, 25272, 25340, 25341, 25342, 25343, 27027)
 PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XV DA LEI N 10865 DE 30/04/2004: Produtos(7241) -

RESERVADO AO FISCO
 Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças
 C. FEDERAL
 22003-8
 22103124



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 337 3-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.406.127

SÉRIE: 1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 9414



CHAVE DE ACESSO

4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4061 2719 1376 9190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240085733106 21/03/2024 16:48:55

CNPJ

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25378	Cod Barras (cEan): 7898468470373 COLETOR DE URINA C/BARBANTE 2000ML PCT/C/100 UN MARK-MED.cProdANVISA=0010207829003 PMC=0,00 Lote=21067 Qtd=1 Fab=01/11/2023 Val=30/11/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460159	39269030	000	6108	PCT	1	53,5000	53,50	53,50	6,42	12	17,17
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230420 Qtd=20 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	3,3650	67,30	67,30	8,08	12	21,60
25340	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=328232 Qtd=40 Fab=24/11/2023 Val=24/11/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101139	40151200	000	6108	PAR	40	1,1185	44,74	44,74	5,37	12	13,42
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=272231 Qtd=80 Fab=29/09/2023 Val=29/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	80	1,1180	89,44	89,44	10,73	12	26,83
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=237231 Qtd=80 Fab=25/08/2023 Val=25/08/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	80	1,1265	90,12	90,12	10,81	12	27,04
25343	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=291231 Qtd=40 Fab=18/10/2023 Val=18/10/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101191	40151200	000	6108	PAR	40	1,1185	44,74	44,74	5,37	12	13,42
8601	MALHA TUBULAR 15CM 15MTS C-F08144 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=022024 Qtd=1 Fab=01/02/2024 Val=01/01/2029 Cod Barras (cEan): 789801092706	60029010	500	6108	RL	1	11,2600	11,26	11,26	1,35	12	3,61
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP IN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=K1819 Qtd=500 Fab=04/12/2023 Val=04/12/2028 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	500	0,1311	65,55	65,55	2,62	4	17,26
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08523071 Qtd=2 Fab=01/07/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	24,6000	49,20	49,20	5,90	12	15,79
22852	SONDA URETRAL N14 COD-664072 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210246 PMC=0,00 Lote=2300027140 Qtd=80 Fab=14/09/2023 Val=06/08/2026 Cod Barras (cEan): 7898468477617	90183929	000	6108	UN	80	0,7220	57,76	57,76	6,93	12	18,54

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 73,44. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23228 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 CIDADE: LONDRINA
FONE.....: BANCOS: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 0 DIAS
DT.ENTREGA: 20/03/2024
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	100	1,980800	198,08	
2	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	100	1,973400	197,34	
3	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	50	1,986000	99,30	
4	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	36	1,290000	46,44	
5	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,271500	45,43	
6	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,080500	21,61	
7	P	00000126	COLETOR URINA ADULTO ABERTO DESC.BO	U	UNID	100	0,535000	53,50	
8	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	3,365000	67,30	
9	P	00004260	LUVA CIRURGICA 6,5	U	UNID	40	1,118500	44,74	
10	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	80	1,118000	89,44	
11	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	80	1,126500	90,12	
12	P	00000326	LUVA CIRURGICA 8	U	UNID	40	1,118500	44,74	
13	P	00000337	MALHA TUBULAR 15 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	11,260000	11,26	
14	P	00000477	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	500	0,131100	65,55	
15	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,460000	49,20	
16	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	80	0,722000	57,76	
								1181,81	

TOTAL DO PEDIDO : 1181,81

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403211808a8f882ffcad

Data e Hora: 21/03/2024 às 12:08:32

Valor: R\$ 590,02

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 Av. INGLATERRA N. 40
 Bairro TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 467.748

SERIE 1 FOLHA 2/2



3124 0311 8726 5600 0110 5500 1000 4677 4818 5797 2522

CHAVE DE ACESSO

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

131245876104669 21/03/2024 17:03:15

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813014730110

CNPJ

11.872.6556/0001-10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	EC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMs	AL. IPI
1631	SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN 0324501 10330669025 1631DESCAREACK Lote: 28SLAA0191 D.Fab: 01/04/23 D.Val: 18/09/28 070000 Referencia: 0324501	90183119	200	6108 UN	UN	7	21,75000	0,00	0,00	152,25	152,25	6,09	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

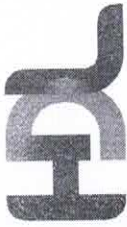
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5





HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 -
 GALPAOD
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
 CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 279054104117

Política de Devolução

A HDL Logística Hospitalar Ltda vem através desta orientar sobre o recebimento de nossos produtos e sua Política de Devolução.

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora para que se possam apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis em relação ao ocorrido.

- Solicitamos que no momento do desembarque o responsável pela conferência da NF e carga, aja da seguinte maneira:
- Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;
- Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;
- Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;
- Para Produto Termolábil(2 A 8°C) abra a caixa e verifique a temperatura;
- Fotografe sempre que possível divergências encontradas;

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 75-659

SERIE 1 FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0311 8726 5600 0200 5500 1000 0756 5918 0339 3770

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240605611789 21/03/2024 16:11:22

CPF
 11.872.656/0002-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PRIMEIRA MUNICIPAL
 ANTE VENCIMENTO
 9/4

Seguem abaixo modelos de observações a fazer como ressalva no verso do CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e no canhoto da DANFE (Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica) que deverá ser realizado no momento do recebimento, somente desta forma as transportadoras reconhecem avarias.

EM CASO DE RECEBIMENTO COM AVARIAS/DESVIO DE TEMPERATURA:

"Declaro estar recebendo a carga da NF xxx, com quantidade(s) xxxdo(S) lote(S) xxx avariada (descrever tipo de avaria)"carimbo, assinatura e data. Encaminhar uma cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

EM CASO DE RECEBIMENTOS PARCIAIS:

"Declaro estar recebendo a carga da NF xxx, com xxx a menos lote(S) xxx. Do total de xxx estão sendo entregue(s) apenas xxxx lote(S) xxx" carimbo, assinatura e data. Encaminhar cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.

CASO DE RECUSA:

"Declaro não ter recebido o material referente à NF xxx, por conta de estar (em) com o(S) seguinte(s) problema(S): xxxxxxxxxx." Encaminhar cópia da ressalva para farmacia@hdlhospitalar.com.br e logistica@hdlhospitalar.com.br e aguardar orientações.



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23225 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001323 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: UBERLANDIA CEP.....: 38405186
BAIRRO.....: CUSTODIO PEREIRA UF.....: MG
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0001-10 IE/RG: 0015588110.00-6 I.M.....:
FONE.....: (34) 3221-5300 FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 VENDEDOR.: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 20/03/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: geovanna.caixeta@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG:2591-7 C/C:102.525-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000050	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	U	UNID	300	0,045460	13,64	
2	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	4,906100	58,87	
3	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	36	0,604500	21,76	
4	P	00001303	CLAMP UMBILICAL	U	UNID	100	0,318300	31,83	
5	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,390000	150,12	
6	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	7,545300	7,55	
7	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	25	4,000000	100,00	
8	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	300	0,180000	54,00	
9	P	00000473	SERINGA DESC. 10 ML S/AGULHA SLIP	U	UNID	700	0,217500	152,25	
								590,02	

TOTAL DO PEDIDO : 590,02

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 21/03/24
Ass.: Camila Yone Caixeta
Gerente de Finanças
22003-3

mf

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403221856881c0382fd5

Data e Hora: 22/03/2024 às 12:57:05

Valor: R\$ 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AO BARULHO T VENCESLAU LTDA

CPF/CNPJ: 55.860.357/0001-31

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DO AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000351 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/03/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 4.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA AVENIDA D PEDRO II, 326 - CENTRO - CEP:19400-011 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-2595	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000351 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0355 8603 5700 0131 5500 1000 0003 5110 0000 2067
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240613720318 22/03/2024 16:13:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563012845117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.860.357/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO R: EMILIANO VILLA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 888,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	100,00	35,00	3.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	TECIDO	54075400	0102	5.102	MT	43,48	11,50	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

011 da Av
110197 00000000
SANTANA DE ROZAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Desconto: R\$ 0,02 Dinheiro: R\$ 4.000,02	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23241 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000035-ROUPARIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000074 AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA
 RAZÃO SOCIAL: AO BARULHO TECIDOS VENCESLAU LTDA
 ENDEREÇO....: AV DOM PEDRO II, 577, CIDADE: PRSIDENTE VENCESLAU
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 563.012.845.117
 CNPJ/CPF....: 55.860.357/0001-31 FAX:
 FONE.....: (18)3271-2595 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 22/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ - 55.860.357/0001-31

CEP.....: 19400000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 22/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003589	TECIDO BRIM LEVE AZUL ROYAL LG 1,60 U METR			114,2857	35,000000	4000,00	
								4000,00	

TOTAL DO PEDIDO : 4000,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: _____

22003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403221857162782087d5

Data e Hora: 22/03/2024 às 12:57:50

Valor: R\$ 7.100,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 12620
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8#!pwRÂ"FWÂ>Â!:4+{CALÃO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0301 8087 5000 0238 5500 3000 0126 2011 9135 3344
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01
MOTIVO DE ECF: |
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: |
CNPJ: 01808750000238

ESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: RMANDA DE SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CNPJ/CPF: 5555990000165
Data de Emissão: 25/03/2024
Endereço: RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 19400000
Data de Saída/Entrada: 25/03/2024
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
UF: SP
Inscrição Estadual: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Hora de Saída/Entrada: 16:39:07
Emp. Nº: 9414

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCFP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
5.676,39	614,04	0,00	,00	,00	,00	7.100,33		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	,00	,00	,00	7.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: |
Frete por Conta: (9) Sem frete
Código ANTT: |
Placa do Veículo: |
UF: |
Inscrição Estadual: |
Município: |
Quantidade: ,000
Especie: |
Marca: |
Numeração: |
Peso Bruto: ,000
Peso Líquido: ,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8967	ALFACE	07051100	040	5929	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
8967	ALFACE	07051100	040	5929	UN	44,000	5,980	263,12	,00	,00	,00	,00	,00
9214	TOMATE SALADET KG	07020000	040	5929	KG	20,000	8,990	179,80	,00	,00	,00	,00	,00
33	SAL MARLIN 1KG	25010020	000	5929	UN	2,000	2,580	5,16	5,16	,36	,00	7,00	,00
24308	MACARRAO LIANE 500GR PARAFUSO	19021100	000	5929	UN	30,000	2,990	89,70	89,70	6,28	,00	7,00	,00
9187	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	85,000	21,790	1.852,15	1.851,82	203,70	,00	11,00	,00
8970	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	5,000	32,900	164,50	164,50	11,52	,00	7,00	,00
9015	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	15,000	9,890	148,35	,00	,00	,00	,00	,00
8993	BATATA MONALISA KG	07031019	040	5929	KG	40,000	8,990	359,60	,00	,00	,00	,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	85,000	33,900	2.881,50	2.881,50	316,97	,00	11,00	,00
58433	FEIJAO SR FEIJAO 1KG PREMIUM	07133290	040	5929	UN	14,000	8,750	122,50	,00	,00	,00	,00	,00
78417	ARROZ DO VALE 5KG	10063021	040	5929	UN	14,000	24,590	344,26	,00	,00	,00	,00	,00
8778	COXAO DURO KG C/LAGARTO	02013000	000	5929	KG	17,540	38,980	683,71	683,71	75,21	,00	11,00	,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23240 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001954 SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 RAZÃO SOCIAL: SILVA PIRES PIRES LTDA-SUPERMERCADO PIRES
 ENDEREÇO....: RUA PRINCESA ISABEL, 382, CENTRO
 BAIRRO.....:
 CNPJ/CPF.....: 01.808.750/0002-38 CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE.....: (18) 3271-2500 IE/RG: 563032233117
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX:
 DATA PEDIDO.: 22/03/2024 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO :
 EMAIL.....: cadastropires2@hotmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 01.808.750/0001-57

CEP.....: 19400000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 22/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004656	CESTA BASICA FUNCIONARIO	U	UNID	100	71,000000	7100,00	
								7100,00	

TOTAL DO PEDIDO : 7100,00

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

AUTORIZADO POR: _____

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-

22003-8



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3125 / 00000002037-0
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: GENESIO A MENDES E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 82.873.068/0007-35
Valor: R\$ 906,62
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Data de débito: 25/03/2024
Data / Hora da operação: 25/03/2024 14:48:33

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 00128921
Chave de segurança: Z1RJK4H5TNCNTG6U

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº SÉRIE 3982607
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124.0382.8730.6800.0735.5500.1003.9826.0719.9558.5520

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240089326556 25/03/2024 18:00:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110
	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA	CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 25/03/2024
ENDEREÇO EMILTANO VILANOVA ,66	BAIRRO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
	FONE / FAX 4432331715	
	CEP 19400000	
	INSCR. ESTADUAL	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		26/03/2024	906,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	906,62	108,80	0,00	0,00	906,62
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 906,62

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DEST. / REMET.	CÓDIGO ANTT 046612757	PLACA VEÍCULO / REBOQUE PGE5047	UF SP	CNPJ / CPF 17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCR. ESTADUAL 278383949118		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXAS	MARCA 441447	NUMERAÇÃO 7 401 3105 4011/4011	PESO BRUTO 5,046	PESO LÍQUIDO 5,046

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0594342	IBUPROFENO GEOLAB 100MG/ML 20ML (NEG) DESC:80,00%. FABRICANTE:GEOLAB PMC:18,37 LT:2306451 VAL:31/05/2025	30049029	000	6108	CX	5	2,75	13,75	13,75	1,65	12,00	0,00	0,00
0356574	AMITRIPTILINA GER. 25MG 30CPR (POS) (C1) DESC:70,00%. FABRICANTE:EMS PMC:20,75 LT:308443 VAL:18/10/2025	30049039	500	6108	CX	1	4,50	4,50	4,50	0,54	12,00	0,00	0,00
0053655	ANESTALCON 5 ML (POS) (C1) DESC:3,30%. FABRICANTE:ALCON PMC:12,12 LT:77002 VAL:30/06/2025	30049039	500	6108	FR	1	8,48	8,48	8,48	1,02	12,00	0,00	0,00
0428494	CEPEPIMA HOSP G 1GR 50FA BIOQUIMICO (POS) DESC:90,00%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:10593,20 LT:009995 VAL:30/06/2025	30042059	500	6108	AM	1	337,66	337,66	337,66	40,52	12,00	0,00	0,00
0655952	DIFIRONA HOSP INJ 500MG/ML 2 ML 100 AMPOLAS (NEG) DESC:72,30%. FABRICANTE:SANTISA PMC:367,97 LT:20703524 VAL:01/01/2026	30039099	500	6108	CX	5	76,23	381,15	381,15	45,74	12,00	0,00	0,00
0572722	METILPREDNISOLONA G 125MG C/ 25FR + DIL (POS) DESC:56,30%. FABRICANTE:BLAU LT:24020226 VAL:31/01/2026	30049099	500	6108	CX	1	161,08	161,08	161,08	19,33	12,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030, KXY932, LNC9915, PGE5047, PFI2888, FVW3904, PFK7919. TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0012-56 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : MTD3381. PED.FORNECEDOR 339852020 TRANSMISSAO THAI - 311230. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 511.72 NEG 394.9 NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHEA PARA A UF DO DESTINATARIO: ,51 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN</p> <p>* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO(OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFÍCIO NRO 02422113.</p> <p>* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO, RDC430-20-ANVISA</p>	
	<p>C.FEDERAL 22003-8 25/03/24</p>



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23256 **COTAÇÃO:** 4960 **SOLIC:** 5843 **SOLICITANTE:** MARIA TAMIRES DOS SANTOS **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 003840 GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
RAZÃO SOCIAL: GENESIO A.MENDES E CIA LTDA.
ENDEREÇO.....: RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327
BAIRRO.....: IPE **CIDADE:** SAO JOSE DOS PINHAIS
CNPJ/CPF.....: 82.873.068/0007-35 **IE/RG:** 9080924140
FONE.....: **FAX:**
FAT. MÍNIMO.: 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**
DATA PEDIDO.: 25/03/2024 **VENDEDOR.:**
FRETE.....: 0,00 **DESCONTO.:** 0,00 **FORMA PG.:**
COND. PAGTO.: A VISTA **PROCESSO.:**
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: thauan.nazario@gam.com.br
MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 3125-9 C/C: 2037-0

CEP.....: 83055400
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 25/03/2024
FONE.....:

TED

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000032	AMITRIPTILINA;25MG COMPRIMIDO VIA O U COMP			30	0,150000	4,50	
2	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR U FRAS			50	6,753200	337,66	
3	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			500	0,762300	381,15	
4	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT U FRAS			5	2,750000	13,75	
5	P	00002395	METILPREDNISOLONA;125MG SUCCINATO S U FRAS			25	6,443200	161,08	
6	P	00006334	PROXIMETACAINA,CLORIDRATO DE; 5MG/M U FRAS			1	8,480000	8,48	

906,62

TOTAL DO PEDIDO : 906,62

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 25/03/24
Ass.: *Camila Yone Ogibara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE: 220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1210 / 00000017951-5
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO
CPF/CNPJ: 30.461.442/0004-49
Valor: R\$ 679,66
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Data de débito: 25/03/2024
Data / Hora da operação: 25/03/2024 14:49:34

Telma Rosane Garcia
 CRC-SR 169790/O-5

Código da operação: 00128994
Chave de segurança: 0HFYP9Z7ZK3T6G34

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA KM. 307 - L-11 GP02
PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.016
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0330 4614 4200 0449 5500 1000 0090 1610 1559 1257

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240631743554 - 25/03/2024 17:22:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R\$ 679,66

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
679,66	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	679,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

4

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

52,171

PESO LÍQUIDO

52,171

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15624	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA CX:30 FR - 500ML FRESENIUS O+ Lote: 74TA0127 Qt: 3 Val: 06/12/25 FCI:F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	500	5102	CX	3	154.5533	463,66	463,66	55,64			12,00	
15254	SUCCTRAT (CLORETO DE SUXAMETONIO) 500MG PO INJ CX 10 FR-AMP (IV/IM) BLAU S+ Lote: 23060677 Qt: 1 Val: 05/06/25 FCI:1C10468C-811E-4EDA-95BA-D2C40225B798	30049099	500	5102	CX	1	216.0000	216,00	216,00	38,88			18,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PDC#339852020#BIONEXO
PEDIDO DE COMPRA:PDC#339852020#BIONEXO
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1558201
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,41 Estadual: R\$ 81,56 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) REDUCAO ALIQ ICMS 12% CONF. ART. 54 INCISO XVII E INCISO XIX DO RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL
32003-8
25/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23259 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004793 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 ENDEREÇO.....: VIA ANHANGUERA, L11, GP02
 BAIRRO.....: PARQUE RESIDENCIAL C
 CNPJ/CPF.....: 30.461.442/0004-49
 FONE.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL Ag 1210 - 6 CC 17951-5

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 IE/RG: 121717155116
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:
 TED

CEP.....: 14093500
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA	U	FRAS	90	5,151800	463,66	
2	P	00000587	SUXAMETONIO, CLORETO; 500MG/ML FRASCO	U	FRAS	10	21,600000	216,00	
								679,66	

TOTAL DO PEDIDO : 679,66

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 28/03/24
 Ass.: Camila Yone Galhara
 Gerente de Finanças
 22.0038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3070 / 00000102254-7
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: EUROFARMA LABORATORIOS S.A
CPF/CNPJ: 61.190.096/0008-69
Valor: R\$ 691,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Data de débito: 25/03/2024
Data / Hora da operação: 25/03/2024 14:50:49

Tetina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 00129077
Chave de segurança: 0A2JFCK08KSFNXGE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº 002509197 FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524.0361.1900.9600.0869.5500.1002.5091.9715.8586.6573

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135240638266702 26.03.2024 13:09:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO
26.03.2024ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUFONE/FAX
18 3271 2411UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura
002509197/ADt.Vcto
25.04.2024Valor
691,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 691,00	VALOR DO ICMS 106,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 691,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 691,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A	MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00004	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,200 KG	PESO LÍQUIDO 11,725 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173 FCI	BICERTO IV 100ML BO CX 60	30049029	500	5.101	CX	0,00	1	391,0000	0,00	391,00	391,00	70,38	0,00	18	0
427394 FCI	0194E4DA-FB9B-4C88-83DF-383F7EE35119 QTDE: 1.000 CX LOTE: 881015 Fab: CIPROFLOXACINO 2MG/ML INF 100ML BO CX	10.2023	500	5.101	CX	10.2025	3	100,0000	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	12	0
	14 9E315C49-CF80-48DB-B254-FE926F474B44 QTDE: 3.000 CX LOTE: 887948 Fab: MED GENERICO CONF. LEI 9787/99	11.2023				11.2025									
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	691,00	VALOR ICMS	106,38		

Nº Ped. Cli. : BICERTO 01 CX CIPRO 100 03 CXS PEDI
Nº Remessa : 203006021 - NºFatura : 0096776102 - DocNum: 0010516955

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Caso não tenha acesso ao DDA, acesse nosso portal de boletos e, em caso de dúvida, entre em contato com CSC contas a receber através do telefone (11)5090-8340/8979/8776/8755 e e-mail: csc.contasareceber@eurofarma.com
 ZVE3- Venda c/Cotação Especial - 0004025423
 Canal de Vendas - HO
 Prod. Aliquota Zero Conf. Decreto 6006 de 2006-TIPI
 Aliquota de ICMS 12% conforme a Lei 16.005/2015 - DOESP 25-11-
 BICERTO 01 CX CIPRO 100 03 CXS PEDIDO BIONEXO 339852020.1

C. FEDERAL
22003-8
25/03/24Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 23252 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001749 EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
RAZÃO SOCIAL: EUROFARMA LABORATORIOS S.A-ITAPEVI
ENDEREÇO....: CIDADE: ITAPEVI
BAIRRO.....: INGAHI IE/RG: 373105533115
CNPJ/CPF....: 61.190.096/0008-69 FAX:
FONE.....: (11) 5090-8600 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 25/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024 TED
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG 3070-8 C/C 102254-7 COD IDENTIFICADOR: 013832-0

CEP.....: 06696000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 25/03/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005694	CETOPROFENO EV BICERTO;100MG/ML BOL U BOLS			60	6,516600	391,00	
2	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS			42	7,142900	300,00	
								691,00	

TOTAL DO PEDIDO : 691,00

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 25/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000006158-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0004-09	
Valor:	R\$ 755,66	
Valor da tarifa:	R\$ 11,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	25/03/2024	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data / Hora da operação:	25/03/2024 15:00:32	

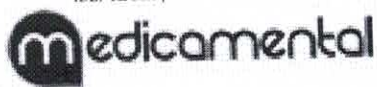
Código da operação: 00129875
Chave de segurança: Y8HW2J4060ZYHCRR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.554
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3324 0331 3782 8800 0409 5500 1000 0665 5411 4627 5326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333240078179773 - 25/03/2024 16:07:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:07:00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/03/2024
Valor R\$ 755,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
755,66	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	755,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,120

PESO LÍQUIDO

3,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/HYPOFARMA G+ Lote: 24010365 Qt: 5 Val: 31/01/26	30039099	000	6108	CX	5	44,7940	223,97	223,97	26,88			12,00	
35912	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV C/5 AMP 2ML/HYPOFARMA S+ Lote: 24010436 Qt: 2 Val: 31/01/26	30039099	000	6108	CX	2	93,3200	186,64	186,64	22,40			12,00	
19869	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G + 0,5G C/25 FA PO SOL INJ IV/PRESENIUS/AM G+ Lote: 78SF2687 Qt: 1 Val: 21/06/25	30031019	000	6108	CX	1	332,5000	332,50	332,50	39,90			12,00	
37670	RIVAROXABANA 10MG CX C/30 CPR REV/PHARLAB G+ PmPr: 56,72 PMC: 236,40 Lote: 235010 Qt: 1 Val: 31/08/25	30049099	000	6108	CX	1	12,5500	12,55	12,55	1,51			12,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO BIONEXO 339852020

PEDIDO 23263

Orc 14627183 Fichas 1/1 1 vols

PEDIDO DE COMPRA: PDC#339852020#BIONEXO

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 101,63 Estadual: R\$ 136,02 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 11,20

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
32003-8
25/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23263 COTAÇÃO: 4968 SOLIC: 5854 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004523 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 450
 BAIRRO.....:
 CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0004-09
 FONE.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

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

CEP.....:
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA: 61581
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000551	NITROPRUSSIATO DE SODIO; 25MG/ML AMP U AMPO	10		18,664000	186,64		
2	P	00002906	PIPERACILINA, TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS	25		13,300000	332,50		
3	P	00005552	XARELTO (RIVAROXA BANA); 10MG COMPRIM U COMP	30		0,418300	12,55		
4	P	00000359	DOBUTAMINA; 12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO	50		4,479300	223,97		
								755,66	

TOTAL DO PEDIDO : 755,66

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 25/03/24
 ASS.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
220038



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3370 / 00000066926-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R\$ 3.717,24
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: *Telma Rosane Garcia*
Histórico: CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Data de débito: 25/03/2024
Data / Hora da operação: 25/03/2024 16:06:38

Código da operação: 00135185
Chave de segurança: 4AXJK3ARSZZTJZ4W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAÇÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000.116.461**
Série **001**
Folha **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1164 6110 2306 9359
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240631907558 - 25/03/2024 17:41:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL **582596876113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **25/03/2024**
ENDEREÇO **R EMILIANO VILA NOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832711124** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **25/03/2024**
Valor **R\$ 3.717,24**

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.230,37	313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO **12.270.745/0004-00** UF **SP** CNPJ / CPF **671495090114**
 ENDEREÇO **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330** MUNICÍPIO **SUMARE** INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **7** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **110,570** PESO LÍQUIDO **110,570**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR TEUTO S+ PMC: 50.04 Lote: 07642501 Qt: 3 Fab: 19/09/23 Val: 19/09/25	30049039	020	5102	FR	3	13.5533	40,66	24,40	4,39			18,00	
49508	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA BLAU S+ PMC: 13.57 Lote: 24010317 Qt: 100 Fab: 22/12/23 Val: 31/12/25 FCI: B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	520	5102	FA	100	3.4676	346,76	208,06	37,45			18,00	
55858	CEFAZOLINA 1G PO SOL INJ (GEN) CX C/ 50 FA EUGIA PHARMA G+ PMC: 17.18 Lote: BZLID23055A Qt: 100 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/25	30042059	220	5102	FA	100	4.0196	401,96	241,18	28,94			12,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ PmPE 7,55 PMC: 3.85 Lote: BG-039/23 Qt: 100 Fab: 20/11/23 Val: 31/10/25 FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	520	5102	AP	100	1.1968	119,68	71,81	8,62			12,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP HIPOLABOR G+ PMC: 21.78 Lote: AA-074/23 Qt: 100 Fab: 21/11/23 Val: 31/10/25 FCI: C4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	520	5102	AP	100	2.6358	263,58	158,15	18,98			12,00	
37850	CLOCEF 1G PO SOL INJ S/ DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 145.35 Lote: 3226452 Qt: 50 Fab: 30/12/22 Val: 30/12/24 FCI: 461E1F5C-F56C-4FF8-A0CA-B8BE51638434	30042052	520	5102	FA	50	5.9500	297,50	178,50	32,13			18,00	
52532	CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP FARMARIN S+ PMC: 1.40 Lote: P37723A Qt: 200 Fab: 22/09/23 Val: 22/09/25	30049099	020	5102	AP	200	0.4116	82,32	49,39	5,93			12,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte:
 PEDIDO BIONEXO 339852020
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#339852020#BIONEXO
 Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2306935
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 513,19 Estadual: R\$ 446,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Isenção Parcial na base de cálculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
 (C) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RESERVA DO FISCO
Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

C. FEDERAL
32003-8
25/03/24



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.461
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1164 6110 2306 9359

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240631907558 - 25/03/2024 17:41:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+ICP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51964	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ IML (GEN) CX C/ 100 AP FARMACE G+ PmPf: 8,07 PMC: 5,00 Lote: DE23B001 Qt: 100 Fab: 16/02/23 Val: 16/02/25	30039099	020	5102	AP	100	0,3548	35,48	21,29	2,55			12,00	
53961	DIGESTINA 5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML UNIAO QUIMICA S- PMC: 5,35 Lote: 2400862 B Qt: 100 Fab: 08/01/24 Val: 31/01/26 FCI:2DF731B2-7700-4949-88B9-7CE5B3685304	30049045	520	5102	AP	100	1,1792	117,92	70,75	12,74			18,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2307179 Qt: 50 Fab: 20/02/23 Val: 28/02/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,5896	79,48	47,69	8,58			18,00	
35102	ESKAVIT 10MG/ML SOL INJ IM IML CX C/ 50 AP HIPOLABOR S+ PMC: 5,17 Lote: AU-005/23 Qt: 50 Fab: 31/03/23 Val: 28/02/25 FCI:01EB7C88-66A1-44DC-A9E7-C919BA5E7A47	30049099	520	5102	AP	50	1,5176	75,88	45,53	8,20			18,00	
37601	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML CX C/ 15 BO EUROFARMA O+ PMC: 15,21 Lote: 895738 Qt: 75 Fab: 16/01/24 Val: 16/01/26	30049099	020	5102	BO	75	7,9203	594,02	356,41	42,77			12,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 5,85 Lote: 23110122 Qt: 100 Fab: 27/10/23 Val: 27/10/25 FCI:0CA1473C-FCES-45E7-A0AD-COCBF7E7AB6B	30043210	520	5102	FA	100	2,5278	252,78	151,67	18,20			12,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10 HIPOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 1199/23 Qt: 10 Fab: 30/07/23 Val: 30/06/25 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CATA969	30044990	520	5102	FR	10	1,3380	13,38	8,03	0,96			12,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 PHARLAB S+ PMC: 12,70 Lote: 237042 Qt: 30 Fab: 07/11/23 Val: 30/11/25	30049043	020	5102	TB	30	3,6343	109,03	65,42	11,78			18,00	
34358	LEVOTAC 5MG/ML SOL INJ 100ML CX C/ 6 BO CRISTALIA S+ PMC: 331,45 Lote: 23100171 Qt: 24 Fab: 02/10/23 Val: 02/10/25 FCI:394ACFA5-2C89-4C52-838E-382BB9D8EA58	30042099	520	5102	BO	24	8,8892	213,34	128,00	23,04			18,00	
48250	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 5 AP TEUTO/BI G+ PMC: 39,16 Lote: 7523543 Qt: 100 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24	30049069	020	5102	AP	100	1,8036	180,36	108,22	12,99			12,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 23121432 Qt: 80 Fab: 10/11/23 Val: 30/11/25 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	520	5102	FA	80	5,7406	459,25	275,55	33,07			12,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN HIPOLABOR G+ PMC: 16,30 Lote: 1257/23 Qt: 20 Fab: 06/08/23 Val: 31/07/25 FCI:P0CEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	20	1,3680	27,36	16,42	1,97			12,00	
40717	VIVERDAL 1MG CT C/ 30 CP REV.UNIAO QUIMICA/C1 S+ PmPf: 19,84 PMC: 1,82 Lote: 2302461 Qt: 60 Fab: 16/01/23 Val: 31/01/25 FCI:D54F1FF1-F7E9-4DE1-90B0-6C36A8F93985	30049069	520	5102	CP	60	0,1083	6,50	3,90	0,70			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9114

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrózio
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23254 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
RAZÃO SOCIAL: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J IE/RG: 582596876113
CNPJ/CPF....: 04.274.988/0001-38 FAX:
FONE.....: 16 39939100 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOOR.:
DATA PEDIDO.: 25/03/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: 30 DIAS PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 25/03/2024
FONE.....:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	U	AMPO	100	1,179200	117,92	
2	P	00000165	CEFALOTINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	3,467600	346,76	
3	P	00000166	CEFAZOLINA;1G FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	100	4,019600	401,96	
4	P	00000173	CETOPROFENO;IM 100MG/2ML AMPOLA 2ML U	AMPO		100	1,196800	119,68	
5	P	00000184	CLINDAMICINA;600MG/4ML AMPOLA 4ML I	U	AMPO	100	2,635800	263,58	
6	P	00000191	CLORETO DE SODIO;20% AMPOLA 10ML IN	U	AMPO	200	0,411600	82,32	
7	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,354800	35,48	
8	P	00000212	DIMETICONA;75MG/ML FRASCO 10ML GOT	U	FRAS	20	1,368000	27,36	
9	P	00000374	ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	50	1,589600	79,48	
10	P	00000427	FITOMENADIONA IM (VITAMINA K1); 10M	U	AMPO	50	1,517600	75,88	
11	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ	U	FRAS	100	2,527800	252,78	
12	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,338000	13,38	
13	P	00003727	LEVOFLOXACINO;5MG/ML FRASCO 100ML	U	FRAS	24	8,889000	213,34	
14	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	30	3,634300	109,03	
15	P	00002850	MIDAZOLAM;50MG/10ML AMPOLA INJETAVE	U	AMPO	100	1,803600	180,36	
16	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO	U	FRAS	80	5,740600	459,25	
17	P	00002738	RISPERIDONA;1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	60	0,108300	6,50	
18	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	3	13,553300	40,66	
19	P	00000650	SORO FISIO. 0,9% 1000ML BOLSA	U	FRAS	75	7,920300	594,02	
20	P	00002394	CEFEPIMA;1000MG/G FRASCO-PO 1000GR	U	FRAS	50	5,950000	297,50	

TOTAL DO PEDIDO : 3717,24

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE CONTAS

3717,24

EMPENHADO
DATA: 25/03/24
Ass.: Família Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240325174616de43a59d1

Data e Hora: 25/03/2024 às 11:46:22

Valor: R\$ 601,20

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.406.673

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4066 7314 1860 7032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240090678336 26/03/2024 17:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/03/24 R\$ 210,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 94/4

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
210,00	25,20	0,00	0,00	55,29	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23829	SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO) COD-1510033 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070169 PMC=0,00 Lote=74SL5013 Qtd=30 Fab=06/11/2023 Val=06/10/2025 Cod Barras (cEan): 7897947706576	30049099	500	6108	UN	30	7,00	210,00	210,00	25,20	12	55,29

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$12,60.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 919993 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: ANGELUZ Conf: VICTORHUGO
PEDIDO N° 339852020.1
Val aprox dos tributos R\$ 55,29 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(23829) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 12,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
38003-8
25103134

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/03/2024,Valor Total: R \$210,00, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.406.673
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.406.665
 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0300 3392 4600 0192 5500 1000 4066 6513 0525 1494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240090658310 26/03/2024 16:52:56

CNPJ
 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 26/03/2024

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 (18)3271-1124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9414

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	26/03/24	R\$ 391,20
-----	----------	------------

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
391,20	15,65	0,00	0,00	103,00	391,20
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	391,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ENDEREÇO
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
 PR

CNPJ/CPF
 03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO
 LONDRINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907.26152-28

QUANTIDADE
 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=HS208A Qtd=3 Fab=15/03/2023 Val=28/02/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	3	130,40	391,20	391,20	15,65	4	103,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$54,77.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 921140 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: JOÃOSIMÕES Conf: GUILHERME
 PEDIDO N° 339852020.1
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 103,00 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(26799) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 54,77. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UE remetente: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
 22003-8
 25/06/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23255 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 *pix*
 FONE.....: CIDADE: LONDRINA
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 IE/RG: 6012875795
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001342	ENOXAPARINA; 40MG/0,4 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	30	13,040000	391,20	
2	P	00005838	SORO GLICOSADO 10% 500ML BOLSA ;	U	FRAS	30	7,000000	210,00	
								601,20	

TOTAL DO PEDIDO : 601,20

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC...: MARIA TAMIREZ DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

• EMPENHADO •
 DATA: 25/03/24
 Ass.: Carla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251746bf7f08ffaf8
Data e Hora: 25/03/2024 às 11:46:57
Valor: R\$ 2.448,00

Origem

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

Destino

Nome: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
CPF/CNPJ: 09.058.502/0001-48
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recebemos de FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.033.914
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FARMA VISION
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua: Sargas, Nº 33 Bairro: Maranhão - Colina/SP - CEP: 06716-835
Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319
www.farmavision.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.914

Série 000

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0309 0585 0200 0148 5500 0000 0339 1415 8233 2266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240637134732 26/03/2024 11:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/03/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 33914 - Valor Original: R\$ 2.448,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.448,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.448,00	293,76	0,00	0,00	703,07 (28,72 %)	2.448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP	0 - REMETENTE				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA	SAO PAULO	SP	108254239116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			93,600	93,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
003441	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO CX C/60 FRASCOS TRIB APROX R\$ 409,31 FEDERAL E R\$ 293,76 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: 2L31921 QT: 12 VAL: 01/11/26 FAB: 01/12/23	30049099	100	5102	CX	12,000	204,0000	0,00	2.448,00	2.448,00	293,76	0,00	12,00	0,00
<p><i>Teina Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP. RECOLHIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONF ART 313-A RICMS (CST:060) PEDIDO 339852020.1 PEDIDO: 038959 Valor aproximado dos tributos 703,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
22003-8
25/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9914

Pedido

PEDIDO.....: 23251 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 001035 FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORT.MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: VILA JOVINA CIDADE: COTIA
 CNPJ/CPF.....: 09.058.502/0001-48 IE/RG: 278.169.929.116
 FONE.....: (11) 4243-9409 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas1@farmavision.com.br
 MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
 OBS P/ FORN.: PIX: 09058502000148

CEP.....: 06705110
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000608	SORO FISIO. 0,9% 100ML BOLSA	U	FRAS	720	3,400000	2448,00	
								2448,00	

TOTAL DO PEDIDO : 2448,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 25 / 03 / 24
 Ass.: *Camila Thane Garcia*
 CONTROLADOR DE FINANÇAS
 22003-8

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251759aa70c67b867

Data e Hora: 25/03/2024 às 11:59:21

Valor: R\$ 1.744,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrózio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
3524.0305.8476.3000.0110.5500.1000.2631.5010.0475.3090
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 263150
Série 1

Natureza de Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 635.487.579.110
Protocolo de autorização de uso: 135240632012921
CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
Data Emissão: 25/03/2024
Data de Entrada / Saída: 25/03/2024
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 19.400-000
UF: SP
Inscrição Estadual: ISENTO

FATURA/DUPLICATA: 263150-A, 25/03/2024, 1.744,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9411

DADOS DO PEDIDO: Número 412862, Empenho, Vendedor 23, Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO: Base de Cálculo do ICMS 1.513,50, Valor do ICMS 196,62, Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00, Valor do ICMS Substituição 0,00, Valor Total dos Produtos 1.744,00, Valor do ICMS 196,62, Valor do IPI 0,00, Valor Aprox de Tributos 460,59, Valor Total da Nota 1.744,00, Valor do Frete 0,00, Valor do Seguro 0,00, Valor do Desconto 0,00, Outras Despesas 0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
Endereço: ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172, RIO CLARO
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63
Inscrição Estadual: 587.220.280.115
UF: SP
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT, Placa do Veículo, UF, Inscrição Estadual, Quantidade / Volumes, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto (Kg), Peso Líquido (Kg), Cubagem Total

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66, PRESIDENTE VENCESLAU, SP, CEP 19.400-000

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 24A10018D 17/12/2025 00 Fabr: 17/01/2024 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: T108500110066 EAN13: SEM GTIN Decr 6 Trib. Aprox R\$. 29,59 Federal e 29,26 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	AMP	1000,000	0,22000	220,00	220,00	26,40	0,00	0	12,00
46434	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA IML (G) FARMACE Lote: HS23H011 31/08/2025 00 Fabr: 04/12/2023 Cod.Fabr: 07040017 Reg.MS: 1108500430011 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 11,30 Federal e 10,08 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	0,84000	84,00	84,00	10,08	0,00	0	12,00
54763	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.F FRASCO FRESINIUS KABI Lote: 74SK4667 16/09/2025 00 Fabr: 16/10/2023 Cod.Fabr: 1510012 Reg.MS: 1004100980099 EAN13: 7897947706484 Decr 59 Trib. Aprox R\$. 52,92 Federal e 52,33 Estadual Fonte: IBPT	30049099	020	5102	FRC	96,000	4,09870	393,48	229,55	27,55	0,00	0	12,00
2438	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) FARMACE Lote: DX23M125 20/12/2025 00 Fabr: 20/12/2023 Cod.Fabr: 07040002 Reg.MS: T108500320060 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 15,47 Federal e 13,80 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,15000	115,00	115,00	13,80	0,00	0	12,00
58605	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) HIPOLABOR Lote: H-101/23 31/07/2025 00 Fabr: 09/08/2023 Cod.Fabr: 10010007 Reg.MS: T134301210035 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 34,43 Federal e 34,05 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	1,68777	843,88	168,77	20,25	0,00	0	12,00
2837	FENTANILA 50MCG/ML AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (A1) Lote: AS-032/23M 30/04/2025 00 Fabr: 21/05/2023 Cod.Fabr: 10010009 Reg.MS: 1134301510047 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 22,70 Federal e 22,45 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	AMP	50,000	5,00000	250,00	250,00	45,00	0,00	0	18,00
58219	HEPARINA 5000UI AMPOLA 0,25SML SUBCUTANEA PARINEX HIPOLABOR Lote: U016/23M 31/01/2025 00 Fabr: 10/08/2023 Cod.Fabr: 58219 Reg.MS: 1134302000018 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 33,63 Federal e 33,25 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	AMP	120,000	1,33128	159,75	93,18	11,18	0,00	0	12,00
1654	TRAMADOL 100MG AMPOLA 2ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2) Lote: 9069520 03/03/2025 00 Fabr: 03/03/2023 Cod.Fabr: 9069 Reg.MS: 1037005020063 EAN13: SEM GTIN Decr 71 Trib. Aprox R\$. 21,49 Federal e 19,17 Estadual Fonte: IBPT	30049039	520	5102	AMP	120,000	1,33128	159,75	93,18	11,18	0,00	0	12,00

Maria Amrozio
Assistente de Planilhas

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-4

C. FEDERAL
22003-8
23103124

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
3829	VANCOMICINA 500MG FRASCO AMPOLA (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 24030083 28/02/2026 00 Fabr: 23/02/2024 Cod.Fabr: PA8516 Rej.MS: T163700920021 EAN13: SEM GTIN Decr 55 Trib. Aprox R\$. 13,05 Federal e 11,64 Estadual Fonte:IBPT	30042071	000	5102	F/A	20,000	4,85000	97,00	97,00	11,64	0,00	0	12,00

Informações Complementares
P17

Pedido ref. ao PDC: 339852020

Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 12% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)18: BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS56: RED.DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Marcos Amarozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

RECEBUEIRO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA... Nº...
CEP: 79000-000



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

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

Pedido

PEDIDO.....: 23249 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
 RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
 ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUER, 869, CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP
 BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110
 CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10 FAX:
 FONE.....: (11)4122-9800 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: 28 DIAS PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8

CEP.....: 09725443
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			1000	0,220000	220,00	
2	P	00000202	DEXAMETASONA;10MG/2,5ML AMPOLA INJE U AMPO			100	1,150000	115,00	
3	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M U AMPO			200	1,280000	256,00	
4	P	00000384	FENTANILA,10 ML CITRATO;0,05MG/ML F U FRAS			50	3,375300	168,77	
5	P	00000407	HEPARINA;AMPOLA 5000UI/0,25ML INJET U AMPO			50	5,000000	250,00	
6	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA U FRAS			96	4,098600	393,47	
7	P	00000628	TRAMADOL;100MG/2ML AMPOLA 2ML INJET U AMPO			120	1,331300	159,76	
8	P	00001491	VANCOMICINA;500MG AMPOLA INJECAO U FRAS			20	4,850000	97,00	
9	P	00002928	ESCOPOLAMINA;20MG/ML AMPOLA 1ML INJ U AMPO			100	0,840000	84,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1744,00

1744,00
 Marcos Amrozio
 Assistente de Finanças
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 25/03/24
 Ass.: *Samira Thone Caporali*
 CONTA CORRENTE
 Gerente de Finanças
 250038

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
 AUTORIZADO POR: _____

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251751b54dfcb95fd

Data e Hora: 25/03/2024 às 11:51:57

Valor: R\$ 772,99

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

000.063.210
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0632 1013 6881 9030

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

135240606604970 21/03/2024 18:11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

CNPJ

03.521.785/0001-36

PIT

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

ENDEREÇO

RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

21/03/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
626,89	112,73	0,00	0,00	772,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

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	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
1348	.AMPLICTIL 25MG C/ 20CP CLORPROMAZINA (C1) (CXA 20 CPR) AVENTIS Lote=DRA08349 Val=30/10/2025 Qtd=20 PMC=0,000 R.ANVISA=1832603850027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	CPR	20	0,540	10,80	0,00	0,00		0,00
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2340066 Val=30/01/2025 Qtd=60 PMC=0,000 R.ANVISA=1006800130061 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	60	1,590	95,40	0,00	0,00		0,00
5485	ATENSINA 0,100MG 30CP (CLONIDINA) Lote=235009 Val=30/06/2026 Qtd=120 PMC=0,000 R.ANVISA=1583200030019 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	120	1,190	142,80	142,80	25,70	18	0,00
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=234837 Val=30/06/2026 Qtd=120 PMC=0,000 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	120	1,230	147,60	147,60	26,57	18	0,00
2246	CARVEDILOL 3,125MG CP GENERICO Lote=3D5931 Val=30/10/2024 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1023510730048 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CPR	30	0,060	1,80	1,80	0,22	12	0,00
7366	FORXIGA 10MG 30 CP DAPAGLIFLOZINA Lote=60087 Val=30/05/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1161802590067 R- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049059	000	5102	CP	30	7,923	237,69	237,69	42,78	18	0,00
1364	LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA (CXA 100 AMP)	30039033	000	5102	AMP	100	0,970	97,00	97,00	17,46	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 58481 PEDIDO 339324810.1 - COTACAO./PEDIDO PARA O

CNPJ: 03521785000136 COTACAO MEDICAMENTOS. - DADOS PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-X

03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 25/03/24
Ass.: Camilla Yone Gijhara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032519055572fc142a1

Data e Hora: 25/03/2024 às 13:05:42

Valor: R\$ 639,95

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3124 0300 8749 2900 0140 5500 1000 5350 3410 2583 3440

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000535034
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245882612344 26/03/24 11:14:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118		CNPJ 00.874.929/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		C.N.P.J./C.P.F. 55.559.900/0001-65		DATA EMISSÃO 26/03/2024	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		DATA DA ENTR/SÁIDA 26/03/2024	
FONE / FAX 1832711124		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:13:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		FATURA / DUPLICATA 001 27/03/2024 639.95			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
76,80		639,95		0,00		0,00		639,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR APROX. TRIBUTOS	
								639,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI		0 - Emitente						SP		23246316000163	
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
5		VOLUME(S)				563582		8,372 Kg		8,372 Kg	

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC/ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
00354900	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N)	0	6108	3	17,993333	0,00%	53,98	53,98	0,00	6,48	0,00	12,00	6,00	2,00
3003 90 99	- 0723.014/FAB.09/08/23/VAL.31/07/25 C/ 5 AP	15	500	CV		0,00		53,98	0,00					
00354900	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N)	0	6108	7	17,995714	0,00%	125,97	125,97	0,00	15,12	0,00	12,00	6,00	2,00
3003 90 99	- 0723.015/FAB.10/08/23/VAL.31/07/25 C/ 5 AP	35	500	CV		0,00		125,97	0,00					
00264100	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML -	2	6108	2	44,000000	0,00%	88,00	88,00	0,00	10,56	0,00	12,00	6,00	2,00
3003 90 99	24A8081C/FAB.01/01/24/VAL.30/12/25 C/ 200 AP	0	000	CX		0,00		88,00	0,00					
01097500	LIDOCAINA 2% S/VASO AP 5ML -	0	6108	2	99,990000	0,00%	199,98	199,98	0,00	24,00	0,00	12,00	6,00	2,00
3003 90 53	23071046/FAB.01/07/23/VAL.30/07/25 C/ 100 AP	200	000	CV		0,00		199,98	0,00					
00052200	OCITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML TERMO -	0	6108	1	162,000000	0,00%	162,00	162,00	0,00	19,44	0,00	12,00	6,00	2,00
3004 39 22	2350538/FAB.01/10/23/VAL.30/10/25 C/ 50 AP	50	500	CV		0,00		162,00	0,00					
01788300	SINVASTATINA 40MG COMP /	0	6108	2	5,010000	0,00%	10,02	10,02	0,00	1,20	0,00	12,00	6,00	2,00
3004 90 59	NH1671/FAB.01/09/23/VAL.30/08/25 C/ 30 CP	60	500	CV		0,00		10,02	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 16979070-5

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CARTEIRA
 PEDIDO BIONEXO - ID 339852020.1 - Endereço de Entrega: # Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0368-9 - CONTA CORRENTE: 1162-2 -CNPJ: 00.874.929/0001-40 -
 Pedido: 563582
 Volume M3: 0,022035
 Rota: 10
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 9,72

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
22003-8
25/10/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23257 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO...: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE
 CNPJ/CPF.....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034
 FONE.....: FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 25/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024 Banco do Brasil Ag:0368-9 Cc:1162-2 RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 BAIRRO:CENT
 OBS P/ FORN.: RO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400059 CNPJ: 55559900000165 INSCR. EST/

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	50	3,599000	179,95	
2	P	00006342	LIDOCAINA 2% S/VASO;5ML AMPOLA	U	AMPO	200	0,999900	199,98	
3	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	3,240000	162,00	
4	P	00002493	SINVASTATINA;40MG COMPRIMIDO VIA OR	U	COMP	60	0,167000	10,02	
5	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	400	0,220000	88,00	
								639,95	

TOTAL DO PEDIDO : 639,95

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC...: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 25/03/24
 Ass.: *Camila Yene Ogilbara*
 CRÉDITO CORRENTE
 22003-8.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403252008091e4f4792b

Data e Hora: 25/03/2024 às 14:08:07

Valor: R\$ 320,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOQUIMICA LABORAT LTDA EP

CPF/CNPJ: 59.225.268/0001-74

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Identificação do emitente

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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 155798
SERIE: 1
FL 1 / 1



Chave de acesso

3524 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1557 9819 3864 1128

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

Protocolo de autorização de uso

135240648436934 - 27/03/2024 15:47:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
27/03/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO 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: 27/03/2024 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 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V UNITÁRIO	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: 104301 Qtde: 8,00 Fab: 08/08/2023 Val: 06/05/2025	3822.19.20	6.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 91114

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 87,20
Nº de Pedido: 136302
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
22003-8
25/03/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 23266 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO 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.: 25/03/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br
 MOTIVO.....:
 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:
 DT.ENTREGA: 25/03/2024
 FONE.....:

0,00
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 25/03/24
 Ass.: Camila Yane Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032520081fd6fbc4e7

Data e Hora: 25/03/2024 às 14:08:29

Valor: R\$ 2.266,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 9414

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 01.140.868/0001-50

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 168.678
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3524.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1686.7810.1854.3857
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 135240631373573 - 25/03/2024 16:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 944

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 25/03/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (018)3271-2411		HORA DA SAÍDA 16:44:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- RECEBE EM 24H	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	FONE / FAX

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

FATURA/DUPLICATAS

168678/1 - 25/03/24 - 2266,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.322,05	VALOR DO ICMS 158,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.266,50
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 2.266,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 4024 23 - 30/12/2025 Qtde: 20,00 PMC: 7,48 / CEST: T3.003.00	020 5102	BOL	20,0000	6,0000	0,0000 0,0000%	120,00	70,00	8,40 0,00	0,00	12,00	0,00
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 8023 24 - 30/01/2026 Qtde: 300,00 PMC: 11,09 / CEST: T3.003.00	020 5102	BOL	300,0000	5,8800	0,0000 0,0000%	1.764,00	1.028,94	123,47 0,00	0,00	12,00	0,00
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 8009 24 - 30/01/2026 Qtde: 30,00 PMC: 8,36 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	30,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	225,00	131,24	15,75 0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 339852020 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2266.50 / Valor dos Produtos: 2266.5 / Valor Desonerado: 0.1 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 304,84 Federal R\$: 271.98 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
 32003-8
 2510364

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL Total NF: 2.266,50 Volume: 20 Número Pedido: 1854367	NF-e Nº: 168678 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 168.678 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1686.7810.1854.3857</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135240631373573 - 25/03/2024 16:44:20</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ 01.140.868/0001-50						
363 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML C/35 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote_2806.23 - 30/12/2025 Qtde: 35.00 PMC: 5.86 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	35,0000	4,5000	0,0000 0,0000%	157,50	91,87	11,02 0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 339852020 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 2266,50 / Valor dos Produtos: 2266,5 / Valor Desonerado: 0,1 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 304,84 Federal R\$: 271,98 Estadual Fonte: IBPT /</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23253 COTAÇÃO: 4960 SOLIC: 5843 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 002309 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
ENDEREÇO....:
BAIRRO.....: JARDIM MARACANA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET
CNPJ/CPF.....: 01.140.868/0001-50 IE/RG: 647262336117
FONE.....: 17 32275953 FAX:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: 237 AGENCIA: 2152-0
DATA PEDIDO.: 25/03/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT. ENTREGA: 25/03/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: cirurgicaolimpio03@terra.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: solicitação de medicamento 25/03/2024
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 2152-0 C/C 9237-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	20	6,000000	120,00	
2	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	300	5,880000	1764,00	
3	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	30	7,500000	225,00	
4	P	00000612	SORO GLICOFISIO.250ML BOLSA	U	FRAS	35	4,500000	157,50	
								2266,50	

TOTAL DO PEDIDO : 2266,50

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 25/03/24
Ass.: Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024032520075e3369790a1

Data e Hora: 25/03/2024 às 14:07:45

Valor: R\$ 1.237,06

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0632 5118 9691 1517

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

000.063.251
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240614670898 22/03/2024 17:59:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 9414

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
 22/03/2024
 ENDEREÇO
 RUA: EMILIANO VILANOVA, 66
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19400-000
 DATA DA SAÍDA
 22/03/2024
 MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 UF
 SP
 FONE / FAX
 (18) 3271-2411
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 1.196,26	VALOR ICMS 215,33	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.237,06
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 1.237,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALGR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
7375	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY (ROL) NATHALYA LOTE:11/23	30059090	000	5102	ROL	3	12,900	38,70	38,70	6,97	18	0,00
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:263128	82121020	000	5102	UNI	24	0,810	19,44	19,44	3,50	18	0,00
8608	ATADURA CREPE 10X 1.20M LOTE:27/07	90211020	000	5102	DUZ	4	7,320	29,28	29,28	5,27	18	0,00
5393	ATADURA CREPE 15 X 1.80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2325915N	90211099	040	5102	PCT	4	10,200	40,80	0,00	0,00		0,00
7467	CAIXA COLETORA 13L (P/PERFUCORTANTES) DESCARBOX ECOLOGIC (CXA 20 UNI) DESCARBOX LOTE:8082	48191000	000	5102	UNI	20	6,220	124,40	124,40	22,39	18	0,00
2838	COMPRESSA GAZE N/E 09 FIOS C/500 REBECCA (R16) 7.5 X 7.5 LOTE:B29-5	30059090	000	5102	FRC	7	17,990	125,93	125,93	22,67	18	0,00
3455	CURATIVO FILME TRANSP ROLO 10X10 LOTE:20230804	30051090	200	5102	ROL	1	52,000	52,00	52,00	9,36	18	0,00
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7.4CM) LOTE:2315200010	30051090	000	5102	CXA	1	188,500	188,50	188,50	33,93	18	0,00
9007	LUVAG LATEX PROCEDIMENTO C/100 MEDIX LOTE:SR1310/ 22LL	40151200	200	5102	CT	4	23,990	95,96	95,96	17,27	18	0,00
2674	PROPE DESCARTAVEL BRANCO 30G C/100 LOTE:PP03008-22	62101000	000	5102	AMP	4	4,900	19,60	19,60	3,53	18	0,00
0248	PULSEIRA DE IDENTIF MAE E FILHO AZUL C/100PARES WILTEX (50 PCT) WILTEX LOTE:20220308	39269090	000	5102	PCT	1	197,000	197,00	197,00	35,46	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:58477 - PEDIDO 339328264.1 - COTACAO /PEDIDO PARA O
 CNPJ: 03521785000136./COTACAO MATERIAL./ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO
 DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-
 36

CRC-SP 169790/0-5 RESERVADO AO FISCO

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ISENTO CFE CONV
 140/01

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

EMPENHADO
 DATA: 25/10/31/24
 Ass.: Camila Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 20038



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0632 5118 9691 1517

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.063.251
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240614670898 22/03/2024 17:59:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

Telma Rosane Garcia
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
CRC SP 169790/O-5

CNPJ
 03.521.785/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 209.261.183.111

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
8861	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERL C/1000-BIOTEC LOTE:23/AO3494 <i>v=08126</i>	90189010	000	5102	PCT	1	171,421	171,42	171,42	30,86	18	0,00
7484	TELA PROTÉSICA (T. MARLEX) 30,5 X 30,5 INTRACORP (UNI) INTRACORP LOTE:T28818 <i>v=2613126</i>	30061090	000	5102	UNI	1	89,744	89,74	89,74	16,15	18	0,00
7645	TELA PROTÉSICA (T. MARLEX) 7,5 X 15 VENKURI (UNI) INTRACORP LOTE:T31605 <i>v=2613126</i>	30061090	000	5102	UNI	1	44,290	44,29	44,29	7,97	18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 9414

Marcos Antônio
 Assistente de Finanças

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner, including a faint stamp that reads 'Auxiliar Escritório'.



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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 9414

Pedido

PEDIDO.....: 23224 COTAÇÃO: 4952 SOLIC: 5829 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000309 MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
RAZÃO SOCIAL: MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP
ENDEREÇO.....: RUA PRUDENTE DE MORAES,4-16, CIDADE: BAURU
BAIRRO.....: VILA FALCAO IE/RG: 209.261.183.111
CNPJ/CPF.....: 03.521.785/0001-36 FAX: AGENCIA:
FONE.....: (14)3227-6646 BANCO: VENDEDOR.:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 20/03/2024 FORMA PG.: PROCESSO.:
FRETE.....: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO DT.ENTREGA:
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: alexandre@medmaster.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	3	12,900000	38,70	
2	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,810000	19,44	
3	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	48	0,610000	29,28	
4	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	48	0,850000	40,80	
5	P	00000133	COMPRESSA GAZE CENTRO CIRURGICO PCT	U	PACO	7	17,990000	125,93	
6	P	00005481	FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10 M	U	ROLO	1	52,220000	52,22	
7	P	00005161	FIXADOR P/CATETER PERIFERICO E SOND	U	UNID	100	1,885000	188,50	
8	P	00002547	LUVA PROC.GRANDE C/PO	U	CAIX	600	0,239900	143,94	4
9	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	400	0,049000	19,60	4
10	P	00000459	PULS.IDENTIFICACAO MAE/FILHO AZUL	U	UNID	100	1,970000	197,00	
11	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	690	0,171400	102,84	1000
12	P	00000517	TELA DE MARLEX 26X36 CM	U	UNID	1	89,744000	89,74	
13	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM	U	UNID	1	44,290000	44,29	
								1092,28	

TOTAL DO PEDIDO : 1092,28

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Jai

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

AUTORIZADO POR: _____