



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

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

Termo de Fomento: X

Colaboração:

Convênio:

Nº 305/2023

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Parcela: 07/08 (R\$ 270.000,00)

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ORDINÁRIO EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 4467

Data de pagamento: 10/07/2024

Processo Nº

Chamamento/Inexigibilidade Nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



ANEXO RP 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 PÚBLICA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 205/2023	19/12/2023	31/12/2024	2.400.000,00
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\$)
05/07/2024	R\$ 270.000,00	10/07/2024	0		R\$ 270.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					270.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					850,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					270.850,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					34.648,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					305.498,79

- (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, alugueis, 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\$ 27.163,00	-	R\$ 27.163,00	R\$ 27.163,00	-

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Materiais Hospitalar (Enfermagem)	R\$	8.481,86	-	R\$	8.481,86	R\$	8.481,86	-
Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$	46.819,46	-	R\$	46.819,46	R\$	46.819,46	-
Genero Alimenticio	R\$	4.665,45	-	R\$	4.665,45	R\$	4.665,45	-
Materiais de Conservação e manutenção de Imoveis	R\$	933,32	-	R\$	933,32	R\$	933,32	-
Material de Escritorio	R\$	2.038,40	-	R\$	2.038,40	R\$	2.038,40	-
Honorarios Médicos (PJ)	R\$	84.438,00	-	R\$	84.438,00	R\$	84.438,00	-
Serviços de manutenção e conservação de Imoveis (PJ)	R\$	10.000,00	-	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	-
Serviços de manutenção preventiva e corretiva (PJ) (equipamentos)	R\$	1.140,00	-	R\$	1.140,00	R\$	1.140,00	-
Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	9.810,76	-	R\$	9.810,76	R\$	9.810,76	-
Gás Cozinha	R\$	4.219,62	-	R\$	4.219,62	R\$	4.219,62	-
Energia Eletrica	R\$	35.395,82	-	R\$	35.395,82	R\$	35.395,82	-
Gás Medicinal (Oxigenio)	R\$	61.701,60	-	R\$	61.701,60	R\$	61.701,60	-
Enxoval Hospitalar	R\$	8.028,50	-	R\$	8.028,50	R\$	8.028,50	-
Material de Limpeza	R\$	450,00	-	R\$	450,00	R\$	450,00	-
Despesas Bancarias	R\$	213,00	-	R\$	213,00	R\$	213,00	-
TOTAL		305.498,79	-		305.498,79		305.498,79	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		305.498,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		305.498,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 28 de Agosto 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 Villa Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-55



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: 01/07/2024
Data do Recebimento do Empenho: 10/07/2024
Número do Empenho: 4467

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 4467 de 01 de Julho de 2024, recebido em 10 de Julho 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	01/07/2024	10/07/2024	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	1	Recebimento do Recurso	R\$ 270.000,00	R\$ -	R\$ 270.000,00
2	12/07/2024	12/07/2024	277.460	Soma/SP Produtos Hospitalares	121.006	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.385,61	R\$ 268.614,39
3	12/07/2024	12/07/2024	420.709	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	121.007	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 417,65	R\$ 268.196,74
4	12/07/2024	12/07/2024	420.512	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	121.007	Medicamentos	R\$ -	R\$ 287,10	R\$ 267.909,64
5	04/07/2024	12/07/2024	65.935	Medmaster Comercial LTDA EPP	121.639	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 373,63	R\$ 267.536,01
6	12/06/2024	12/07/2024	16.466	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	121.639	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$ -	R\$ 5.600,76	R\$ 261.935,25
7	27/06/2024	12/07/2024	65.803	Medmaster Comercial LTDA EPP	121.639	Medicamentos	R\$ -	R\$ 415,92	R\$ 261.519,33
8	10/07/2024	12/07/2024	13.098	Silva Pires Pires LTDA	121.640	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 525,09	R\$ 260.994,24
9	27/06/2024	12/07/2024	65.806	Medmaster Comercial LTDA EPP	121.640	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 703,47	R\$ 260.290,77
10	10/07/2024	12/07/2024	13.100	Silva Pires Pires LTDA	121.640	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 965,99	R\$ 259.324,78
11	10/07/2024	12/07/2024	13.099	Silva Pires Pires LTDA	121.640	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 23,45	R\$ 259.301,33
12	02/07/2024	12/07/2024	13.061	Silva Pires Pires LTDA	121.641	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 471,57	R\$ 258.829,76
13	04/07/2024	12/07/2024	29.572	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	121.641	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 533,80	R\$ 258.295,96
14	04/07/2024	12/07/2024	65.951	Medmaster Comercial LTDA EPP	121.641	Medicamentos	R\$ -	R\$ 310,00	R\$ 257.985,96
15	05/07/2024	12/07/2024	440.443	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	121.641	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.231,55	R\$ 256.754,41
16	04/07/2024	12/07/2024	65.949	Medmaster Comercial LTDA EPP	121.642	Medicamentos	R\$ -	R\$ 364,11	R\$ 256.390,30
17	05/07/2024	12/07/2024	562	Matheus Antonio da Silva Teodoro	121.643	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 256.255,30
18	04/07/2024	12/07/2024	65.948	Medmaster Comercial LTDA EPP	121.643	Medicamentos	R\$ -	R\$ 169,90	R\$ 256.085,40
19	05/07/2024	12/07/2024	563	Matheus Antonio da Silva Teodoro	121.643	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 255.950,40
20	04/07/2024	12/07/2024	561	Matheus Antonio da Silva Teodoro	121.643	Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 255.725,40
21	15/07/2024	15/07/2024	9.466	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab. LTDA ME	151.516	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 254,76	R\$ 255.470,64
22	16/07/2024	16/07/2024	11.286.366	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	755.911	Serviços de manutenção e conservação de Imóveis (PJ) - ISS - Nf. 14	R\$ -	R\$ 100,50	R\$ 255.370,14
23	16/07/2024	16/07/2024	14	Construtora Silva Afonso LTDA	104.053	Serviços de manutenção e conservação de Imóveis (PJ)	R\$ -	R\$ 4.899,50	R\$ 250.470,64
24	12/07/2024	16/07/2024	66.118	Medmaster Comercial LTDA EPP	160.910	Medicamentos	R\$ -	R\$ 111,00	R\$ 250.359,64

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



25	11/07/2024	16/07/2024	66.086	Medmaster Comercial LTDA EPP	160.911	Medicamentos	R\$ -	R\$ 956,69	R\$ 249.402,95
26	16/07/2024	16/07/2024	66.125	Medmaster Comercial LTDA EPP	160.911	Medicamentos	R\$ -	R\$ 445,40	R\$ 248.957,55
27	11/07/2024	16/07/2024	66.080	Medmaster Comercial LTDA EPP	160.911	Medicamentos	R\$ -	R\$ 99,50	R\$ 248.858,05
28	10/07/2024	16/07/2024	66.047	Medmaster Comercial LTDA EPP	160.912	Medicamentos	R\$ -	R\$ 286,09	R\$ 248.571,96
29	04/07/2024	17/07/2024	121	Martin e Pinotti Clinica Medica LTDA	171.606	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.346,25	R\$ 246.225,71
30	04/07/2024	17/07/2024	53	A. Mayumi Servicos Medicos LTDA	171.606	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.130,35	R\$ 237.095,36
31	16/07/2024	17/07/2024	245	Fernando Nuruki Yoshida Clinica Medica	171.606	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 6.402,50	R\$ 230.692,86
32	04/07/2024	17/07/2024	443	ACZ Clinica Medica S S LTDA	171.606	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 7.197,97	R\$ 223.494,89
33	18/07/2024	17/07/2024	19.330	Oxapaper LTDA	171.607	Material de Escritorio	R\$ -	R\$ 988,86	R\$ 222.506,03
34	18/07/2024	18/07/2024	1.893.928	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	181.618	Medicamentos	R\$ -	R\$ 583,65	R\$ 221.922,38
35	19/07/2024	18/07/2024	278.418	Soma/SP Produtos Hospitalares	181.619	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.767,46	R\$ 220.154,92
36	18/07/2024	18/07/2024	22.105	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	181.620	Medicamentos	R\$ -	R\$ 929,78	R\$ 219.225,14
37	22/07/2024	18/07/2024	252.141	Multifarma Comercio e Representações LTDA	181.635	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.853,68	R\$ 217.371,46
38	18/07/2024	18/07/2024	421.426	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	181.636	Medicamentos	R\$ -	R\$ 205,20	R\$ 217.166,26
39	18/07/2024	18/07/2024	421.427	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	181.636	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.138,07	R\$ 215.028,19
40	18/07/2024	18/07/2024	127.934	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	181.636	Medicamentos	R\$ -	R\$ 5.022,26	R\$ 210.005,93
41	19/07/2024	19/07/2024	998	Selma Roseli Pires de Rezende Coral	142.158	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 765,82	R\$ 209.240,11
42	19/07/2024	19/07/2024	127.039	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	191.157	Medicamentos	R\$ -	R\$ 154,10	R\$ 209.086,01
43	19/07/2024	19/07/2024	174.653	Cirurgica Olimpio LTDA	191.215	Medicamentos	R\$ -	R\$ 348,59	R\$ 208.737,42
44	19/07/2024	19/07/2024	278.515	Soma/SP Produtos Hospitalares	191.451	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ 207.697,42
45	17/07/2024	19/07/2024	268	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia EIRELI	191.627	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 3.332,00	R\$ 204.365,42
46	17/07/2024	19/07/2024	160	Andrade & Andrade Clinica de Servicos Medicos S/S LTDA	191.628	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.204,00	R\$ 203.161,42
47	17/07/2024	19/07/2024	103	H L A Servicos Medicos e Imunizacao Humana LTDA	191.628	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 816,00	R\$ 202.345,42
48	19/07/2024	22/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	24.966	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 998	R\$ -	R\$ 12,24	R\$ 202.333,18
49	19/07/2024	22/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	25.042	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 998	R\$ -	R\$ 37,94	R\$ 202.295,24
50	18/07/2024	22/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	56.723	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 185	R\$ -	R\$ 510,00	R\$ 201.785,24
51	19/07/2024	22/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	56.739	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 185	R\$ -	R\$ 1.581,00	R\$ 200.204,24
52	22/07/2024	22/07/2024	9.485	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab. LTDA ME	220.952	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 278,50	R\$ 199.925,74
53	22/07/2024	22/07/2024	73.871	Dacio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	220.952	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 1.738,00	R\$ 198.187,74
54	22/07/2024	22/07/2024	421.645	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	221.115	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.342,70	R\$ 196.845,04
55	22/07/2024	22/07/2024	3.093	Comercial Bott LTDA	221.202	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 196.395,04
56	23/07/2024	22/07/2024	101.024	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	221.203	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 13.621,09	R\$ 182.773,95

Tefma 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



57	22/07/2024	22/07/2024	421.716	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	221.630	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 714,00	R\$ 182.059,95
58	18/07/2024	23/07/2024	185	Rossetto & Rossetto Serviços Medicos S/S LTDA	231.119	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 31.909,00	R\$ 150.150,95
59	26/07/2024	23/07/2024	77.039	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	231.119	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 40,50	R\$ 150.110,45
60	23/07/2024	23/07/2024	22.304	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	231.616	Medicamentos	R\$	-	R\$ 517,50	R\$ 149.592,95
61	25/07/2024	24/07/2024	9.325	Nutri Center Pro Nutricionais EIRELI EPP	241.302	Medicamentos	R\$	-	R\$ 610,00	R\$ 148.982,95
62	24/07/2024	24/07/2024	19.428	Oxapaper LTDA	241.304	Material de Escritorio	R\$	-	R\$ 1.049,54	R\$ 147.933,41
63	24/07/2024	25/07/2024	118.855	Max. Medical Com. De Prod. Med. E Hospitalares LTDA	241.304	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 213,60	R\$ 147.719,81
64	24/07/2024	24/07/2024	200.279	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	241.510	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$	-	R\$ 1.284,40	R\$ 146.435,41
65	26/07/2024	25/07/2024	117.075	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico LTDA	117.075	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 480,00	R\$ 145.955,41
66	25/07/2024	25/07/2024	16.714	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares EIRELI	117.174	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.912,90	R\$ 144.042,51
67	30/07/2024	25/07/2024	82.737	Medicamental Hospitalar LTDA	117.256	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.309,86	R\$ 142.732,65
68	25/07/2024	25/07/2024	83.624	HDL Logistica Hospitalar	117.823	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.302,81	R\$ 141.429,84
69	25/07/2024	25/07/2024	1.909.405	Frango Nutribem LTDA	117.896	Generos Alimenticios	R\$	-	R\$ 419,00	R\$ 141.010,84
70	25/07/2024	25/07/2024	279.559	Soma/SP Produtos Hospitalares	251.153	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.734,26	R\$ 139.276,58
71	25/07/2024	25/07/2024	492.318	HDL Logistica Hospitalar	251.153	Material Hospitalar	R\$	-	R\$ 1.488,04	R\$ 137.788,54
72	25/07/2024	25/07/2024	22.407	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	251.154	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.090,49	R\$ 136.698,05
73	25/07/2024	25/07/2024	422.173	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	251.154	Medicamentos	R\$	-	R\$ 1.715,98	R\$ 134.982,07
74	25/07/2024	25/07/2024	157.633	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	251.614	Medicamentos	R\$	-	R\$ 803,36	R\$ 134.178,71
75	25/07/2024	25/07/2024	9.499	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab. LTDA ME	251.624	Insumos de Laboratorios (Reagentes)	R\$	-	R\$ 137,80	R\$ 134.040,91
76	30/07/2024	26/07/2024	33.104	Air Liquide Brasil LTDA	127.503	Gás Medicinal (Oxigenio)	R\$	-	R\$ 61.701,60	R\$ 72.339,31
77	26/07/2024	26/07/2024	180	Andrade & Andrade Clinica de Serviços Medicos S/S LTDA	128.044	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 16.976,00	R\$ 55.363,31
78	01/08/2024	26/07/2024	5.175	Textil MCS Tecidos e Confeccoes EIRELI	261.422	Enxoval Hospitalar	R\$	-	R\$ 8.028,50	R\$ 47.334,81
79	21/06/2024	29/07/2024	31.322	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	380.917	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	-	R\$ 950,00	R\$ 46.384,81
80	19/06/2024	29/07/2024	31.229	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	381.430	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	-	R\$ 2.600,00	R\$ 43.784,81
81	19/06/2024	29/07/2024	31.228	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	385.840	Locação de Equipamentos (PJ)	R\$	-	R\$ 660,00	R\$ 43.124,81
82	29/07/2024	29/07/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	866.570	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 140	R\$	-	R\$ 22,41	R\$ 43.102,40
83	29/07/2024	29/07/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	866.605	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 140	R\$	-	R\$ 69,47	R\$ 43.032,93
84	26/07/2024	29/07/2024	140	Pedro C T G do Amaral Clinica Medica LTDA	291.656	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 1.402,12	R\$ 41.630,81
85	01/08/2024	01/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	286.078	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 443	R\$	-	R\$ 115,04	R\$ 41.515,77
86	01/08/2024	01/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	286.188	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 443	R\$	-	R\$ 356,64	R\$ 41.159,13

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



87	01/08/2024	01/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	286.219	Honorários Médicos - IRRF - Nfe 121	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 41.121,63
88	01/08/2024	01/08/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	286.264	Honorários Médicos - CPC - Nfe 121	R\$ -	R\$ 116,25	R\$ 41.005,38
89	01/08/2024	01/08/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	286.289	Honorários Médicos - IRRF - Nfe 245	R\$ -	R\$ 97,50	R\$ 40.907,88
90	01/08/2024	01/08/2024	101.194	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	11.120	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 18.255,11	R\$ 22.652,77
91	01/08/2024	01/08/2024	101.193	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	11.120	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 22.412,77
92	01/08/2024	01/08/2024	101.192	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	11.120	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 181,06	R\$ 22.231,71
93	01/08/2024	01/08/2024	4.938	Cirurgica Neves LTDA	11.732	Serviços de manutenção corretiva e preventiva (PJ)	R\$ -	R\$ 1.140,00	R\$ 21.091,71
94	01/08/2024	01/08/2024	101.195	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	11.732	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 2.072,28	R\$ 19.019,43
95	02/08/2024	01/08/2024	74.221	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	11.732	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 2.656,60	R\$ 16.362,83
96	09/08/2024	07/08/2024	20.393	Franlab Com. E Repres. De Produtos Medicohospitalares LTDA	139.921	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 499,10	R\$ 15.863,73
97	22/08/2024	08/08/2024	20.585	E. do Nascimento & CIA LTDA EPP	811.615	Materiais de Conservação e manutenção de Imóveis (PJ)	R\$ -	R\$ 273,32	R\$ 15.590,41
98	21/08/2024	08/08/2024	4.588	Rafael Santos Cabral	81.615	Materiais de Conservação e manutenção de Imóveis (PJ)	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 14.930,41
99	30/07/2024	12/08/2024	4.769	Companhia Ultragaz S.A.	593.100	Gás Cozinha	R\$ -	R\$ 4.219,62	R\$ 10.710,79
100	15/08/2024	15/08/2024	16	Construtora Silva Afonso LTDA	137.064	Serviços de manutenção e conservação de Imóveis (PJ)	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.710,79
101	01/07/2024	16/08/2024	58.759.768	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.	108.671	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 35.395,82	R\$ (29.685,03)
102	16/07/2024	16/08/2024	16.546	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	161.129	Insumos de Laboratórios (Reagentes)	R\$ -	R\$ 5.600,76	R\$ (35.285,79)
103	Deb. C/C			Caixa Economica Federal	Deb. C/C	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ 213,00	R\$ (35.498,79)
Rendimento de Aplicação							R\$ 850,00	R\$ -	R\$ (34.648,79)
Recursos Próprios							R\$ 34.648,79	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 305.498,79	R\$ 305.498,79	R\$

Despesa comprovada: R\$ 305.498,79 (Trezentos e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos).

Recurso Próprio: R\$ 34.648,79 (Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 28 de Agosto 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



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 4467 de 01/07/2024 recebimento do empenho 10/07/2024 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.


Presidente Venceslau-SP, 28 de agosto de 2024.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 28/08/2024 - 14:46

Mês: Julho/2024

Período: 12 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/07/2024	111712	CRED PIX	4.925,76 C	4.925,76 C
11/07/2024	111547	ENVIO PIX	1.031,04 D	3.894,72 C
11/07/2024	111548	ENVIO PIX	117,00 D	3.777,72 C
11/07/2024	111553	ENVIO PIX	738,10 D	3.039,62 C
11/07/2024	111553	ENVIO PIX	637,01 D	2.402,61 C
11/07/2024	111554	ENVIO PIX	513,40 D	1.889,21 C
11/07/2024	111708	ENVIO PIX	2.477,56 D	588,35 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	588,35 C	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	220709	PAG BOLETO	2.821,54 D	2.821,54 D
12/07/2024	139017	ENVIO TED	5.212,40 D	8.033,94 D
12/07/2024	121006	ENVIO PIX	612,16 D	8.646,10 D
12/07/2024	121006	ENVIO PIX	1.385,61 D	10.031,71 D
12/07/2024	121007	ENVIO PIX	704,75 D	10.736,46 D
12/07/2024	121639	ENVIO PIX	373,63 D	11.110,09 D
12/07/2024	121639	ENVIO PIX	5.600,76 D	16.710,85 D
12/07/2024	121639	ENVIO PIX	415,92 D	17.126,77 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	525,09 D	17.651,86 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	703,47 D	18.355,33 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	965,99 D	19.321,32 D
12/07/2024	121640	ENVIO PIX	23,45 D	19.344,77 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	471,57 D	19.816,34 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	533,80 D	20.350,14 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	310,00 D	20.660,14 D
12/07/2024	121641	ENVIO PIX	1.231,55 D	21.891,69 D
12/07/2024	121642	ENVIO PIX	364,11 D	22.255,80 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	135,00 D	22.390,80 D


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/07/2024	121643	ENVIO PIX	169,90 D	22.560,70 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	135,00 D	22.695,70 D
12/07/2024	121643	ENVIO PIX	225,00 D	22.920,70 D
12/07/2024	139017	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22.932,70 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	22.932,70 C	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	150642	CRED PIX	12,00 C	12,00 C
15/07/2024	151516	ENVIO PIX	254,76 D	242,76 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	242,76 C	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	755911	PG PREFEIT	100,50 D	100,50 D
16/07/2024	104053	ENVIO TED	4.899,50 D	5.000,00 D
16/07/2024	160910	ENVIO PIX	111,00 D	5.111,00 D
16/07/2024	160911	ENVIO PIX	956,69 D	6.067,69 D
16/07/2024	160911	ENVIO PIX	445,40 D	6.513,09 D
16/07/2024	160911	ENVIO PIX	99,50 D	6.612,59 D
16/07/2024	160912	ENVIO PIX	286,09 D	6.898,68 D
16/07/2024	104053	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.910,68 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.910,68 C	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	170713	CRED PIX	12,00 C	12,00 C
17/07/2024	171606	ENVIO PIX	2.346,25 D	2.334,25 D
17/07/2024	171606	ENVIO PIX	9.130,35 D	11.464,60 D
17/07/2024	171606	ENVIO PIX	6.402,50 D	17.867,10 D
17/07/2024	171606	ENVIO PIX	7.197,97 D	25.065,07 D
17/07/2024	171607	ENVIO PIX	988,86 D	26.053,93 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	26.053,93 C	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	181618	ENVIO PIX	583,65 D	583,65 D
18/07/2024	181619	ENVIO PIX	1.767,46 D	2.351,11 D
18/07/2024	181620	ENVIO PIX	929,78 D	3.280,89 D
18/07/2024	181635	ENVIO PIX	1.853,68 D	5.134,57 D
18/07/2024	181636	ENVIO PIX	2.343,27 D	7.477,84 D
18/07/2024	181636	ENVIO PIX	5.022,26 D	12.500,10 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.500,10 C	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	142158	ENVIO TED	765,82 D	765,82 D
19/07/2024	191157	ENVIO PIX	154,10 D	919,92 D


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

19/07/2024	191215	ENVIO PIX	348,59 D	1.268,51 D
19/07/2024	191451	ENVIO PIX	1.040,00 D	2.308,51 D
19/07/2024	191627	ENVIO PIX	3.332,00 D	5.640,51 D
19/07/2024	191628	ENVIO PIX	1.204,00 D	6.844,51 D
19/07/2024	191628	ENVIO PIX	816,00 D	7.660,51 D
19/07/2024	142158	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.672,51 D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	7.672,51 C	0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	220655	CRED PIX	12,00 C	12,00 C
22/07/2024	024966	PG ORG GOV	12,24 D	0,24 D
22/07/2024	025042	PG ORG GOV	37,94 D	38,18 D
22/07/2024	056723	PG ORG GOV	510,00 D	548,18 D
22/07/2024	056739	PG ORG GOV	1.581,00 D	2.129,18 D
22/07/2024	220952	ENVIO PIX	278,50 D	2.407,68 D
22/07/2024	220952	ENVIO PIX	1.738,00 D	4.145,68 D
22/07/2024	221115	ENVIO PIX	1.342,70 D	5.488,38 D
22/07/2024	221202	ENVIO PIX	450,00 D	5.938,38 D
22/07/2024	221203	ENVIO PIX	13.621,09 D	19.559,47 D
22/07/2024	221630	ENVIO PIX	714,00 D	20.273,47 D
22/07/2024	221633	ENVIO PIX	714,00 D	20.987,47 D
22/07/2024	727220	RESG AUTOM	20.987,47 C	0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	231119	ENVIO PIX	31.909,00 D	31.909,00 D
23/07/2024	231119	ENVIO PIX	40,50 D	31.949,50 D
23/07/2024	231616	ENVIO PIX	517,50 D	32.467,00 D
23/07/2024	727220	RESG AUTOM	32.467,00 C	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	241302	ENVIO PIX	610,00 D	610,00 D
24/07/2024	241302	ENVIO PIX	185,00 D	795,00 D
24/07/2024	241304	ENVIO PIX	1.049,54 D	1.844,54 D
24/07/2024	241304	ENVIO PIX	213,60 D	2.058,14 D
24/07/2024	241510	ENVIO PIX	1.284,40 D	3.342,54 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.342,54 C	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	117075	ENVIO TED	480,00 D	480,00 D
25/07/2024	117174	ENVIO TED	1.912,90 D	2.392,90 D
25/07/2024	117256	ENVIO TED	1.309,86 D	3.702,76 D
25/07/2024	117823	ENVIO TED	1.302,81 D	5.005,57 D


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

25/07/2024	117896	ENVIO TED	419,00 D	5.424,57 D
25/07/2024	251153	ENVIO PIX	1.734,26 D	7.158,83 D
25/07/2024	251153	ENVIO PIX	1.488,04 D	8.646,87 D
25/07/2024	251154	ENVIO PIX	1.090,49 D	9.737,36 D
25/07/2024	251154	ENVIO PIX	1.715,98 D	11.453,34 D
25/07/2024	251614	ENVIO PIX	803,36 D	12.256,70 D
25/07/2024	251624	ENVIO PIX	137,80 D	12.394,50 D
25/07/2024	117075	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.406,50 D
25/07/2024	117174	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.418,50 D
25/07/2024	117256	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.430,50 D
25/07/2024	117823	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.442,50 D
25/07/2024	117896	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.454,50 D
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	12.523,50 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	12.523,50 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	260732	CRED PIX	129,00 C	129,00 C
26/07/2024	127503	ENVIO TED	61.701,60 D	61.572,60 D
26/07/2024	128044	ENVIO TED	16.976,00 D	78.548,60 D
26/07/2024	261422	ENVIO PIX	8.028,50 D	86.577,10 D
26/07/2024	127503	DOC/TED INTERNET	12,00 D	86.589,10 D
26/07/2024	128044	DOC/TED INTERNET	12,00 D	86.601,10 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	86.601,10 C	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	290743	CRED PIX	24,00 C	24,00 C
29/07/2024	380917	PAG BOLETO	950,00 D	926,00 D
29/07/2024	381430	PAG BOLETO	2.600,00 D	3.526,00 D
29/07/2024	385840	PAG BOLETO	660,00 D	4.186,00 D
29/07/2024	866570	PG ORG GOV	22,41 D	4.208,41 D
29/07/2024	866605	PG ORG GOV	69,47 D	4.277,88 D
29/07/2024	291656	ENVIO PIX	1.402,12 D	5.680,00 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	5.680,00 C	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 0338 | 003 | 00022003-8

Data: 28/08/2024 - 14:46

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 16

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		115,04 D
01/08/2024	286078	PG ORG GOV	115,04 D	471,68 D
01/08/2024	286188	PG ORG GOV	356,64 D	509,18 D
01/08/2024	286219	PG ORG GOV	37,50 D	625,43 D
01/08/2024	286264	PG ORG GOV	116,25 D	722,93 D
01/08/2024	286289	PG ORG GOV	97,50 D	18.978,04 D
01/08/2024	011120	ENVIO PIX	18.255,11 D	19.218,04 D
01/08/2024	011120	ENVIO PIX	240,00 D	19.399,10 D
01/08/2024	011120	ENVIO PIX	181,06 D	20.539,10 D
01/08/2024	011732	ENVIO PIX	1.140,00 D	22.611,38 D
01/08/2024	011732	ENVIO PIX	2.072,28 D	25.267,98 D
01/08/2024	011732	ENVIO PIX	2.656,60 D	0,00 C
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	25.267,98 C	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		714,00 C
02/08/2024	000001	CRED TED	714,00 C	714,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		714,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		714,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		214,90 C
07/08/2024	139921	ENVIO TED	499,10 D	202,90 C
07/08/2024	139921	DOC/TED INTERNET	12,00 D	202,90 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		70,42 D
08/08/2024	081615	ENVIO PIX	273,32 D	730,42 D
08/08/2024	081615	ENVIO PIX	660,00 D	0,00 C
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	730,42 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		4.219,62 D
12/08/2024	593100	PAG BOLETO	4.219,62 D	


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.219,62 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000001	CRED TED	280.000,00 C	280.000,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		280.000,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		280.000,00 C
15/08/2024	137064	ENVIO TED	5.000,00 D	275.000,00 C
15/08/2024	137064	DOC/TED INTERNET	12,00 D	274.988,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		274.988,00 C
16/08/2024	160721	CRED PIX	12,00 C	275.000,00 C
16/08/2024	108671	PAG BOLETO	35.395,82 D	239.604,18 C
16/08/2024	161129	ENVIO PIX	5.600,76 D	234.003,42 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		234.003,42 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 16/08/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65	Conta Corrente 0003.00000022003-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	37.318,99C	8.353,223312
Saldo Anterior	281.089,46C	62.761,581789
Aplicações	286.356,97D	63.803,986266
Resgates	850,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	32.901,58C	7.310,818835
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	3.167,13D	708,682871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	18.442,21D	4.125,350945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	APLICACAO	8.509,18C	1.902,819395
03 / 07	RESGATE	15.732,38D	3.518,069126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	4.474,68C	1.000,307602
04 / 07	RESGATE	8.514,18D	1.903,331700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	1.998,43D	446,604322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	268.105,60C	59.858,454791
11 / 07	RESGATE	588,35D	131,315686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	22.932,70D	5.116,804172
	IRRF	0,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 16/08/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7337	5,0149	9,4440	4,46761500	4,50039600

Administradora		Endereço	CNPJ da Administradora
Nome Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		00.360.305/0001-04

Cliente		CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA	55.559.900/0001-85		0003.000000022003-8	07/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	37.318,99C	8.353,223312
Saldo Anterior	281.089,46C	62.761,581789
Aplicações	286.356,97D	63.803,986266
Resgates	850,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	32.901,58C	7.310,818835
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	242,76D	54,147961
	IRRF	0,00	
	IOF	6.910,68D	1.540,948501
16 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	26.053,93D	5.807,680602
17 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	12.500,10D	2.785,511854
18 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	7.672,51D	1.709,191982
19 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	20.987,47D	4.673,858091
22 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	32.467,00D	7.228,024355
23 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	3.342,54D	743,902647
24 / 07	RESGATE		
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRESIDENTE VENCESLAU, SP	Código 0338	Operação 0088	Emissão 16/08/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7337	No Ano(%) 5,0149	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4440	Cota em: 28/06/2024 4,46761500	Cota em: 31/07/2024 4,50039600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA	CPF/CNPJ 55.559.900/0001-85	Conta Corrente 0003.000000022003-8	Mês/Ano 07/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	37.318,99C	8.353,223312
Saldo Anterior	281.089,46C	62.761,581789
Aplicações	286.356,97D	63.803,986266
Resgates	850,10C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	32.901,58C	7.310,818835
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	12.523,50D	2.786,295735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	86.601,10D	19.261,351587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	5.680,00D	1.262,914122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

12/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121301491fa159905
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/07/2024 às 10:06:23
Valor Original: R\$ 1.385,61 **Valor Atualizado:** R\$ 1.385,61

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05847630000110
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 05847630000110

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 32888820665
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



SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alvos Dias - 09.851-650
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. 277460
Série 1

Chave de Acesso
3524.0705.8476.3000.0110.5500.1000.2774.6010.0500.8118
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
135241498688532 CNPJ 05.847.630/0001-10

Natureza de Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual: 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Data Emissão: 12/07/2024
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66, CENTRO, SP, CEP: 19.400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU, Fone / Fax: (18)3271-2411/6817, UF: SP, Inscrição Estadual: ISENTO

FATURA/DUPLICATA: 277460-A, 12/07/2024, 1.385,61
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio, Nº: 305/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU, Emp. Nº: 4467

DADOS DO PEDIDO: Número 429921, Empenho, Vendedor 15, Depósito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO: Base de Cálculo do ICMS 1.373,11, Valor do ICMS 195,26, Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00, Valor do ICMS Substituição 0,00, Valor Total dos Produtos 1.385,61
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 400,09, Valor Total da Nota 1.385,61

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA, Frete por Conta 0-Remetente (CIF), Código ANTT, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço: ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172, RIO CLARO, SP, Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 2, Marca, Numeração, Peso Bruto (Kg) 17,000, Peso Líquido (Kg) 17,000, Cubagem Total 0,115

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66, CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU, SP, CEP 19.400-000

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
43591	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G S/DILUENTE FRASCO AMPOLA (G) MYLAN Lote: 5200268 31/01/2025 Fabr: 31/01/2023 Cod.Fabr: 7900021 Reg.MS: 1883000010048 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox.R\$. 111,34 Federal e 75,74 Estadual Fonte:IBPT	30041011	200	5102	F/A	60,000	10,52000	631,20	631,20	75,74	0,00	0,00	12,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 104-24 04/04/2026 Fabr: 04/04/2024 Cod.Fabr: 022 Reg.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox.R\$. 1,92 Federal e 7,99 Estadual Fonte:IBPT	62101000	000	5102	UN	30,000	1,48000	44,40	44,40	7,99	0,00	0,00	18,00
57653	AZITROMICINA 500MG IV FRASCO AMPOLA (G) CRISTALIA Lote: 25080790 01/08/2025 Fabr: 01/08/2023 Cod.Fabr: 70000571 Reg.MS: 1029804330021 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox.R\$. 22,60 Federal e 20,16 Estadual Fonte:IBPT	30042029	000	5102	F/A	10,000	16,80000	168,00	168,00	20,16	0,00	0,00	12,00
58574	BIOSET TAMPALUER COMBINADO UNIDADE BIOTEC- Lote: 24/A02762 05/06/2027 Fabr: 05/06/2024 Cod.Fabr: 0013014 Reg.MS: 80330639001 EAN13: 7898555630017 Dece: Trib. Aprox.R\$. 16,14 Federal e 1,59 Estadual Fonte:IBPT	90189010	000	5102	UN	1000,000	0,12000	120,00	120,00	21,60	0,00	0,00	18,00
4038	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4C7729 28/01/2026 Fabr: 28/01/2024 Cod.Fabr: 11784 Reg.MS: 1023510730048 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox.R\$. 0,31 Federal e 0,28 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,07700	2,31	2,31	0,28	0,00	0,00	12,00
58742	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML RIOZYME ECO (510201852) RIOQUIMICA Lote: 2305047 06/12/2025 Fabr: 07/12/2023 Cod.Fabr: 0510201852 Reg.MS: 3132903850029 EAN13: 7897780215099 Dece: Trib. Aprox.R\$. 15,20 Federal e 20,34 Estadual Fonte:IBPT	35079019	000	5102	GL	1,000	113,00000	113,00	113,00	20,34	0,00	0,00	18,00
59002	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA (500+10+5MG) 1,5ML FRASCO 15ML DORILEN LEGRAND Lote: 3N3305 15/06/2025 Fabr: 15/06/2023 Cod.Fabr: 6019 Reg.MS: 1677302100034 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox.R\$. 2,04 Federal e 1,82 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FRC	5,000	3,04000	15,20	15,20	2,74	0,00	0,00	18,00
42692	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA AD PELE ROLO MISSNER Lote: NSH12601 03/06/2026 Fabr: 03/06/2024 Cod.Fabr: PA.0029 Reg.MS: 80003309005 EAN13: 7896544901100 Dece: Trib. Aprox.R\$. 13,96 Federal e 18,68 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	5102	RL	12,000	8,65000	103,80	103,80	18,68	0,00	0,00	18,00

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tafina Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
56421	IBUPROFENO 100MG FRASCO GOTAS 20ML (G) MEDQUIMICA Lote: 032505 31/07/2025 Fabr: 12/07/2023 Cod.Fabr: 416904 Reg.MS: 1091700830056 EAN13: SEM GTIN Decr: 71 Trib. Aprox R\$ 4,04 Federal e 1,60 Estadual Fonte: IBPT	30049029	020	5102	FRC	10,000	3,00000	30,00	17,50	2,10	0,00	0,00	12,00
57546	LIDOCAINA XYLESTESIN 10% SPRAY FRASCO 50ML. CRISTALIA Lote: 23070530 03/07/2026 Fabr: 03/07/2023 Cod.Fabr: 411082 Reg.MS: 1029803570108 EAN13: 7896676405644 Decr: Trib. Aprox R\$ 6,05 Federal e 3,40 Estadual Fonte: IBPT	30049043	500	5102	FRC	1,000	45,00000	45,00	45,00	8,10	0,00	0,00	18,00
59215	NEOSTIGMINA 0,5MG AMPOLA 1ML (G) BLAU Lote: 24041183 11/04/2026 Fabr: 11/04/2024 Cod.Fabr: PAR8346 Reg.MS: 1163701340029 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R\$ 6,17 Federal e 6,10 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	51,000	0,90000	45,90	45,90	5,51	0,00	0,00	12,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 201-24 09/01/2026 Fabr: 10/01/2024 Cod.Fabr: 759 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Decr: Trib. Aprox R\$ 3,56 Federal e 4,77 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PCTE	5,000	5,30000	26,50	26,50	4,77	0,00	0,00	18,00
59342	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO BELFACTRIM BELFAR Lote: 044281 18/04/2026 Fabr: 18/04/2024 Cod.Fabr: 6 Reg.MS: 1057101300076 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 1,86 Federal e 1,66 Estadual Fonte: IBPT	30049072	000	5102	CP	60,000	0,23000	13,80	13,80	2,48	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 305-24 29/05/2026 Fabr: 29/05/2024 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 3,56 Federal e 4,77 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	500,000	0,05300	26,50	26,50	4,77	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
p3

Decretos: 14- ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)56;
RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)

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

Reservado ao Fisco

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Marcos Ambrozio
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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24248 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 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.: 11/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3415-0 CC 105047-8 Pix
 CEP.....: 09725443
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 11/07/2024
 FONE.....: (11)4122-9800

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	60	10,520000	631,20	GEN MYLAN C/30
4	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O	U	COMP	30	0,077000	2,31	GEN E MS C/30
5	P	00000431	DIPIRONA;PROMETAZINA;ADIFENINA (LIS	U	FRAS	5	3,040000	15,20	LEGRAND C/1
9	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT	U	FRAS	10	3,000000	30,00	GEN MEDQUIMICA C/
11	P	00000584	NEOSTIGMINA;0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U	AMPO	51	0,900000	45,90	GEN BLAU C/3
13	P	00000138	SULFAMETOXAZOL,TRIMETOPRIMA;400MG+8	U	COMP	60	0,230000	13,80	BELFAR C/20
15	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	30	1,480000	44,40	ANADONA C/10
16	P	00000222	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS	U	FRAS	1	113,000000	113,00	RIO QUIMICA C/4
17	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	8,650000	103,80	MISSNER C/1
18	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE	U	PACO	5	5,300000	26,50	ANADONA C/100
20	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	1000	0,120000	120,00	BIOTEC C/1000
21	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	5	5,300000	26,50	ANADONA C/100
22	P	00005040	AZITROMICINA; 500MG INJETAVEL FRASC	U	FRAS	10	16,800000	168,00	
24	P	00000646	LIDOCAINA;FRASCO 50ML SPRAY	U	FRAS	1	45,000000	45,00	
								1385,61	

TOTAL DO PEDIDO : 1385,61

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: Damle
 CONTA CORRENTE
220038

Camila Aparecida
 Gerente de Finanças

12/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121303d5487f9b8d2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/07/2024 às 10:06:59
Valor Original: R\$ 704,75 **Valor Atualizado:** R\$ 704,75

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

Destino

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

Código da operação: 32888848661

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



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 000.420.709

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4207 0913 7037 0878

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

141240207916450 12/07/2024 17:11:42

GNRE

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/AliEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: (18)3271-1

PREFETURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 4467

FATURA/DUPLICATA

001 12/07/24 R\$ 417,65

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
417,65	36,65	0,00	0,00	131,09	417,65
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DNFUC/CPF

03.053.802/0007-43

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.26152-28

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,000

PESO LÍQUIDO

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
26504	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 UN MAXICOR Lote=230508 Qtd=5 Fab=08/05/2023 Val=31/12/2030 Cod Barras (cEan): 7898931988022	82121020	200	6108	UN	25	1,166	29,15	29,15	1,17	4	11,27
18620	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200040240 PMC=0,00 Lote=WCY Qtd=1 Fab=13/05/2024 Val=30/01/2026 Cod Barras (cEan): 17898415822313	30049099	000	6108	CX	1	84,150	84,15	84,15	10,10	12	22,16
25056	GEL CONDUTOR 5KG GL MULTIGEL cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=117805 Qtd=2 Fab=01/05/2024 Val=01/05/2026 Cod Barras (cEan): 7898924950081	30067000	000	6108	GL	2	26,380	52,76	52,76	6,33	12	16,93
26653	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00 Lote=BSA015/24 FMW-BG Qtd=30 Fab=28/02/2024 Val=28/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898652373183	63079010	200	6108	PCT	30	4,640	139,20	139,20	5,57	4	44,67
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524011 Qtd=3 Fab=01/01/2024 Val=31/01/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	3	25,650	76,95	76,95	9,23	12	24,69
23498	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=10023071 Qtd=1 Fab=01/07/2023 Val=31/07/2028 Cod Barras (cEan): 17898157724326	90183921	700	6108	CX	1	35,440	35,44	35,44	4,25	12	11,37

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\$38,54.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 975936 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: EDUARDOSANTOS Conf: TATIANEBARBOSA
 PEDIDO N° 24253 - COTACAO N° 5320
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 131,09 (31,39%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23495, 23498, 25056)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.420.709
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4207 0913 7037 0878

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
141240207916450 12/07/2024 17:11:42

CANU 00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 38,54. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3037/2023

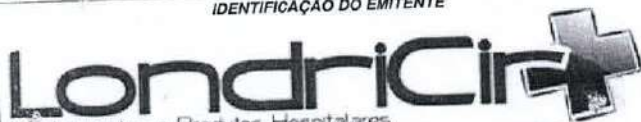
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.420.612
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4206 1217 7666 6245

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
 141240207522408 12/07/2024 13:21:35

DNFV
 00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 12/07/2024

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

FONE/FAX
 (18)3271-1124

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/07/24 R\$ 287,10

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

Emp. Nº: 4467

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
287,10	11,48	0,00	0,00	75,59	287,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 03.053.802/0007-43

ENDEREÇO
 ROD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO
 LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PR 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
26798	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360127 PMC=0,00 Lote=JS068A Qtd=1 Fab=29/01/2024 Val=31/12/2025 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	200	6108	CX	1	102,60	102,60	102,60	4,10	4	27,01
26800	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/G/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=HS677C Qtd=5 Fab=01/12/2023 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	200	6108	CX	5	36,90	184,50	184,50	7,38	4	48,56

*Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.*

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

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\$40,19.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 975938 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: WILLIAN Conf: TATIANEBARBOSA
 PEDIDO N° 24253 - COTACAO N° 5320
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 75,59 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(26798, 26800) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 40,19. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
 ICMS UF remanejo: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24253 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92 CIDADE: LONDRINA
FONE.....: IE/RG: 6012875795
FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 11/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO 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: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 13/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000191	CLORETO DE SODIO;20% AMPOLA 10ML IN U AMPO	U	AMPO	200	0,420800	84,16	SAMTEC CXC/200
2	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U AMPO	U	AMPO	10	10,260000	102,60	SANOFI CX C/10
3	P	00004296	ENOXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO	U	AMPO	10	18,450000	184,50	SANOFI CX C/2
4	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	25	1,166000	29,15	MAXICOR PCT C/5
7	P	00004930	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG (SACHE)	U	FRAS	1	52,760000	52,76	MULTIGEL CXC /2
9	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	30	4,640000	139,20	MEDIX PCT C/50
10	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	30	2,565000	76,95	SOLIDOR CX C/10
11	P	00002840	SONDA FOLEY N16 C/3 VIAS	U	UNID	10	3,543000	35,43	SOLIDOR CX C/10
								704,75	

TOTAL DO PEDIDO : 704,75

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: _____



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

PEDIDO.....: 24253 COTAÇÃO: 5320 SOLIC: 6232 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER:
FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO.....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92
CIDADE: LONDRINA
IE/RG: 6012875795
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.:
FONE.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 13/07/2024
FONE.....:
FONE.....: 0,00
DATA PEDIDO.: 11/07/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR:
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000191	CLORETO DE SODIO:20% AMPOLA 10ML IN U AMPO			200	0,420800	84,16	SAMTEC CXC/200
2	P	00000183	ENOXAPARINA:20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	10,260000	102,60	SANOFI CX C/10
3	P	00004296	ENOXAPARINA:60MG/0,6 ML AMPOLA INJE U AMPO			10	18,450000	184,50	SANOFI CX C/2
4	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL			25	1,166000	29,15	MAXICOR PCT C/5
7	P	00004930	GEL PARA ULTRASSOM 5 KG (SACHE)			1	52,760000	52,76	MULTIGEL CXC /2
9	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL			30	4,640000	139,20	MEDIK PCT C/50
10	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)			30	2,565000	76,95	SOLIDOR CX C/10
11	P	00002840	SONDA FOLEY N16 C/3 VIAS			10	3,543000	35,43	SOLIDOR CX C/10
								704,75	

TOTAL DO PEDIDO : 704,75

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR:

Marco Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: Daniel
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Nova Cabral
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071219297cc009af03c

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:29:48

Valor: R\$ 373,63

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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 **1**
 000.065.935
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0659 3519 7123 7227

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
135241426484614 04/07/2024 12:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
 UF
SP
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 FONE / FAX
(18) 3271-2411
 CEP
19400-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
12:01:00
 DATA DA EMISSÃO
04/07/2024
 DATA DA SAÍDA
04/07/2024
 HORA DA SAÍDA
12:01:00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Formento | Colaboração | Convênio
 N.º: 3051/2023
 Emp. N.º: 4467

FATURA / DUPLICATA
FATURA: 65935 Valor Orig: 373,63 Desc: 0,00 Valor Liq: 373,63
65935/001 11/07/2024 373,63

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC ICMS	373,63	VALOR ICMS	62,77	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	373,63
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	0,00
								TOTAL DA NOTA	373,63

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
3455	CURATIVO FILME TRANSP ROLO 10X10 LOTE:20230804 VAL:08/2026	30051090	200	5102	ROL	1	76,73	76,73	76,73	13,81	18	0,00
6223	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000ML MULTIENTZIMÁTICO PODEROSO V ENZIMAS (CXA 3 GAL) KELLDRIN LOTE:25067 VAL:05/2025	35079019	000	5102	GAL	1	74,62	74,62	74,62	8,95	12	0,00
8759	DRENO TORAX N 26 HQ LOTE:0612390101 VAL:08/2026	90183929	000	5102	UNI	1	9,98	9,98	9,98	1,80	18	0,00
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2320100694 VAL:07/2025	30051090	000	5102	CXA	1	212,30	212,30	212,30	38,21	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camila Maria Sabatini
 Gerente 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: 61207 - 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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240712192973baab89df7
Data e Hora: 12/07/2024 às 13:29:20
Valor: R\$ 5.600,76

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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: 0016466

Emissão: 12/06/2024

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.600,76	0016466/001	12/07/2024

Desconto de **PAGO COM RECURSO REFERENTE** Sobre
 AO TERMO DE:
 Condições Especiais Formento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 4467

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Praça Pagto: UF: SP
 CNPJ: 55559900000165 Bairro: CENTRO
 Cep: 19400000
 IE:

Valor por Extenso

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.969,89	1.969,89
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	656,62	656,62
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.974,25	2.974,25

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
22003-8

Camilla Aparecida Aguiar
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor da Locação
5.600,76

Outros Valores

Valor Total

5.600,76

Controle de Locação

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

Nº: 0016466

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071219304d710254673

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:30:18

Valor: R\$ 415,92

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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

000,065.803
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0658 0313 8081 1018

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
 135241372165347 27/06/2024 18:47:24

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
 27/06/2024

ENDEREÇO
 RUA: EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DA SAÍDA
 27/06/2024

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

UF
 SP

FONE / FAX
 (18) 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 18:38:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 65803 Valor Orig: 415,92 Desc: 0,00 Valor Líq: 415,92
 65803/001 04/07/2024 415,92

Formo | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

AO TERMO DE:
**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 49,92	VALOR ICMS 7,35	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 415,92
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 415,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
 0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
 RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647.598.751.114

QUANTIDADE
 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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8893	CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 10 UNI) FARMALAB Lote=1183276 Val=30/11/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1005800090035 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	30	12,200	366,00	0,00	0,00		0,00
9127	CLOPIDOGREL 75MG 28CP GENERICO-CIMED Lote=C2303182 Val=28/02/2025 Qtd=28 PMC=0,000 R.ANVISA=1514300230041 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	28	0,973	27,24	27,24	3,27	12	0,00
0535	SACCHAROMYCES B. 100 MG CAP REPOFLOR (CXA 12 CAP) E.M.S Lote=3N0478 Val=30/05/2025 Qtd=12 PMC=0,000 R.ANVISA=1023504200016 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CAP	12	1,890	22,68	22,68	4,08	18	0,00

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 61074 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
 AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO

DATA: 12/07/24

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE
 220038
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071219307bf40db91e6

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:31:07

Valor: R\$ 525,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SILVA PIRES E PIRES LTDA

CPF/CNPJ: 01.808.750/0001-57

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 13098 SÉRIE: 3



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: 13098
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!>Æ+~3ÆI)Ó
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0130 9811 9419 9876
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135241473149090 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 10/07/2024 08:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU CNPJ/CPF: 55559900000165 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/07/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832712500 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 4467

FATURA: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,09	57,76	0,00	,00	,00	,00	687,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO GOFINS
0,00	0,00	162,19	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						525,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO 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
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,255	33,900	212,04	161,95	17,81	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,265	33,900	347,98	265,90	29,25	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,754	33,900	127,26	97,24	10,70	,00	11,00	,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220033

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 102012 1 : 525,09 04/08/2024 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 CHAVE : 35240701808750000238590009134501020128175383

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121930a11c1b5c28d
Data e Hora: 12/07/2024 às 13:30:44
Valor: R\$ 703,47

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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

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



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.065.806
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0658 0615 1316 3161

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 03.521.785/0001-36/
 CNPJ 55.559.900/0001-65
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241372204019 27/06/2024 18:54:56

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **27/06/2024**
 ENDEREÇO **RUA: EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA **27/06/2024**
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **(18) 3271-2411** INSCRIÇÃO ESTADUAL **18447-000** HORA DA SAÍDA **18:47:00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

FATURA / DUPLICATA
FATURA: 65806 Valor Orig: 703,47 Desc: 0,00 Valor Líq: 703,47
65806/001 04/07/2024 703,47
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
Emp. Nº: 4467
Nº: 205/2023

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
670,31	120,65	0,00	0,00	703,47
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
0,00				703,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEIC **0** UF **SP** CNPJ **15.066.184/0001-60**
 ENDEREÇO **RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647.598.751.114**
 QUANTIDADE **2** ESPECIE **0** MARCA **0** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **0** PESO LÍQUIDO **0**

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
1639	DRENO TORAX N 30 HQ LOTE:0552290101	90183929	000	5102	UNI	1	8,9000	8,90	8,90	1,60	18	0,00
8254	DRENO TORAX RADIOPACO N 16 HQ LOTE:0612380101	90183929	000	5102	UNI	1	8,9000	8,90	8,90	1,60	18	0,00
5933	LAMINA BISTURI N 20 C/100 BIOMASS LOTE:SKM20200622	90189029	000	5102	UNI	100	0,3448	34,48	34,48	6,21	18	0,00
4064	LUA ESTERIL 8,0 SENSITEX (CXA 200 PAR) MUCAMBO LOTE:2209	40151900	000	5102	PAR	200	2,4000	480,00	480,00	86,40	18	0,00
8588	MICROPORE2,5CMX10M C/CAPA WILTEX LOTE:20230820	30051090	000	5102	ROL	24	3,7440	89,86	89,86	16,17	18	0,00
2674	PROPE DESCARTAVEL BRANCO 30G C/100 LOTE:173/21	62101000	000	5102	AMP	5	6,9900	34,95	34,95	6,29	18	0,00
8462	SONDA FOLEY N 18 2 VIAS LOTE:HSM22060111	90183921	040	5102	UNI	10	3,3155	33,16	0,00	0,00	18	0,00
6873	SONDA URETRAL N 18 LOTE:21268	90183929	000	5102	UNI	10	1,3222	13,22	13,22	2,38	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 61075 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36
 RESERVADO AO FISCO
EMPENHADO
 DATA: 12/07/24
 Ass.: **Daniel**
CONTA CORRENTE
22008
Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E003603052024071219316422b91e4d4

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:31:34

Valor: R\$ 965,99

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Assistente de Finanças

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

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 SILVA PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS/REFERENTE A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ Nº: 13100 SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA
 RUA PRINCESA ISABEL, 382
 CENTRO, 19400-000
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 Fone/Fax: 1832711250

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº: 13100
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â! ?Â+~4.WcÓ
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0701 8087 5000 0238 5500 0131 0011 9420 1455
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135241473471721 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 10/07/2024 09:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55559900000165 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2024

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/07/2024

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 09:11:11

FATURA
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023 Emp. Nº: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,34	18,26	0,00	,00	,00	,00	965,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COPINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						965,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9) Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	GFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	000	5929	UN	1,000	2,890	2,89	2,89	,20	,00	7,00	,00
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	000	5929	UN	1,000	2,890	2,89	2,89	,20	,00	7,00	,00
62475	MILHO VERDE QUERO 170G LT	20058000	060	5929	UN	5,000	4,150	20,75	,00	,00	,00	,00	,00
62263	ERVILHA QUERO 170G LATA	20054000	060	5929	UN	3,000	4,270	12,81	,00	,00	,00	,00	,00
50130	MARGARINA VIGOR 500G MANTEIGA S/ SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	7,150	57,20	,00	,00	,00	,00	,00
86405	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	4,000	1,990	7,96	7,96	,56	,00	7,00	,00
7607	MACARRAO GALO 500G CONCHA	19021900	000	5929	UN	6,000	4,450	26,70	26,70	1,87	,00	7,00	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	4,490	35,92	35,92	2,51	,00	7,00	,00
827	ACHOC KININO 400G PLUS SACHE	18069000	060	5929	UN	2,000	6,390	12,78	,00	,00	,00	,00	,00
436	AROMA KININO 30ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN	1,000	5,250	5,25	5,25	,95	,00	18,00	,00
17091	MOLHO TOMATE VAL 300G SACHE TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN	7,000	1,380	9,66	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,660	26,60	26,60	4,79	,00	18,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	3,950	19,75	19,75	3,56	,00	18,00	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	7,250	14,50	14,50	1,02	,00	7,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	,00	18,00	,00
245	CANJICA KININO 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1,000	8,890	8,89	8,89	,62	,00	7,00	,00
17920	FEJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,590	45,90	,00	,00	,00	,00	,00
15428	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	15,000	5,770	86,55	,00	,00	,00	,00	,00
2353	CAFE PRUDENTE 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	40,000	13,950	558,00	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 828111 : 965,99 04/08/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 130 CHAVE :
 35240701808750000238590011283800326112160153

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO
 DATA: 12/09/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE

RESERVADO AO FISCO

Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121931eeffec99d0

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:31:58

Valor: R\$ 23,45

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 13099 SÉRIE: 3

PIRES SUPERMERCADOS
 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: 13099
 SÉRIE: 3
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 ÍC8'!pwRÂ"FWÂ>Â!>Ç+~4.!?Ó
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0130 9911 9420 1401
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
 135241473445354 10/07/2024 09:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
 563032233117 01808750000238

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55559900000165 10/07/2024

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 RUA EMILIANO VILLANOVA,66 CENTRO 19400000 10/07/2024

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA
 PRESIDENTE VENCESLAU 1832711124 SP 09:09:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,45	2,58	0,00	,00	,00	,00	23,45
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
VALOR TOTAL DA NOTA						23,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 (9)Sem frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 ,000 ,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
9187	FILE PEITO KG	02071300	000	5929	KG	1,076	21,790	23,45	23,45	2,58	,00	11,00	,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 205/12023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE 220038

Camilla Yane Ogihara
 Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 96370 1 : 23,45 02/08/2024 -
 Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 140 CHAVE : 35240701808750000238590012532100963702849418

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121932bbbee554a00
Data e Hora: 12/07/2024 às 13:32:27
Valor: R\$ 471,57

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIREES PIREES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 13061
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC8!pwRÂ"FWÂ>Â!>]+~Â7pxÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0701 8087 5000 0238 5500 3000 0130 6111 9400 2380
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF |

INSCRIÇÃO ESTADUAL 56303223117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01808750000238

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
135241406285618 02/07/2024 11:19:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CNPJ/CPF 55559900000165 DATA DE EMISSÃO 02/07/2024

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX 1832711124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:14:58

FATURA
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio
N.º: 205/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,67	1,28	0,00	,00	,00	,00	,00	471,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00	471,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALG. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8949	ABOBORA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG	4,065	4,980	20,24	,00	,00	,00	,00	,00
8967	ALFACE	07051100	040	5929	UN	5,000	5,990	29,95	,00	,00	,00	,00	,00
8971	ALMEIRAO MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
9076	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	,615	11,790	7,25	,00	,00	,00	,00	,00
8993	BATATA MONALISA KG	07031019	040	5929	KG	15,000	14,950	224,25	,00	,00	,00	,00	,00
8997	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	4,035	6,190	24,98	,00	,00	,00	,00	,00
9018	CENOURA KG	08094000	040	5929	KG	5,270	4,790	25,24	,00	,00	,00	,00	,00
9019	CHEIRO VERDE PECA	07099990	040	5929	UN	2,000	5,980	11,96	,00	,00	,00	,00	,00
9022	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,810	5,790	22,06	,00	,00	,00	,00	,00
9015	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,085	7,990	32,64	,00	,00	,00	,00	,00
9067	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	6,025	4,590	27,65	,00	,00	,00	,00	,00
9073	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	,610	3,190	1,95	,00	,00	,00	,00	,00
9214	TOMATE SALADET KG	07020000	040	5929	KG	1,975	7,490	14,79	,00	,00	,00	,00	,00
9084	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	1,050	4,290	4,50	,00	,00	,00	,00	,00
8981	BANANA MACA KG	08039000	000	5929	KG	,535	19,950	10,67	10,67	1,28	,00	12,00	,00
9172	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,495	4,990	7,46	,00	,00	,00	,00	,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO
DATA: 12/07/24
Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
220032

Camilla Rosa Aguiar
Gerente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 81036 1 : 471,57 29/07/2024 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE :
35240601808750000238590011283300810365295093

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071219323d7612247f7

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:32:53

Valor: R\$ 533,80

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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. CAPITAO 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
Nº 000029572 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0295 7210 0025 1148
 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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241428967066 04/07/2024 16:31:21

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
 04/07/2024

ENDEREÇO
 R. EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
CEP
 19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
 04/07/2024

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
 (18)3271-1124
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

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 164,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,80
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 533,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 1
ESPECIE
 VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

BASE DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	COLHER LEVE CRISTAL C/ 1000 UNDS STRAWPLAST	39241000	0500	5405	CYS	1,000	69,90000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203528	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
2994	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS CRISTALCOPO	39241000	0500	5405	CTS	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12914	PAPEL TOALHA C/ 1000 UNDS ALVEJADO AZUL 100 % FIEL	48182000	0500	5405	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	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

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 220033

Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças

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\$2,90 correspondente a alíquota de 3,630% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 72,91 Federal e R\$ 96,08 Estadual.
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24204 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME
 ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131
 BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA
 CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111
 FONE.....: 1835213650 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 04/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: comercio_embalagens@hotmail.com
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 10.652.217/0001-30

CEP.....: 17800000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 04/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C U UNID			1000	0,069900	69,90	
2	P	00000782	FILME DE PVC 38X1000			1	79,900000	79,90	
3	P	00004667	PRATO DESCARTAVEL 15 CM BRANCO PCT U PACO			5	0,800000	4,00	
4	P	00004601	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML (COZI U PACO			10	2,000000	20,00	
5	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO C U PACO			30	12,000000	360,00	
								533,80	

TOTAL DO PEDIDO : 533,80

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121934d6771b8d72f

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:34:39

Valor: R\$ 310,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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

MED MASTER
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**
 000.065.951
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0659 5113 1481 2075
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.521.785/0001-36
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241429311259 04/07/2024 17:09:31

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/07/2024
 ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 04/07/2024
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE / FAX (18) 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Hora da Saída Emp. N° 4467

FATURA / DUPLICATA
 FATURA: 65951 Valor Orig: 310,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 310,00
 65951/001 11/07/2024 310,00
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 305/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CALC ICMS 310,00 VALOR ICMS 55,80 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 310,00
 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 310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA FRETE POR CONTA 0-Remetente CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 5 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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
4372	AGUA PARA INJECAO 10ML ISOFARMA (CXA 200 AMP) ISOFARMA Lote=3080391 Val=30/08/2025 Qtd=1.000 PMC=0.00 R.ANVISA=1517000030041 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 3010025	30049099	000	5102	AMP	1.000	0,31	310,00	310,00	55,80	18	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 12/07/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 220033

Camilla de Souza
 Gerente 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: 61227 - 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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202407121933ae216c28eda

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:33:55

Valor: R\$ 1.231,55

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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: 05.090.977/0001-23

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

SAJANA - 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.440.443 fl. 1 / 2
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4404 4310 1419 3012

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
135241435089881 05/07/2024 11:00:40

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

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

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
05/07/2024

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 6

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

CENTRO

19400-000

05/07/2024

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

(18)3271-2411

SP

FATURA

Table with 4 columns: DADOS DA FATURA, NÚMERO (000440443), VALOR ORIGINAL (1.231,55), VALOR DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (1.231,55)

DUPLICATAS

Table with 12 columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR, Nº DUPLICATA, VENC., VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (391,74), VALOR DO ICMS (70,52), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (15,60), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.231,55)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL (O PROPRIO), FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF (SP), CNPJ / CPF, ENDEREÇO (PRES PRUDENTE), INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CROP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [675, 12784, 7082, 12170, 17065, 15387, 11939] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [13444, 16286, 16289, 12356, 9919, 17936] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 317,00- Isento
BC 165,65-18% 29,82
BC 167,50- Subst. Tributaria
VC 581,40-Red. 61,11%BC 226,09-18% 40,70

RESERVAÇÃO FISCAL
EMPENHADO
DATA: 12/07/24
Ass.: [Signature]
CONTA CORRENTE
22003
Tebma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
 AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
 PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP
 TEL.: (18) 3334-5400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.440.443 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0706 0909 7700 0123 5500 1000 4404 4310 1419 3012
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241435089881 05/07/2024 11:00:40
 CNPJ / CPF
 06.090.977/0001-53
**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 4467

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 CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
17065	DET. BRILHALUMINIC TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR. MAND. FINA BRANCA 1KG DO ZE	11082000	040	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA LU. PES. PRETA 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
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	12,00	2,16	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
12784	GUARD. PAPEL 31 X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	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
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-AC00281ECF86	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	4,88	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5487D12F-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

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP
 Pedido: 001055627 05/07/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000
 Vendedor: 101 KAIJO CESAR GULARTE PEREIRA DOY
 [Trib aprox R\$: 105,38 Federal 97,32 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq]

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

PEDIDO.....: 24174 COTAÇÃO: 5288 SOLIC: 6193 SOLICITANTE: HELOISA BARBOSA DOS SANT COMPRADOR: MARIA TAMIRES D
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,
BAIRRO.....: VILA BRASIL
CNPJ/CPF.....: 56.613.532/0001-59
FONE.....: (18)3222-5423
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 04/07/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A COMBINAR
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas2@sannaalimentos.com.br
MOTIVO.....: Pedido de dispensa para a semana.
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0097-3 C/C: 106650-1

CIDADE: _____
IE/RG: 562.045.401.114
FAX: _____
BANCO: _____ AGENCIA: _____
VENDEDOR.: KAIO GULARTE
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: DEPOSITO
PROCESSO.: _____

CEP.....: _____
UF.....: SP
I.M.....: _____
CELULAR...: _____
CONTA: _____
FONE CONT: _____
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 04/07/2024
FONE.....: (18)3222-5423

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000652	ACUCAR CRISTAL	U	KILO	50	4,200000	210,00	
2	P	00000659	ARROZ TIPO 1	U	KILO	40	7,800000	312,00	
3	P	00000663	BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	U	PACO	25	4,200000	105,00	
4	P	00000664	BOLACHA DOCE MAISENA 400 GR	U	PACO	25	4,200000	105,00	
5	P	00000666	BOLACHA SALGADA EM SACHE	U	PACO	370	0,316216	117,00	
6	P	00000665	BOLACHA DOCE EM SACHE	U	PACO	180	0,227778	41,00	
7	P	00004666	CHA MATE CX C/250 GR	U	CAIX	20	3,800000	76,00	
8	P	00000814	COLHER DESCARTAVEL CRISTAL P/SOPA C	U	UNID	1000	0,058000	58,00	
9	P	00000684	FARINHA DE MANDIOCA COMUM	U	KILO	1	5,000000	5,00	
10	P	00000693	GELATINA COMUM 45 GR	U	CAIX	10	1,200000	12,00	
11	P	00000694	GELATINA DIET 12 GR	U	CAIX	5	1,450000	7,25	
12	P	00000778	GUARDANAPO DE PAPEL 30X31CM	U	PACO	5	2,600000	13,00	
13	P	00000708	MAIONESE 500 GR	U	POTE	2	4,800000	9,60	
14	P	00000707	AMIDO DE MILHO	U	KILO	1	5,200000	5,20	
15	P	00000713	MOSTARDA FRASCO 200 GR	U	FRAS	1	1,400000	1,40	
16	P	00000658	TEMPERO COMPLETO ALHO E SAL (SEM PI	U	KILO	3	9,000000	27,00	
17	P	00000781	TOALHA DE PAPEL C/2UND DE COZINHA	U	PACO	1	3,700000	3,70	
18	P	00000734	VINAGRE BRANCO 750 ML	U	FRAS	2	1,700000	3,40	
19	P	00000783	AVENTAL PLASTICO EM SILICONE	U	UNID	3	15,000000	45,00	
20	P	00004567	BRILHO ALUMINIO 500ML (COZINHA)	U	FRAS	2	2,900000	5,80	
21	P	00002212	ESPONJA DE FIBRA (FIBRACO) BETTANIN	U	UNID	10	1,800000	18,00	
22	P	00004546	FOSFORO (COZINHA)	U	MACO	2	3,900000	7,80	
23	P	00004524	SAPOLIO PEDRA 200 GR (COZINHA)	U	UNID	5	4,750000	23,75	

Marcos Ambrósio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

PEDIDO.....	FORNECEDOR..				
24	P 00004603	COPO DESCARTAVEL P/SOBREMESA 100 ML U PACO	3	4,000000	12,00
25	P 00000674	COCO RALADO 100 GR	3	2,550000	7,65 INGA
					1231,55

TOTAL DO PEDIDO : 1231,55

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:MARIA TAMIRES DOS SANT

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E003603052024071219344d57fc2da51

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:35:00

Valor: R\$ 364,11

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAIDA **1**
 000.065.949
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0659 4911 8860 2706
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.521.785/0001-36
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241429079394 04/07/2024 16:43:35

DESTINATÁRIO
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/07/2024
 ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 04/07/2024
 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE / FAX (18) 3271-2411 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:39:00

FATURA / DUPLICATA
 FATURA: 65949 Valor Orig: 364,11 Desc: 0,00 Valor Liq: 364,11 Fomento | Colaboração | Convênio
 65949/001 11/07/2024 364,11 N.º: 205/2023 Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CALC ICMS 21,72 VALOR ICMS 2,61 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 364,11
 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 364,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
4387	.AC VALPROICO 250MG C/ 25CAP GENERICO (C1) BIOLAB Lote=31000573 Val=30/10/2025 Qtd=25 PMC=0,0000 R.ANVISA=1097402580001 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049029	060	5405	CPR	25	0,9970	24,93	0,00	0,00		0,00
244	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP GENERICO (B1) EMS Lote=3U1432 Val=30/09/2025 Qtd=60 PMC=0,0000 R.ANVISA=1023511240028 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	60	0,3620	21,72	21,72	2,61	12	0,00
5331	.MORFINA 10MG/ML IML GENERICO (A1) (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AZ-009/23M Val=30/10/2025 Qtd=100 PMC=0,0000 R.ANVISA=1134301630034 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7898123908975	30049099	060	5405	AMP	100	3,1746	317,46	0,00	0,00		0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO/MEDMASTER: 61221 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO
EMPENHADO
 DATA: 12/07/24
 Ass.: 
 CONTA CORRENTE
 2000
 Camilla Helena Aguiar
 Gerente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

ID da transação: E00360305202407121936c8a4a2f44a3

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:36:18

Valor: R\$ 135,00

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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 Ambrozic
Assistente de Finança.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.562
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6213 1800 4015
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
135241437457216 - 05/07/2024 15:09

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
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP DISCRICÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 05/07/2024
CEP 19400-059 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2024
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:57

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		0,00		135,00	
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		135,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3002/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE 220038

Camilla Yane Aguiar
Gerente 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
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 905/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240712193522dee7178d8

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:35:24

Valor: R\$ 169,90

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



MEDMASTER 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
000,065.948
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0659 4814 1537 0773

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 135241429042941 04/07/2024 16:39:28
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	04/07/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 04/07/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:35:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA: 65948 Valor Orig: 169,90 Desc: 0,00 Valor Líq: 169,90			
65948/001 11/07/2024 169,90			

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 169,90	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
0990	.ANESTALCON COL 0.5% 5ML PROXIMETACAINA (C1) Lote=77066, Val=30/07/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1006810870015 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	FRC	10	16,99	169,90	0,00	0,00		0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>005/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u></p> <p><i>ALCON</i> <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p> <p>EMPENHADO DATA: <u>12/07/24</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> CONTA CORRENTE <u>2003</u> <i>Camilla Aparecida</i> Gerente de Finanças</p>												

SR ENTREGADOR FAVOR RETORNAR O ISOPOR

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61222 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E003603052024071219361a754c8fb3c

Data e Hora: 12/07/2024 às 13:36:39

Valor: R\$ 135,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807

CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61

Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.563
SÉRIE: 1
Página 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6313 1800 4012
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241437482050 - 05/07/2024 15:12

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
05/07/2024
ENDEREÇO
EMILIANO VILA NOVA, 66 -
BARRIO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-059
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/07/2024
MUNICÍPIO
Presidente Venceslau
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:57

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
135,00
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
135,00

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
	LEITE PASTEURIZADO	40114000	0400	5102	LUN	30,0000	4,5000	135,00					

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 357/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: 
CONTA CORRENTE 220038

Camilla Aparecida
Gerente 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
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E0036030520240712193561dde3582a9
Data e Hora: 12/07/2024 às 13:35:55
Valor: R\$ 225,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO 45454510807
CPF/CNPJ: 33.786.805/0001-61
Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

**MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO**

NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.561
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0733 7868 0500 0161 5500 1000 0005 6113 1800 4018

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
135241424189766 - 04/07/2024 08:46

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 04/07/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BARRIO DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00	
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 225,00

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 PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	50,0000	4,5000	225,00					

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 12/07/24
Ass.: Damle
CONTA CORRENTE
2200 33

Camilla Aparecida Aguiar
Gerente 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 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
----------------------------	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202407151812498f1897dfc

Data e Hora: 15/07/2024 às 12:14:20

Valor: R\$ 254,76

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO

CPF/CNPJ: 22.095.575/0001-78

Instituição: CCPI RIO PARANA

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

RECEBIMOS DE ATIVIDADES DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/07/2024 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 254,76		NF-e Nº 000009466 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATLAS Diagnóstica ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafel, 2013 Sala A - Vila Santa Helena Presidente Prudente - SP (18) 3222-9156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009466 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0722 0955 7500 0178 5500 1000 0094 6610 0009 4762 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.095.575/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, . MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX (18)3271-2411 UF SP		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 CEP 19400-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/07/2024 DATA DA EMISSÃO 15/07/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 17:27:24 HORA DA SAÍDA
---	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,76		VALOR TOTAL DA NOTA 254,76
VALOR DO IPI 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00	254,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT XXX9999 PLACA DO VEÍCULO SP UF SP CNPJ / CPF		ENDEREÇO PRES PRUDENTE MUNICÍPIO SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00 ESPECIE () COLETOR DE URINA ESTERIL 80 ML PCT C/100 J.PROLAB MARCA 39289040 NUMERAÇÃO 0102 5102 PC PESO BRUTO 63,69 PESO LÍQUIDO 254,76	VALOR UNITÁRIO 63,69 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 254,76 BASE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR I.C.M.S. 0,00 VALOR I.P.I. 0,00 ALIQUOTAS ICMS IPI 0,00 0,00	

CODIGO 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
07.5076	() COLETOR DE URINA ESTERIL 80 ML PCT C/100 J.PROLAB	39289040	0102	5102	PC	4,00	63,69	0,00	254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Amélia Sobrinho
16.07.24

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 92.94 (36.48%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br ORDEM DE COMPRA: 024267 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NÃO 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\$ 6.98 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO 75331 Elisângela Cirino da Silva AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 16/07/24
---	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24267 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI 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.: 15/07/2024 VENDEDOR. :
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG. :
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: natty@atlasdiagnostica.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG:0097-3 C/C:134790-X

CEP.....: 19015021
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 15/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000916	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML GRAD U UNID			200	1,273800	254,76	
								254,76	

TOTAL DO PEDIDO : 254,76

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 169790/0-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 15/07/24
 Ass: Damla
 CONTA CORRENTE
22003-3

Damla Yam Ogihara
Gerente de Finanças

22003-3



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	
Representação numérica do código de barras:		
816700000010	005035082022	408150069008 112863660018
Convênio:	PREFEIT MUNIC DE PRE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Valor:	100,50	
Data de vencimento:	15/08/2024	
Identificação da operação:	ISS NF 14	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data de débito:	16/07/2024	
Data/hora da operação:	16/07/2024 10:07:35	
Código da operação:		00755911
Chave de segurança:		LXSMHGL51ZYWS42L

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

16/07/2024 às 09:53:50

Código de Verificação

9572-1476-9259

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte 123544	Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CPF / CNPJ 5555990000165	Natureza MOBILIÁRIO
Localização RUA: EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO: CENTRO CEP: 19400059 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP			
Data de Emissão 16/07/2024	Valido Até 15/08/2024	DAM nº 11286366	Emitido por EMITIDO ONLINE
Observação 14.000000000000 40829458000172 5.000,00 100,50 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA			

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status								
14	Prestador	40829458000172	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	5.000,00	100,50	ACEITA								
Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Laç./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISSQN R(E)	580	NORMAL	2024	Julho	1	1212836	15/08/2024	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
Totais								100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	

Dam Nº 11286366	Id. Físico 123544	Vencimento 15/08/2024	Taxa de Expediente 0,00	Valor do Documento 100,50
--------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Telma Rosane Garcia
GRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 16/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
220038

8167000001-0 00503508202-2 40815006900-8 11286366001-8			
Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS		Vencimento 15/08/2024	
Codente PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		CPF/CNPJ 46.476.131/0001-40	Dam Nº 11286366
Data do Documento 16/07/2024	Número do Documento 11286366	Data do Processamento 16/07/2024	(=) Valor do Documento 100,50
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE		(-) Desconto	
Convênios > Bancos Santander - Brasil - Caixa Federal e Lotéricas. (Lotéricas: até o valor limite fixado pela CEF) Exercícios Selecionados: 2024 - Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !		CHAVE PIX: 	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Marcos Ambrozio Assistente de Finanças		(+) Juros/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) 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



Termo de Encerramento da Declaração
Eletrônica de Serviços Tomados

Competência.: Julho de 2024

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

Dados do Contribuinte

Cód. Contribuinte.: 123544
Cód. Mobiliário.: 580
Insc. Mobiliária.: 580
CPF/CNPJ.: 55559900000165
Razão Social.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço.: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO
Cidade.: PRESIDENTE VENCESLAU - SP
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Resumo da Declaração



Tipo de Declaração.: NORMAL
Data de Encerramento.: 16/07/2024
Valor do Mov. Econômico.: 5.000,00
Valor da Base de Cálculo.: 5.000,00
Valor Devido.: 100,50
Dedução no imposto.: 0,00
Valor Pago.: 0,00
Valor Pago por Guia Avulsa.: 0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Notas Declaradas

Lote	Seq.	Imposto	Número	Série	Lançamento	Situação
745294	15	100,50	14		Nota Fiscal Eletrôn 1212836-1-0	NORMAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 14			
		Série: E			
		Data Emissão: 16/07/2024			
		Certificação: 6924C-32614			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> Nome/Razão Social: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Nome Fantasia: CONSTRUTORA S.A CNPJ/CPF: 40.829.458/0001-72 Insc. Municipal: 122906 Insc. Estadual: 562664671114 Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI N°: 108 Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026-675 E-mail: valdeciafonso70@gmail.com Telefone: 18997888779					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> 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 Insc. Estadual: Bairro: CENTRO N°: 66 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.: E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com UF: SP CEP: 19400-059 Telefone: 1832711124					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DADOS DE PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG: 2991 C/C: 12002159-5 CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA					
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 303/2023</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467</p>					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5000	5.000,00	
<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>		<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p>			
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.000,00	
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2,0100%	R\$ 100,50
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 4.899,50	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> 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					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP Dt: 16/07/2024 08:07:42 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência: CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III Observações:					
<p>Impresso em: 16/07/2024 às 08:07:51</p> <p>O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.</p>					
Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 14 Certificação 6924C-32614		
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 005/2023
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:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	2991 / 00012002159-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CONSTRUTORA SILVA AFONSTO LTDA	
CPF/CNPJ:	40.829.458/0001-72	
Valor:	R\$ 4.899,50	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	NF 14	
Histórico:		

Data de débito:	16/07/2024
Data / Hora da operação:	16/07/2024 09:04:52

Código da operação:	00104053
Chave de segurança:	VKALGNQP2S15NALL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Marcos Ambrozit
 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
14
Série: E
Data Emissão: 16/07/2024
Certificação: 6924C-32614

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.santacasapy@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-059
Telefone: 1832711124

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL

DADOS DE PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
AG: 2991
C/C: 12002159-5
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5000	5.000,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

EMPENHADO
DATA: 16/07/24
Ass.: *Damela*
CONTA CORRENTE
220033

Camila Helena Aguiar
Gerente de Finanças

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 100,50
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.899,50

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: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE VENCESLAU/SP Dt: 16/07/2024 08:07:42
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 16/07/2024 às 08:07:51

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

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 14
Certificação
6924C-32614

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407161205b3aee6a1ed5

Descrição: NF 66118

Data e Hora: 16/07/2024 às 06:05:51

Valor: R\$ 111,00

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

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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**

000.066.118
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0661 1818 1987 8312

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 135241498995272 12/07/2024 18:09:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:01:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66118 Valor Orig: 111,00 Desc: 0,00 Valor Líq: 111,00	
66118/001 19/07/2024 111,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 111,00	VALOR ICMS 13,32	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 111,00			
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 111,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS		
2684	DEXAMETASONA 2MG IML GENERICO C/ 100AMP FARMACE Lote=DE23B003 Val=28/02/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500320036 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	100	1,11	111,00	111,00	13,32	12	0,00		
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u></p> <p>• EMPENHADO • DATA: <u>16/07/24</u> Ass.: <u>Daniela</u> CONTA CORRENTE <u>220033</u></p>														

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61391 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071612076b404e0e536

Descrição: NF 66086

Data e Hora: 16/07/2024 às 06:07:39

Valor: R\$ 956,69

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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
 1-SAÍDA 1
 000.066.086
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0660 8619 4661 5277
 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 135241489774094 11/07/2024 18:18:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 11/07/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.521.785/0001-36
			DATA DA SAÍDA 11/07/2024
			HORA DA SAÍDA 18:07:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA: 66086 Valor Orig: 956,69 Desc: 0,00 Valor Líq: 956,69		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
66086/001 18/07/2024 956,69		Fomento Colaboração Convênio N.º: 205/2023	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 455,39	VALOR ICMS 76,82	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
			TOTAL DOS PRODUTOS 956,69
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 956,69

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8836	APRESOLINA 50MG C/ 60CP HIDRALAZINA Lote=2352090 Val=30/04/2025 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=235834 Val=30/10/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1583200030019 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	30	1,190	35,70	35,70	6,43	18	0,00
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=235104 Val=30/06/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	30	1,450	43,50	43,50	7,83	18	0,00
8893	CLENIL A FLAC 2ML (BECLOMETASONA 400MCG) (CXA 10 UNI) FARMALAB Lote=1183276 Val=30/11/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1005800090035 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	UNI	30	12,200	366,00	0,00	0,00		0,00
9127	CLOPIDOGREL 75MG 28CP GENERICO-CIMED Lote=C2303182 Val=28/02/2025 Qtd=56 PMC=0,000 R.ANVISA=1514300230041 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049079	000	5102	CPR	56	0,970	54,32	54,32	6,52	12	0,00
2471	DIPIRONA GTS 10ML MAXALGINA NATULAB	30049059	060	5405	FRC	10	3,990	39,90	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61356 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 124-XXXXXX-3521785/0001-36 	RESERVADO AO FISCO 	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EMPENHADO</th> </tr> <tr> <td>DATA:</td> <td>16/07/24</td> </tr> <tr> <td>Ass.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONTA CORRENTE 220038 Contabilista Gerente de F </td> </tr> </table>	EMPENHADO		DATA:	16/07/24	Ass.:		CONTA CORRENTE 220038 Contabilista Gerente de F	
EMPENHADO										
DATA:	16/07/24									
Ass.:										
CONTA CORRENTE 220038 Contabilista Gerente de F										



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.066.086
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0660 8619 4661 5277
 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 135241489774094 11/07/2024 18:18:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=25043 Val=30/03/2026 Qtd=10 PMC=0,000 R.ANVISA=1384100020051 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00											
7366	FORXIGA 10MG 30 CP DAPAGLIFLOZINA Lote=60863 Val=30/01/2027 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1161802590067 R- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049059	000	5102	CP	30	8,970	269,10	269,10	48,44	18	0,00
0889	HIDROXIZINA SOL ORAL 120ML GENERICO (1 FRC) GERMED Lote=3X3329 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=0,000 R.ANVISA=1058306420020 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	1	13,791	13,79	13,79	1,65	12	0,00
6026	LEVOTIROXINA SOD. 25 MG 30CP GENERICO-MERCK Lote=BR164768 Val=30/12/2025 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1008904160018 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042041	000	5102	CPR	30	0,590	17,70	17,70	2,12	12	0,00
9171	OMEPRAZOL 20 MG CAP C/56 OMOPREL BELFAR Lote=44250 Val=30/04/2026 Qtd=112 PMC=0,000 R.ANVISA=1057100830098 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CAP	112	0,190	21,28	21,28	3,83	18	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071612068ab6bba5a16

Descrição: NF 66125

Data e Hora: 16/07/2024 às 06:06:23

Valor: R\$ 445,40

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65


Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
000.066.125
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0661 2511 2903 4658

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 135241499136319 12/07/2024 18:38:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 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	12/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19400-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18) 3271-2411	18:34:00

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio M.º: 305/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 4467
FATURA: 66125 Valor Orig: 445,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 445,40			
66125/001 19/07/2024 445,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 435,80	VALOR ICMS 69,54	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 445,40			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 445,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ		
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114				
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
9198	AMOXICILINA 250 MG/ML (50 MG/ML) PO SUSP OR 150ML GENERICO Lote=2305877 Val=30/05/2025 Qtd=1 PMC=0,000 R.ANVISA=1057305580018 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041012	000	5102	FRC	1	37,400	37,40	37,40	4,49	12	0,00
255	ANLÓDIPINA 5MG CP GENERICO Lote=B23M2118 Val=30/06/2025 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1558401940011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049067	060	5405	CPR	30	0,320	9,60	0,00	0,00		0,00
2684	DEXAMETASONA 2MG IML GENERICO C/ 100AMP FARMACE Lote=DE23B003 Val=28/02/2025 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1108500320036 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	100	1,110	111,00	111,00	13,32	12	0,00
0535	SACCHAROMYCES B. 100 MG CAP REPOFLOR (CXA 12 CAP) E.M.S Lote=3P3022 Val=30/07/2025 Qtd=48 PMC=0,000 R.ANVISA=1023504200016 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	CAP	48	3,990	191,52	191,52	34,47	18	0,00
3089	TOPCOID 5MG/G 40G GEL POLISSULF MUCOPOLISACARIDEO (CXA 1 TUB) UNIAO QUIMICA Lote=2342124 Val=30/10/2026 Qtd=4 PMC=0,000	30049099	000	5102	TUB	4	23,969	95,88	95,88	17,26	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61403 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		<p>• EMPENHADO •</p> <p>DATA: 16/07/24</p> <p>Ass.: Damle</p> <p>CONTA CORRENTE 22003</p> <p>Lamila Yone Ogibara Gerente de Finanças</p>	
<p>Marcos Ambrozio Assistente de Finanças</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5</p>			



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

000.066.125
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0661 2511 2903 4658

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

135241499136319 12/07/2024 18:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
	<p>R.ANVISA=1049713020049 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006280507</p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u></p>											

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202407161206ef710cded53

Descrição: NF 66080

Data e Hora: 16/07/2024 às 06:07:07

Valor: R\$ 99,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDMASTER COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 03.521.785/0001-36

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.066.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0660 8015 5488 9320

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 135241489440469 11/07/2024 17:30:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	11/07/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 11/07/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:27:00

FATURA / DUPLICATA		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
FATURA: 66080 Valor Orig: 99,50 Desc: 0,00 Valor Liq: 99,50		N.º: 305/2023		Emp. N.º: 4467
66080/001 18/07/2024 99,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 99,50	VALOR ICMS 11,94	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 99,50			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 99,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
1496	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP GENERICA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=23010115 Val=30/01/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700470029 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911921	30043999	000	5102	AMP	50	1,99	99,50	99,50	11,94	12	0,00
		Marcos Ambrozio Assistente de Finança		Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">• EMPENHADO •</p> <p>DATA: <u>16/07/24</u></p> <p>Ass.: <u>[Assinatura]</u></p> <p align="center">CONTA CORRENTE <u>220038</u></p> </div>						

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61355 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240716120729d8de9a73d

Descrição: NF 66047

Data e Hora: 16/07/2024 às 06:08:06

Valor: R\$ 286,09

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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
 1-SAÍDA 1
000.066.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0660 4719 6708 3292

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 135241478295005 10/07/2024 16:02:22	
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 10/07/2024
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 66047 Valor Orig: 286,09 Desc: 0,00 Valor Líq: 286,09 66047/001 17/07/2024 286,09		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio M.R.: <u>2021/2023</u>		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>4467</u>	
--	--	--	--	---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		156,94		22,55		0,00		0,00		286,09	
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	286,09					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKY 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 LÍQUIDO	

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
3731	ACETILCISTEINA 600MG C/ 16 SAC GENERICO EMS Lote=3K5864 Val=30/04/2025 Qtd=48 PMC=0,000 R.ANVISA=1023506310048 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	ENV	48	1,978	94,94	94,94	11,39	12	0,00
9163	ACETILCISTEINA 600MG/5G C/16 ENV GENERICO GERMED Lote=312886 Val=28/02/2025 Qtd=16 PMC=0,000 R.ANVISA=1058309720106 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049059	060	5405	ENV	16	1,978	31,65	0,00	0,00		0,00
4372	AGUA PARA INECAO 10ML ISOFARMA (CXA 200 AMP) ISOFARMA Lote=3080390 Val=30/08/2025 Qtd=200 PMC=0,000 R.ANVISA=1517000030041 O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	0,310	62,00	62,00	11,16	18	0,00
5042	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML DESLANOL (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2236343 Val=30/09/2024 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1049712290018 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049075	060	5405	AMP	50	1,950	97,50	0,00	0,00		0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61325 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	<p>EMPENHADO</p> <p>DATA: <u>16/10/24</u></p> <p>Ass.: <u>Damila</u></p> <p>CONTA CORRENTE <u>22003</u></p> <p><i>Damila Yane Ogilharo</i> Gerente de Finanças</p>

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071718354f1839cc0d5

Data e Hora: 17/07/2024 às 12:35:20

Valor: R\$ 2.346,25

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INFECTOMED

CPF/CNPJ: 36.569.609/0001-23

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
121
Série: E
Data Emissão: 04/07/2024
Certificação: 796ED-63176

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia: INFECTOMED
CNPJ/CPF: 36.569.609/0001-23 Insc. Municipal: 118036 Insc. Estadual:
Endereço: PRL JOÃO GOETZ, PADRE N°: 163
Bairro: SEM DENOMINAÇÃO Compl.: LONDON APTO 1303
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-460
E-mail: marcello_augusto3@hotmail.com Telefone: 18997937101

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IR. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone: 18991488641

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	2500	2.500,00

• EMPENHADO •
DATA: 17 / 07 / 24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
22003-8

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,650% R\$ 16,25	COFINS: 3,000% R\$ 75,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 37,50	CSLL: 1,000% R\$ 25,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 283,25 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.346,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8630503 Observações:
04/07/2024 10:11:11

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Impresso em: 04/07/2024 às 10:11:18

Recebi(emos) de: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 121 Certificação 796ED-63176 _____ Assinatura do Recebedor
--	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240717183613d2b1ff032
Data e Hora: 17/07/2024 às 12:36:26
Valor: R\$ 9.130,35

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>4467</u>
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: A MAYUMI SERVICOS MEDICOS LTDA	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CPF/CNPJ: 50.820.504/0001-26	
Instituição: BCO C6 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



MUNICIPIO 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
53
Série: E
Data Emissão: **04/07/2024**
Certificação: **F4569-EA5A1**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **A MAYUMI SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **50.820.504/0001-26** Insc. Municipal: **119593** Insc. Estadual:
Endereço: **R IPEROIG** N°: **9**
Bairro: **VILA MATHILDE VIEIRA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-620**
E-mail: **aline.satorre@gmail.com** Telefone: **4599451092**

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 VILA NOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	9130,35	9.130,35

• EMPENHADO •
DATA: 17/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Camilla Yone Ogibata
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 9.130,35	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 9.130,35
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.130,35	Alíquota: 2,2261%	Valor do ISS: R\$ 203,25
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.130,35

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **04/07/2024 10:53:47**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630503** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

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

Impresso em: 04/07/2024 às 10:53:53

Recabi(emos) de: A MAYUMI SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 53
Certificação
F4569-EA5A1

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071718365de4dabd133

Data e Hora: 17/07/2024 às 12:37:04

Valor: R\$ 6.402,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA

CPF/CNPJ: 30.360.265/0001-61

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
245
Série: E
Data Emissão: 16/07/2024
Certificação: 417F3-5F80D

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	Sim	1,00	6500	6.500,00

• EMPENHADO •
DATA: 17/07/24
Ass.: *Camila*
CONTA CORRENTE
220032

Camila Rose Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 6.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 130,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 97,50	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.402,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 16/07/2024 16:18:11
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: 16/07/2024 às 16:18:16

Recebi(emos) de: FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 245 Certificação 417F3-5F80D
--	-------------------------	--

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071718357bf92741e64

Data e Hora: 17/07/2024 às 12:35:55

Valor: R\$ 7.197,97

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: ACZ CLINICA MEDICA SS LTDA

CPF/CNPJ: 27.236.144/0001-06

Instituição: BANCO INTER

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



MUNICIPIO 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
443
Série: E
Data Emissão: 04/07/2024
Certificação: 49A67-55A05

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA
Nome Fantasia: ACZ CLINICA MEDICA
CNPJ/CPF: 27.236.144/0001-06 Insc. Municipal: 99137
Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP
Bairro: VILA LIBERDADE
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: volpi@volpicontabilidade.com.br
Insc. Estadual: N°: 860
Compl.:
UF: SP CEP: 19050-280
Telefone: 1832215575

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com
Insc. Estadual: N°: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item		Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças	Sim	1,00	7669,65	7.669,65

• EMPENHADO •
DATA: 17/07/24
Ass.: *Camila*
CONTA CORRENTE
220033

Camila Tiane Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 7.669,65	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.669,65
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.669,65	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 49,85	COFINS: 3,000% R\$ 230,09	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 115,04	CSLL: 1,000% R\$ 76,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.031,57 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.197,97

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 04/07/2024 11:55:51
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo Competência:
CNAE: 8630503
Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 1.031,57 E MUNICIPAIS R\$ 249,26 FONTE IBP

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

Impresso em: 04/07/2024 às 11:55:56

Recabi(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 443 Certificação 49A67-55A05
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

ID da transação: E00360305202407171837342d0ac63d6

Data e Hora: 17/07/2024 às 12:37:31

Valor: R\$ 988,86

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: 19330
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 19330
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 4208 5500 0195 5500 1000 0193 3011 0687 0984

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

135241543650803 - 18/07/2024 08:52

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

18/07/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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	988,86
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
				988,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28623	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	3.00	249,0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21169	PILHA BATERIA LR41 1.5V C/2 ELGIN	85061039	2.102	5.102	PC	8.00	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	3.00	2,9500	8,85	0,00	0,00	0,00	0	0
3106	COLA BASTAO 40G LEONORA	35061090	2.102	5.102	PC	1.00	2,7000	2,70	0,00	0,00	0,00	0	0
3369	CLIPS 02/0 0725PC 500GR ACC	83059000	0.102	5.102	CX	1.00	19,5300	19,53	0,00	0,00	0,00	0	0
27086	CLIPS 09/0 0170PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1.00	11,6300	11,63	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3.00	4,6500	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96062000	5.500	5.405	PC	3.00	5,1200	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96062000	5.500	5.405	PC	3.00	5,1200	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96062000	2.500	5.405	PC	5.00	1,4000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119019	0.102	5.102	PC	6.00	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2.00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35960	PRANCHETA MADEIRA OF PREND METAL	44219900	0.102	5.102	PC	2.00	5,8800	11,16	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Seu
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
RESERVADO AO FISCO

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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 24294 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 151,44 DE TRIBUTOS FEDERAIS 171,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3501D1

C.FEDERAL
83003-8
17/07/24

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 19330

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº. 19330
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 4208 5500 0195 5500 1000 0193 3011 0687 0984

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

135241543650803 - 18/07/2024 08:52

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
680	REFIL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL PILOT WBS-VBM 5,5ML (01PC/12CX)	32159000	2.102	5.102	PC	3,00	6,1800	18,54	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	3,00	6,1800	18,54	0,00	0,00	0,00	0	0
27003	PASTA PLAST C/ GRAMPO A4 CRISTAL	42021210	0.500	5.405	PC	5,00	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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.º: 4467

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2024

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24294 COTAÇÃO: 5337 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..: 16/07/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO..: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas01@papelariaprudentina.com.br
MOTIVO.....: MATERIAL ESCRITORIO
OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 7655-4 C/C: 302-6

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: AVISTA
PROCESSO.:

CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 18/07/2024
FONE.....: (18)3221-7090

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	24,900000	747,00	MAGNUM	
2	P	00003507	PILHAS LR41 (TERMOMETRO)	U	UNID	8	1,300000	10,40	ELGIN	
3	P	00001210	FITA ADESIVA 48X45 P/EMBALAGENS TRA	U	UNID	3	2,950000	8,85	KOROTECH	
4	P	00001197	COLA BASTAO 40 GR	U	UNID	1	2,700000	2,70	LEONORA	
5	P	00001196	CLIPS 2/0 C/500 GR	U	CAIX	1	19,530000	19,53	ACC	
6	P	00001996	CLIPS 8/0 C/500 GR	U	CAIX	1	11,630000	11,63		
7	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX	C	U	CAIX	3	4,650000	13,95	
8	P	00001166	PINCEL RETROPROJETOR AZUL (PILOT)	P	U	UNID	3	5,120000	15,36	PILOT
9	P	00001167	PINCEL RETROPROJETOR PRETO (PILOT)	P	U	UNID	3	5,120000	15,36	PILOT
10	P	00001183	PINCEL MARCA TEXTO AMARELA	U	UNID	5	1,400000	7,00		
11	P	00005927	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (FARMACIA)	U	UNID	6	5,390000	32,34	THEGA	
12	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	200	0,220000	44,00	SINGULARIS	
13	P	00001224	FRANCHETA DE MADEIRA PREDENDOR META	U	UNID	2	5,580000	11,16	SOUZA	
14	P	00005672	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL	U	UNID	3	6,180000	18,54	PILOT	
15	P	00005611	REFIL PINCEL QUADRO BRANCO COR VERM	U	UNID	3	6,180000	18,54	PILOT	
16	P	00005595	PASTA DE TRILHO PLASTICO TRANSPAREN	U	UNID	5	2,500000	12,50	ACP	

TOTAL DO PEDIDO : 988,86

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia^{8,86}
CRC-SP 169790/0-5

• **EMPENHADO** •
DATA: 17/07/24
Ass.: Damla
CONTA CORRENTE
220038

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202407181912bc4253ad41d

Data e Hora: 18/07/2024 às 13:12:57

Valor: R\$ 583,65

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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 RIOCLARENSE LTDA

CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

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

Rioclarense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1893928 FL 1 / 1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3524 0767 7291 7800 0491 5500 1001 8939 2815 5275 8098
 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
 135241549388858 18/07/2024 18:19:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLA NOVA 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 FONE / FAX: 1832712411
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 18/07/2024
 CEP: 19400-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/07/2024
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19400-000
 HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1893928/1	18/07/2024	583,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
583,65		70,04		0,00		0,00		0,00		583,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		583,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE 2260
 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF: SP
 CNPJ: 15.066.184/0001-60
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
 FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 QUANTIDADE: 2,00
 ESPÉCIE: VOLUME(S)
 MARCA:
 NUMERO: 0,07024
 PESO BRUTO: 32,620
 PESO LIQUIDO: 32,620

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021147	GLICOSE 10% 250ML S. FECHADO (FRESENIUS KABI) L. 74 TB0975 Q: 48,0000 F: 25/02/24 V: 25/01/2026	30049099	000	5102	FR	48,00	7,9995	383,98	383,98	46,08	0,00	12,00	0,00
026242	GLICOSE 5% 1000ML S. FECHADO (FRESENIUS KABI) L. 74 TA0242 Q: 16,0000 F: 10/01/24 V: 10/12/2025, nFCI: F026B2D 6-C 064-4965-B700-7CEB47B49250	30049099	500	5102	FR	16,00	12,4795	199,67	199,67	23,96	0,00	12,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - SAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. N PEDIDO 024318 - TERMO DE FOMENTO NE#sBA; 305/2023 BANCO CAIXA FEDERAL (104) AG: 0338 C/C 22003-8 DATA ENTREGA: 19/07/2024 Pedido: 2896163 Autorizacao de Comprat(Pedido Cliente): 2896163 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art. 54, Inc. XVII, RICMS/SP Dec 45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM SANTA CASA DE MISER D.PRES VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança:

18/07/24
 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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2057/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24318 COTAÇÃO: 5341 SOLIC: 6253 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
 ENDEREÇO.....:
 BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas
 CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 PIX IE/RG: 0629965800102
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 CIDADE: Poços de Caldas
 DATA PEDIDO.: 18/07/2024 VENDEDOR.: BANCO: 001 AGENCIA: 3149-6
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PIXPJ-67729178000491
 COND. PAGTO.: A VISTA SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: CEL TADEU
 AUTORIZADOR : EMAIL.....: viniciusprioste.comercial@gmail.com FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO MED/MATERIAL DIVERSO
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002866	SORO GLICOSADO 10% 250ML INJETAVEL	C	FRAS	48	7,999500	383,98	FRESENIUS
2	P	00000617	SORO GLICOSADO 5% 1000ML BOLSA	C	FRAS	16	12,479500	199,67	FRESENIUS
								583,65	

TOTAL DO PEDIDO : **583,65**

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 18/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220037

Carolina Jane Aguiar
Gerente de Finanças

22003-7

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240718191463fffbbeb108

Data e Hora: 18/07/2024 às 13:15:27

Valor: R\$ 1.767,46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzambert, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9600
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.467.579.110

1-Saida 1
2-Entrada
No. 278418
Série 1

Chave de Acesso
3524.0705.8476.3000.0110.5500.1000.2784.1810.0501.8688
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.:
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Protocolo de autorização de uso: 135241554469329

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
Data Emissão: 19/07/2024
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**, 66, Centro
Bairro / Distrito: CENTRO
CEP: 19.400-000
Data de Entrada / Saída:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
UF: SP
Inscrição Estadual: ISENTA
Flora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA
278418-A
19/07/2024
1.767.46
PREHEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: **4467**
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Fomento / Colaboração / Convênio**
N.º: **2027/2023**

DADOS DO PEDIDO
Número: 431168
Empenho:
Vendedor: 15
DADOS BANCÁRIOS
Denosito Conta:
N.º: **2027/2023**

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	1.550,04	Valor do ICMS	213,66	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.767,46
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	461,47	Valor Total da Nota	1.767,46

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Codigo ANTT:
Placa do Veiculo:
UF: SP
CNPJ / CPF: 23.246.316/0001-63
Endereço: **ROD WASHINGTON LUIZ**, KM 172, RIO CLARO
Município: RIO CLARO
UF: SP
Inscrição Estadual: 587.220.280.115
Quantidade / Volumes: 3
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 8.000
Peso Líquido (Kg):
Cubagem Total: 8,000 0,077

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 30504153 31/10/2025 Fabr: 30/10/2023 Cod. Fabr: 2654 Reg. MS: 1097400460023 EAN13: SEM GTIN Dece: / Trib. Aprox. R\$ 1.31 Estadual e 1.17 Estadual Fonte: IBPT	30049029	500	5102	CAPSUL	25,000	0,390000	9,75	9,75	1,76	0,00	0,00	18,00
3014	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAV POT 62,5MG/5ML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4A0428 15/04/2026 Fabr: 15/04/2024 Cod. Fabr: 10125 Reg. MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Dece: 59 Trib. Aprox. R\$ 4.19 Estadual e 3,09 Estadual Fonte: IBPT	30041012	620	5102	FRC	1,000	25,00000	25,00	14,58	1,75	0,00	0,00	12,00
59056	AMPICILINA SOD. 2G + SULBACTAM 1,0G FRASCO AMPOLA (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 24010603 31/01/2026 Fabr: 05/01/2024 Cod. Fabr: PA8767 Reg. MS: 1163701860030 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox. R\$ 139,88 Federal e 124,80 Estadual Fonte: IBPT	30041011	000	5102	F/A	80,000	13,00000	1.040,00	1.040,00	124,80	0,00	0,00	12,00
57596	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G UNIDADE ANADONA Lote: 104-24 04/04/2026 Fabr: 04/04/2024 Cod. Fabr: 022 Reg. MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Dece: / Trib. Aprox. R\$ 5,97 Federal e 7,99 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	30,000	1,48000	44,40	44,40	7,99	0,00	0,00	18,00
2021	CATEETER OXIGENIO TIPO OCULOS NR 12 105CM ADULTO PGC UNIDADE MARK MED Lote: 21533 31/03/2028 Fabr: 01/03/2024 Cod. Fabr: 00017302 Reg. MS: 10207820020 EAN13: 7898430464997 Dece: / Trib. Aprox. R\$ 3,28 Estadual e 3,12 Estadual Fonte: IBPT	90183929	000	5102	UN	40,000	1,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	0,00	18,00
58582	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO (G) BELFAR Lote: 122118 30/12/2024 Fabr: 30/12/2022 Cod. Fabr: 58582 Reg. MS: 1057101580028 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox. R\$ 0,22 Estadual e 0,20 Estadual Fonte: IBPT	30049067	000	5102	CP	30,000	0,05500	1,65	1,65	0,20	0,00	0,00	12,00
57755	EPINEFRINA (ADRENALINA) IMG/ML AMPOLA IML HYFREN HYPOFARMA Lote: 24020592 28/02/2026 Fabr: 25/02/2024 Cod. Fabr: 4101 0249 Reg. MS: 1038700820011 EAN13: SEM GTIN Dece: / Trib. Aprox. R\$ 14,12 Federal e 12,60 Estadual Fonte: IBPT	30039099	000	5102	AMP	100,000	1,05000	105,00	105,00	18,90	0,00	0,00	18,00

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

C. F. PEREIRA
88003-8
18/07/2024

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
56421	IBUPROFENO 100MG FRASCO GOTAS 20ML (G) MEDQUIMICA Lote: 032505 31/02/2025 Fabr: 12/07/2023 Cod.Fabr: 416904 Reg.MS: 1091700830056 EAN13: SEM GTIN Deccr: 71 Trib. Aprox R\$: 2,02 Federal e 1,80 Estadual Fonte: IBPT	30049029	020	5102	FRC	5,000	3,00000	15,00	8,75	1,05	0,00	0,00	12,00
58328	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO POLAR FIX Lote: 55383 31/01/2027 Fabr: 31/01/2022 Cod.Fabr: F08143 Reg.MS: 8003400021 EAN13: 7898010927058 Deccr: Trib. Aprox R\$: 3,23 Federal e 4,32 Estadual Fonte: IBPT	60029010	500	5102	RL	2,000	12,00000	24,00	24,00	4,32	0,00	0,00	18,00
58216	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML DOLO MOFF (1002385) U.Q. PORT 344/98 (A1) Lote: 2406585 28/02/2025 Fabr: 19/02/2024 Cod.Fabr: 1002385 Reg.MS: 1049714550051 EAN13: SEM GTIN Deccr: Trib. Aprox R\$: 19,84 Federal e 12,62 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	2,95000	147,50	147,50	26,55	0,00	0,00	18,00
58853	NISTATINA + OX. ZINCO 100.000U/G + 200MG/G BISNAGA 60GR (G) EMS Lote: 4B0407 15/04/2026 Fabr: 15/04/2024 Cod.Fabr: 10433 Reg.MS: 1023512840010 EAN13: 7896004711195 Deccr: 55 Trib. Aprox R\$: 2,26 Federal e 2,02 Estadual Fonte: IBPT	30042099	500	5102	BISN	2,000	8,40000	16,80	16,80	2,02	0,00	0,00	12,00
59054	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 3U4945 05/11/2026 Fabr: 05/11/2023 Cod.Fabr: 10060 Reg.MS: 1023512010042 EAN13: 7896004700038 Deccr: 71 Trib. Aprox R\$: 1,71 Federal e 1,52 Estadual Fonte: IBPT	30049045	520	5102	FRC	10,000	1,27000	12,70	7,41	0,89	0,00	0,00	12,00
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 21953 30/06/2028 Fabr: 01/06/2024 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: 7898430465123 Deccr: 2 Trib. Aprox R\$: 24,55 Federal e 24,27 Estadual Fonte: IBPT	90183921	040	5102	UN	25,000	7,30000	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59801	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 7,0MM UNIDADE (TUBO) NEWSURGICAL Lote: 23110303 02/11/2028 Fabr: 04/11/2023 Cod.Fabr: 14197 Reg.MS: 81908729006 EAN13: Deccr: Trib. Aprox R\$: 3,91 Federal e 3,36 Estadual Fonte: IBPT	90183929	200	5102	UN	10,000	2,53000	25,30	25,30	4,55	0,00	0,00	18,00
570	SONDA URETRAL NR 14 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 20882 30/09/2027 Fabr: 01/09/2023 Cod.Fabr: 00016497 Reg.MS: 10207820014 EAN13: 7898430461811 Deccr: Trib. Aprox R\$: 5,16 Federal e 5,11 Estadual Fonte: IBPT	90183929	000	5102	PC	60,000	0,64000	38,40	38,40	6,91	0,00	0,00	18,00
53678	TALA METALICA 19 X 250MM PACOTE C/12 UNIDADES MSO Lote: 200578 10/07/2028 Fabr: 10/07/2023 Cod.Fabr: 59 Reg.MS: 80128000010 EAN13: 7898466770567 Deccr: 4 Trib. Aprox R\$: 1,74 Federal e 0,53 Estadual Fonte: IBPT	90211020	040	5102	PCTE	1,000	12,96000	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 305-24 29/05/2026 Fabr: 29/05/2024 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Deccr: Trib. Aprox R\$: 3,56 Federal e 4,77 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	500,000	0,05300	26,50	26,50	4,77	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
fp20

PEDIDO 24317
Favor colocar na obs da NF:
TERMO DE FOMENTO
Nº 305/2023
BANCO CAIXA FEDERAL (104)
AG: 0338
C/C 22003.8

Decretos: 18/ BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS/14; ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR/156 - 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.1); ISENTOS ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99.3; ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART 8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010

Obs.Fiscal:
Produtos farmacêuticos Para - Io art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Sua
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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 957/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido.

PEDIDO.....: 24317 COTAÇÃO: 5341 SOLIC: 6253 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
BAIRO.....: B VILA EUCLIDES IE/RG: 635.487.579.110
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 **PIX** FAX:
FONE.....: (11)4122-9800 BANCO: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 18/07/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PACTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MED/MATERIAL DIVERSO
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: 18/07/2024
FONE.....: (11)4122-9800

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000014	ADRENALINA EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA	U	AMPO	100	1,050000	105,00	HYPOFARMA C/100
2	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP	U	FRAS	80	13,000000	1040,00	GEN BLAU C/20
3	P	00006481	ENALAPRIL; 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,055000	1,65	GEN BELFAR C/30
4	P	00002895	IBUPROFENO; 100MG/ML FRASCO 20ML GOT	U	FRAS	5	3,000000	15,00	GEN MEDQUIMICA C/
5	P	00003040	NISTATINA, OXIDO DE ZINCO; TUBO 60GR	U	TUBO	2	8,400000	16,80	GEN E MS C/1
6	P	00000570	PARACETAMOL; FRASCO GOTAS 200MG/ML	F	U FRAS	10	1,270000	12,70	GEN E MS C/1
7	P	00003967	ACIDO VALPROICO; 250MG COMPRIMIDO VI	U	COMP	25	0,390000	9,75	BIOLAB C/25
8	P	00000452	MORFINA; 0,2MG/ML AMPOLA 1ML INEJCAO	U	AMPO	50	2,950000	147,50	uniao quimica c/
9	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	30	1,480000	44,40	ANADONA C/10
10	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	40	1,000000	40,00	MARK MED C/10
11	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	25	7,300000	182,50	MARK MED C/25
12	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	0,640000	38,40	MARK MED C/10
13	P	00002224	TALA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMO	U	UNID	12	1,080000	12,96	MSO C/12
14	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA	U	PACO	5	5,300000	26,50	ANADONA C/100
15	P	00000537	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	U	UNID	10	2,530000	25,30	NEWSURGICAL C/1
17	P	00002865	AMOXICILINA+CLAVUL. POTASSIO; 50MG +	U	FRAS	1	25,000000	25,00	GEN E MS C/1
18	P	00000336	MALHA TUBULAR 12 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	12,000000	24,00	POLAR FIX C/1

1767,46

TOTAL DO PEDIDO : 1767,46

EMPENHADO
DATA: 18/07/24
SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANTOS CONV. GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003

Gustavo Ferraro
SUPERVISOR DE COMPRAS
Telma Rosane Garcia
SP 169790/0-5

CEL T. MEU
22003-2

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071819158c99e7762c0

Data e Hora: 18/07/2024 às 13:16:20

Valor: R\$ 929,78

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E

CPF/CNPJ: 44.672.062/0001-15

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



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. 000.022.105
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0221 0510 0230 5103

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

135241549067747 - 18/07/2024 17:34:35

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

18/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/07/2024
Valor RS 929,78

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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
929,78	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
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	929,78

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 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

5 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
780	(649) SOL. DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/ML SOL. INJ IV CX 200 AMP X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2431253 Qt: 1 Val: 14/04/26 FCI:C24BF958-8095-4FDB-B5E7-6EA4CFEAAAD45	30049099	500	5102	CX	1	77,0000	77,00	77,00	9,24				12,00
772	(706) SOLUCAO DE GLICOSE 5% 50MG/ML INJ IV CX70 FR S.F X 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2317078 Qt: 1 Val: 03/10/25 FCI:E3B5852F-4EF5-4AAB-99B5-526CD925239A	30049099	500	5102	CX	1	245,7000	245,70	245,70	29,48				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: M311466 Qt: 2 Val: 31/08/26	30049039	200	5102	CX	2	5,3900	10,78	10,78	1,29				12,00
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 0000191460 Qt: 1 Val: 26/05/26	30049099	000	5102	CX	1	194,4000	194,40	194,40	23,33				12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24323
CONTATO GUSTAVO
TERMO DE FOMENTO
No 305/2023
BANCO CAIXA FEDERAL (104)
AG: 0338
C/C 22903-8
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 230380
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 Tributes Federal: R\$ 133,67 Estadual: R\$ 111,57 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.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
 VILA TIBERIO - 14050-110
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.105
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0221 0510 0230 5103

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

135241549067747 - 18/07/2024 17:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1440	SOLUCAO DE GLICOSE 500 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML/ISOFARMA O+ Lote: 4050091 Qt: 1 Val: 08/05/26	30049099	000	5102	CX	1	151,0000	151,00	151,00	18,12			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2418960 Qt: 10 Val: 31/05/26	30049099	700	5102	UN	10	25,0900	250,90	250,90	45,16			18,00	
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3057/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u></p>														

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24323 COTAÇÃO: 5341 SOLIC: 6253 SOLICITANTE: MARIA TAMIREZ DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO IE/RG:
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 **Pix** BANCO:
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 18/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MED/MATERIAL DIVERSO
 OBS P/ FORN.: ~~PIX: 22003-2~~
 CEP.....: 14050110
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 18/07/2024
 FONE.....: 16-8828-5163

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000189	CLORETO DE POTASSIO;19,1% AMPOLA 10 U AMPO			200	0,385000	77,00	EQUIPLEX CX C/ 20
2	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC U FRAS			30	6,479400	194,38	HALEX ISTAR CX C/
3	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ U FRAS			70	3,510000	245,70	EQUIPLEX CX C/ 70
4	P	00003606	SUXAMETONIO,CLORETO;100MG/ML FRASCO U FRAS			10	25,090000	250,90	UNIÃO QUIMICA C C
5	P	00000596	SERTRALINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			60	0,180000	10,80	ZYDUS CX C/ 30
6	P	00000399	GLICOSE;50% AMPOLA 10ML INJECAO U AMPO			200	0,755000	151,00	ISOFARMA CX C/ 20

TOTAL DO PEDIDO : 929,78

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 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 18/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Carolina Yano Coimbra
 Gerente de Finanças

cel TADEU

22003-2

18/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240718192937d170829ba

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2024 às 16:35:31

Valor Original: R\$ 1.853,68 **Valor Atualizado:** R\$ 1.853,68

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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: 33147034295

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
1 - SAIDA 1
Nº 252141
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3124 0721 6813 2500 0157 5500 1000 2521 4115 6931 9554

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROT DE AUTORIZAÇÃO 131246081617209 22/07/2024 14:21:22

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

3 - Regime Normal

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.400-000
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 22/07/2024
DATA DE ENTRADA SAÍDA 22/07/2024
HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:21:05

FORMA DE PAGAMENTO table with columns: FORMA PAGAMENTO, VALOR, FORMA PAGAMENTO, VALOR. Includes 'Outros - Outros' with value 1.853,68.

CÁLCULO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, etc. Total value 1.853,68.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS FRETE POR CONTA REMETENTE
ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER MUNICÍPIO Campinas UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110
QUANTIDADE 6 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 59,780 PESO LÍQUIDO 59,780

TABLETAS DO PRODUTO/SERVICOS table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO PRODUTO, NCM/SH, ORIGEM, CFOP, UMD, QTDE, VLR UNIT, DESC, VLR TOTAL, V TRIO, etc. Lists items like CISAUNI, FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN, LEVOTAC, DICLOFENACO SODICO GEN, and CLÓRETO DE SODIO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO Nº 305/2023 BANCO CAIXA FEDERAL (104) AG: 033BC/C 22003-8 Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Genérico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 380,25 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 334,62 - vr. Do ICMS R\$ 45,63. 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\$ 91,15 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operação contratada na modalidade não presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...RS = 91,15

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

C.F. 22003-8 18/07/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24320 COTAÇÃO: 5341 SOLIC: 6253 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.....: SAO FRANCISCO CIDADE: BELO HORIZONTE
 BAIRRO.....: SAO FRANCISCO IE/RG: 0624859180029
 CNPJ/CPF.....: 21.681.325/0001-57 FAX:
 FONE.....: 3271-0190 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO..: 0,00 VENDEDOR.: DORINHA
 DATA PEDIDO.: 18/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: CEL TADEU
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas16@multifarma.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO MED/MATERIAL DIVERSO
 OBS P/ FORN.: PIX: 21681325000157

CEP.....: 31255100
 UF.....: MG
 I. M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 2 DIAS
 DT. ENTREGA: 20/07/2024
 FONE.....: 3271-0190

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003497	CISATRACURIO; BESILATO 10 MG/5ML - A U AMPO	A	U	10	20,592000	205,92	UNIÃO QUÍMICA
2	P	00000184	CLINDAMICINA; 600MG/4ML AMPOLA 4ML I U AMPO	I	U	100	2,574000	257,40	HIPOLABOR
3	P	00003727	LEVOFLOXACINO; 5MG/ML FRASCO 100ML U FRAS	U	FRAS	30	8,923200	267,70	CRISTÁLIA
4	P	00000209	DICLOFENACO; 75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ U AMPO	U	AMPO	100	0,772200	77,22	
5	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA	U	FRAS	200	5,227200	1045,44	
								1853,68	

TOTAL DO PEDIDO : 1853,68

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 18/07/24
 Ass.: Damla
 CONTA CORRENTE
220032

Camilla Yane Oshara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2024/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240718193073ab7333db9
Data e Hora: 18/07/2024 às 13:31:25
Valor: R\$ 2.343,27

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.421.426
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4214 2614 1852 0938

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
 141240214070821 18/07/2024 17:39:53

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
 18/07/2024

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 18/07/24 R\$ 205,20

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
205,20	8,21	0,00	0,00	54,03	205,20
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	205,20

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					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NDM/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=JS068A Qtd=2 Fab=29/01/2024 Val=31/12/2025 Cod Barras (cEan): 7891058003203	30049099	200	6108	CX	2	102,60	205,20	205,20	8,21	4	54,03

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$28,73.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 979498 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI
 PEDIDO N° 24322 - COTACAO N° 5341 - TERMO DE FOMENTO N° 305/2023 - BANCO CAIXA FEDERAL (104) - AG:0333 - C/C:22003-8
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 54,03 (26,33%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
 Produtos(26798) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 28,73. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

C. FEDERAL
 22003-8
 18/07/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4214 2712 9407 3150

LondriCin+

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.421.427 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240214074989 18/07/2024 17:42:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95

CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF/Identificação 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 18/07/2024

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RAIZ/RDISTRITO CENTRO CEP 19400-000

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

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

UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28

FATURA/DUPLICATA

001 18/07/24 R\$ 2.138,07

Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

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 73,000 PESO LÍQUIDO 73,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main table with columns: 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.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$161,47. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 979495 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: WILLIAN Conf: EDIVALDO PEDIDO N°24322 - COTACAO N°5341 - TERMO DE FOMENTO N°305/2023 - BANCO CAIXA FEDERAL (104) - AG:0338 - C/C:22003-8 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R\$ 648,97 (30,35%) Fonte:IBPT ICMS ISENTOS CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(20014, 20020) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(20014, 20020, 23496, 24513, 25504, 27561) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

RESERVADO ADF/ISSQ

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4214 2712 9407 3150

Nº 000.421.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS FORA DO ESTADO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **601.28757-95**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: **4467**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240214074989 18/07/2024 17:42:36
GNPJ: **00.339.246/0001-92**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCMSH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25504	Cod Barras (cEan): 7898258292277 ESPECULO VAGINAL DESC M ESTERIL LUBRIFICADO C-905400923 UN VAGISPEC cProdANVISA=0010237610153 PMC=0,00 Lote=1240308003 Qtd=20 Fab=08/03/2024 Val=08/03/2026	39269040	000	6108	UN	20	1,728000	34,56	34,56	4,15	12	12,61
27369	Cod Barras (cEan): 7898027904127 FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO COD-14063 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729002 PMC=0,00 Lote=240308 Qtd=50 Fab=08/03/2024 Val=07/03/2029 Cod Barras (cEan): 7898971474004	90192010	700	6108	UN	50	5,001400	250,07	250,07	30,01	12	82,45
24568	Cod Barras (cEan): 7898544925472 FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817-RL MISSNER cProdANVISA=0080876470001 PMC=0,00 Lote=231016-04 Qtd=8 Fab=01/10/2023 Val=01/10/2026	48114110	500	6108	RL	8	3,751250	30,01	30,01	3,60	12	10,29
1507	Cod Barras (cEan): 7898010928031 MALHA TUBULAR 08CM 15MTS C-F08141 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=062024 Qtd=2 Fab=01/06/2024 Val=01/05/2029	60029010	500	6108	RL	2	8,400000	16,80	16,80	2,02	12	5,39
1509	Cod Barras (cEan): 7898010928048 MALHA TUBULAR 10CM 15MTS C-F08142 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=052024 Qtd=2 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029	60029010	500	6108	RL	2	8,600000	17,20	17,20	2,06	12	5,52
26653	Cod Barras (cEan): 7898652373183 MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN MEDIX cProdANVISA=0080495519035 PMC=0,00 Lote=BSA015/24 FMW-BG Qtd=30 Fab=28/02/2024 Val=28/02/2029	63079010	200	6108	PCT	30	4,640000	139,20	139,20	5,57	4	44,67
24539	Cod Barras (cEan): 7898148293704 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=24D74K Qtd=20 Fab=09/04/2024 Val=09/04/2026	30042069	500	6108	TB	20	2,763000	55,26	55,26	6,63	12	17,73
24541	Cod Barras (cEan): 7898148291496 NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML SABOR CANELA (G) FR PRATI cProdANVISA=1256800260061 PMC=0,00 Lote=24E01H Qtd=5 Fab=09/05/2024 Val=09/11/2025	30042099	500	6108	FR	5	6,102000	30,51	30,51	3,66	12	9,79
24187	Cod Barras (cEan): 7898951599673 PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 RL DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=9188 Qtd=10 Fab=08/05/2024 Val=08/05/2029	48030090	000	6108	RL	10	12,970000	129,70	129,70	15,58	12	44,46
27561	Cod Barras (cEan): 7898971474172 SONDA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO FR14 4.6MM 54CM 72 HS COD-14116 UN SEVEN CARE cProdANVISA=0081908729003 PMC=0,00 Lote=231117 Qtd=10 Fab=01/01/2024 Val=01/01/2029	90183929	200	6108	UN	10	27,202000	272,02	272,02	10,88	4	87,29
23496	Cod Barras (cEan): 7898157725101 SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 18 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08622071 Qtd=1 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027	90183921	700	6108	CX	1	30,850000	30,85	30,85	3,70	12	9,90
27113	Cod Barras (cEan): 7891543000106 SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240214 PMC=0,00 Lote=24231066B1 Qtd=60 Fab=03/06/2024 Val=03/06/2027	30049099	500	6108	UN	60	4,950000	297,00	297,00	35,64	12	78,20
27114	Cod Barras (cEan): 7891543000113 SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500240222 PMC=0,00 Lote=24107207D1 Qtd=60 Fab=10/03/2024 Val=10/03/2027	30049099	500	6108	UN	60	6,850000	411,00	411,00	49,32	12	108,22
24351	Cod Barras (cEan): 7897877700767 VASELINA LIQUIDA 1000ML C-83491(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M36037 Qtd=1 Fab=19/10/2023 Val=18/10/2025	30039099	000	6108	FR	1	42,170000	42,17	42,17	5,06	12	13,53

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Produtos(15777, 17156, 24351, 24539, 24541, 27113, 27114) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 161,47. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Co.FEDERAL
32003-8
18/07/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

EMPENHADO

DATA: 18/07/24

Ass.

CONTA CORRENTE

2200

Gerente de Finanças

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24322 COTAÇÃO: 5341 SOLIC: 6253 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: ST. 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.: 18/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: CEL TADEU
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MED/MATERIAL DIVERSO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7 TRANSF

CEP.....: 86072000
UF.....: PR
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 2 DIAS
DT. ENTREGA: 20/07/2024
FONE.....:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000072	ATROPINA SULFATO;0,50MG/ML AMPOLA 1 U	AMPO		100	0,953000	95,30	BLAU CX C/100
2	P	00001300	BUPIVACAINA 0,50%+EPINEFRINA 1:200. U	FRAS		10	20,460000	204,60	CRISTALIA CX C/10
3	P	00000183	ENOXAPARINA;20MG/0,2 ML AMPOLA INJE U	AMPO		20	10,260000	205,20	sanofi cx /10
4	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P U	TUBO		20	2,763000	55,26	prati pct c/10
5	P	00000552	NISTATINA;100.000UI/ML FRASCO 50ML U	FRAS		5	6,102000	30,51	prati pct c/5
6	P	00000615	SORO GLICOSADO 5% 250ML BOLSA U	FRAS		60	4,950000	297,00	b braun cx c/30
7	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA U	FRAS		60	6,850000	411,00	b braun cx c/20
8	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL U	UNID		25	1,166000	29,15	maxicor pctc /5
9	P	00000229	DRENO PENROSE 1 ESTERIL SEM GAZE U	UNID		12	1,559200	18,71	madeitex pct c/12
10	P	00004302	DRENO TORAX 16 U	UNID		2	11,320000	22,64	medicone - unidade
11	P	00003631	DRENO TORAX 26 U	UNID		1	11,340000	11,34	medicone - unidade
12	P	00000294	FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M U	ROLO		8	3,751300	30,01	missner c/8
13	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL U	CAIX		30	4,640000	139,20	medix c/50
14	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA U	ROLO		10	12,970000	129,70	descabox c/10
15	P	00005125	SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TAMANHO 1 U	UNID		10	27,202000	272,02	seven care c/10
17	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10) U	UNID		10	3,085000	30,85	solidor c/10
18	P	00000546	VASELINA LIQUIDA 1000 ML U	FRAS		1	42,170000	42,17	vic pharma -unid
19	P	00005505	ESPECULO M VAGINAL DESCARTAVEL TAM. U	UNID		20	1,728000	34,56	vagispec c/20
20	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT U	ROLO		2	8,400000	16,80	polar fix - uni
21	P	00000335	MALHA TUBULAR 10 CM ROLO 15 MT U	ROLO		2	8,600000	17,20	polar fix - uni
22	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO U	UNID		50	5,001000	250,05	

2343,27

TOTAL DO PEDIDO : 2343,27

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E003603052024071819310de4f1f2fae

Data e Hora: 18/07/2024 às 13:32:15

Valor: R\$ 5.022,26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 04.274.988/0001-38

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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



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
 Nº. 000.127.934
 Série 001
 Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1279 3410 2429 0922
 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: **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: **18/07/2024**
 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.: **18/07/2024**
 Valor: **RS 5.022,26**
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Fomento | Colaboração | Convênio**
 N.º: **005/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: **4467**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.-FCP		TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLC. ICMS	3.013,37	468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,26		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR IMPORTAÇÃO	0,00	TOTAL DA NOTA	5.022,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
 CÓDIGO ANTI: **0**
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: **SP**
 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: **6**
 ESPÉCIE: **Volumes**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: **53,740**
 PESO LÍQUIDO: **53,740**

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
22444	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100/THEOTO Lote: 62 Qt: 500 Fab: 24/10/23 Val: 24/10/28	44219900	020	5102	UN	500	0,0500	25,00	15,00	2,70			18,00	
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642583 Qt: 10 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049039	020	5102	FR	10	23,0000	230,00	138,00	24,84			18,00	
40031	AGUA P/ INJ 1000ML CX C/ 10 BO PVC/PP O+ PMC: 18.03 Lote: 867724 Qt: 20 Fab: 20/04/24 Val: 21/04/26	30049099	020	5102	BO	20	8,6140	172,28	103,37	12,40			12,00	
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO G+ PMC: 13.73 Lote: 9070159 Qt: 50 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049099	020	5102	AP	50	3,2700	163,50	98,10	11,77			12,00	
32394	AMINOFILINA 24MG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP/TEUTO G+ PMC: 7.60 Lote: 9073158 Qt: 50 Fab: 08/11/23 Val: 08/11/25 FCI:E560B22B-F631-4AC8-9AEC-D08E387A1699	30049099	520	5102	AP	50	3,2300	161,50	96,90	11,63			12,00	
48247	AMPICILINA 500MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 4.87 Lote: 9211104 Qt: 50 Fab: 02/02/24 Val: 01/02/26 FCI:D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F	30041011	520	5102	FA	50	2,8552	142,76	85,66	10,28			12,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 TERMO DE FOMENTO
 No 005/2023
 BANCO CAIXA FEDERAL (104)
 AG: 0338
 C/C 22003-8
 Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2429092
 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: RS 686,21 Estadual: RS 621,95 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.
 (B) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

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

Nº. 000.127.934
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1279 3410 2429 0922

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

135241549579819 - 18/07/2024 18:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	AUTO ICMS	VAL IPI
38782	ANLÓDIPINO 5MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 2.27 Lote: B24B0198 Qt: 30 Fab: 01/02/24 Val: 01/08/25	30049099	020	5102	CP	30	0,0577	1,73	1,04	0,12			12,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 19,77 Lote: 2505803 Qt: 50 Fab: 20/03/24 Val: 20/03/26 FCI:453F07BE-95B3-484F-A2B6-C0540607F65B	30041013	520	5102	FA	50	6,0000	300,00	180,00	32,40			18,00	
52349	BETAPROSPAN 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ CT C/ 1 AP 1ML+SER+AGU/UNIAO QUIMICA S+ PmPf: 25,73 PMC: 40,01 Lote: 2415691 Qt: 6 Fab: 17/04/24 Val: 30/04/26 FCI:614C8726-0BFA-40FF-80594-0C7B8FE53711	30043999	520	5102	AP	6	3,9600	23,76	14,26	2,57			18,00	
56016	CEFUROXIMA 750MG PO P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/EUGIA PHARMA G+ Lote: BRXIC24001A Qt: 50 Fab: 01/03/24 Val: 28/02/26	30042059	220	5102	FA	50	6,5300	326,50	195,90	23,51			12,00	
56293	CISTEIL 600MG GRAN CT C/ 50 ENV 5G/GEOLAB R+ PMC: 3,12 Lote: 2406475 Qt: 50 Fab: 31/05/24 Val: 31/03/26	30049059	020	5102	ENV	50	0,7600	38,00	22,80	4,10			18,00	
53618	CLONIDINA 150MCG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 25 AP/ERESENIUS G+ PMC: 7,13 Lote: 78TC1150 Qt: 25 Fab: 07/03/24 Val: 07/03/26	30049069	020	5102	AP	25	4,8640	121,60	72,96	8,76			12,00	
38551	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 50 AP/HYPOFARMA G+ PMC: 2,95 Lote: 23050372 Qt: 100 Fab: 09/06/23 Val: 31/05/25	30043290	020	5102	AP	100	0,7051	70,51	42,31	5,08			12,00	
47331	DOBUTAMINA 12,5MG/ML (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 20ML/TEUTO G+ PMC: 38,65 Lote: 3637701 Qt: 30 Fab: 03/04/24 Val: 02/04/26	30049099	020	5102	AP	50	5,4000	270,00	162,00	19,44			12,00	
41137	ENCRISE 20U/ML SOL INJ 1ML CT C/ 10 AP/BIOLAB-R+ PMC: 38,71 Lote: 31203356 Qt: 10 Fab: 28/02/24 Val: 28/02/26 FCI:4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	520	5102	AP	10	26,3080	263,08	157,85	28,41			18,00	
48240	ENEMA JP (160+60)MG/ML FR 125ML/JP O+ PmPf: 8,27 PMC: 197,04 Lote: 988823 Qt: 12 Fab: 19/12/23 Val: 16/12/25	30049099	020	5102	FR	12	5,3800	64,56	38,74	4,65			12,00	
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2,94 Lote: 2314414 Qt: 50 Fab: 31/03/23 Val: 31/03/25 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	520	5102	AP	50	1,6058	80,29	48,17	8,67			18,00	
56270	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM)x4,5M PCT C/ 12 UN/PROCTEX/CREMER Lote: 8563414D Qt: 12 Fab: 01/04/24 Val: 30/04/26	30051030	020	5102	UN	12	8,5200	102,24	61,34	11,04			18,00	
52287	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS G+ PMC: 0,69 Lote: 3X6333 Qt: 30 Fab: 15/12/23 Val: 15/12/25	30043220	020	5102	CP	30	0,1900	5,70	3,42	0,41			12,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1,39 Lote: 24030180 Qt: 100 Fab: 02/05/24 Val: 31/03/26	30039019	020	5102	AP	100	0,9305	93,05	55,83	10,05			18,00	
37822	IPRATROPIO 0,25MG/ML (GEN) SOL P/ INAL 20ML PCT C/ 10/HIPOLABOR G+ PMC: 7,19 Lote: 0025724 Qt: 10 Fab: 23/01/24 Val: 31/12/25 FCI:B861B64E-F7E3-4812-B8F1-C59A4CATA969	30044990	520	5102	FR	10	1,2400	12,40	7,44	0,89			12,00	
56400	LACTBEN 667MG/ML SOL OR 120ML CX C/ 50 FR (SABOR AMEIXA)/MAYBEN Lote: 251068 Qt: 50 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/26	21069030	020	5102	FR	50	4,3894	219,47	131,68	23,70			18,00	
56050	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMICA G+ PMC: 0,58 Lote: B23L2508 Qt: 30 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25 FCI:8D963772-0E19-43A8-B2A7-7C116F8DC810	30049069	520	5102	CP	30	0,0700	2,10	1,26	0,15			12,00	
46723	MEROPENEM 1G PO B/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/RIOQUIMICO G+ PMC: 324,66 Lote: 010220 Qt: 25 Fab: 27/05/24 Val: 30/04/26 FCI:D1538FAF-856B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	520	5102	FA	25	14,6328	365,82	219,49	26,34			12,00	
34371	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/EMS G+ PmPf: 22,35 PMC: 0,92 Lote: 4C9003 Qt: 30 Fab: 02/05/24 Val: 02/05/26	30049035	020	5102	CP	30	0,4837	14,51	8,71	1,05			12,00	

Ingresso em 18/07/2024 às 18:53:38

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

www.nfe.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.127.934
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1279 3410 2429 0922

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

135241549579819 - 18/07/2024 18:53:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ST IO IP
55777	MIRADOR COLICA 10MG + 250MG CT C/ 20 CP REV.BRAINFARMA/NEOQUIMIC.S- PMC: 0.80 Lote: B24B0500 Qt: 20 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25 FCI:7E5B67AD-2241-408A-9B1C-F0B04DA6E613	30044990	520	5102	CP	20	0,3300	6,60	3,96	0,71			18,00	
20631	NEOCAINA PESADA 5MG+80MG/ML SOL INJ 4ML CT C/ 40 AP ESTOJO EST./CRISTALIA S+ PMC: 18.57 Lote: 23120638 Qt: 40 Fab: 11/12/23 Val: 11/12/25 FCI:2EA5B901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33	30049061	520	5102	AP	40	7,3500	294,00	176,40	31,75			18,00	
36939	NEOSORO 0,5MG/ML SOL NAS GTS 30ML/BRAINFARMA/NEOQUIMICA R- PmPf: 4.62 PMC: 12.07 Lote: B23K2069* Qt: 3 Fab: 28/10/23 Val: 28/10/25 FCI:1FA3B744-5345-4CB3-AE95-9E4F42024790	30049099	520	5102	FR	3	2,3400	7,02	4,21	0,76			18,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 46.99 Lote: 24040916 Qt: 5 Fab: 22/04/24 Val: 30/04/26	30039099	020	5102	AP	5	18,1900	90,95	54,57	9,82			18,00	
53555	NOXX 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PmPf: 345,45 PMC: 124,96 Lote: 24051415 Qt: 20 Fab: 13/11/23 Val: 30/11/25 FCI:BD91B06-D70F-4594-A9E4-97DF8513F814	30049099	520	5102	SER	20	18,4800	369,60	221,76	39,92			18,00	
39586	OCITOCINA 500MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/BLAU G+ PMC: 7.81 Lote: 23100492 Qt: 50 Fab: 17/08/23 Val: 31/08/25 FCI:2D2312F8-1B49-48C0-8DE5-5F297F0B7648	30043922	520	5102	AP	50	3,0384	151,92	91,15	10,94			12,00	
26343	OXANON 500MG PO INJ S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 5.59 Lote: 24060960 Qt: 200 Fab: 05/06/24 Val: 30/06/26 FCI:08B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	520	5102	FA	200	3,7900	758,00	454,80	81,86			18,00	
25150	UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 6.02 Lote: 2405859 Qt: 50 Fab: 13/02/24 Val: 28/02/26 FCI:86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	520	5102	AP	50	1,4762	73,81	44,29	7,97			18,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

PEDIDO.....: 24321 COTAÇÃO: 5341 SOLIC: 6253 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.....:
BAIRRO.....: SANTA CRUZ DO JOSE J
CNPJ/CPF.....: 04.274.988/0001-38 PIX
FONE.....: 16 39939100
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 18/07/2024
FRETE.....: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas18@ativahosp.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO MED/MATERIAL DIVERSO
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG. 3370-7 C/C 66926-1

CIDADE: RIBEIRAO PRETO
IE/RG: 582596876113
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.:
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: / A VISTA
PROCESSO.: CEL TADEU

CEP.....: 14020680
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 18/07/2024
FONE.....: 16 39939100

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002852	ACETILCISTEINA 600MG; FLUIMUCIL SACH	U	SACH	50	0,760000	38,00	
2	P	00000016	AGUA DESTILADA; FRASCO 1000ML SOLUCA	U	FRAS	20	8,614100	172,28	
3	P	00000027	AMICACINA, SULFATO; 500MG/2ML AMPOLA	U	AMPO	50	3,270000	163,50	
4	P	00000029	AMINOFILINA; 24MG/ML AMPOLA 10ML INJ	U	AMPO	50	3,230000	161,50	
5	P	00000038	AMPICILINA; 500MG/G FRASCO-PO	U	FRAS	50	2,855200	142,76	
6	P	00000055	ANLÓDIPINA, BESILATO; 5MG COMPRIMIDO	U	COMP	30	0,057500	1,73	
7	P	00000571	BENZILPENICILINA BENZATINA; 1200000U	U	FRAS	50	6,000000	300,00	
8	P	00000216	BETAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML (DIP	U	AMPO	6	3,960000	23,76	
9	P	00000549	BUPIVACAÍNA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA	U	AMPO	40	7,349900	294,00	
10	P	00004321	CEFUROXÍMA; 750MG FRASCO-AMP SOLUCAO	U	FRAS	50	6,530000	326,50	
11	P	00000185	CLONIDINA; 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	25	4,863800	121,60	
12	P	00000194	COMPLEXO B; AMPOLA 2ML INJECAO	U	AMPO	100	0,930500	93,05	
13	P	00000200	DEXAMETASONA; 2MG/ML AMPOLA 1ML INJE	U	AMPO	100	0,705100	70,51	
14	P	00000359	DOBUTAMINA; 12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN	U	AMPO	50	5,400000	270,00	
15	P	00004296	ENOXAPARINA; 60MG/0,6 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	20	18,480000	369,60	
17	P	00000021	ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO	U	COMP	30	0,190000	5,70	
18	P	00000075	IPRATROPIO; 0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,240000	12,40	
19	P	00002894	LACTULOSE; 667MG/ML FRASCO 120ML SOL	U	FRAS	50	4,389400	219,47	
20	P	00000435	LOSARTANA; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,070000	2,10	
21	P	00003816	MEROPENEM; 1000MG/ML FRASCO-AMP	U	FRAS	25	14,632900	365,82	
22	P	00000442	METILDOPA; 250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,483600	145,08	
23	P	00000580	NAPAZOLINA; 0,5MG/ML FRASCO 30ML GOT	U	FRAS	3	2,340000	7,02	
24	P	00000551	NITROPRUSSÍATO DE SÓDIO; 25MG/ML AMP	U	AMPO	5	18,189800	90,95	

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24321 FORNECEDOR...: 002725 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Item	Descrição	U	Qtd	Valor Unit	Valor Total
25	P 00000565 OXACILINA SODICA;500MG FRASCO	U FRAS	200	3,790000	758,00
26	P 00000563 OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U AMPO	50	3,038400	151,92
28	P 00005511 SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U FRAS	10	23,000000	230,00
29	P 00000385 SODIO MONOBASICO, FOSFATO DE; 60MG/M	U FRAS	12	5,380000	64,56
30	P 00002391 VASOPRESSINA;20UI/ML AMPOLA 1ML INJ	U AMPO	10	26,307500	263,08
31	P 00000404 HALOPERIDOL;5MG/ML AMPOLA 1ML INJEC	U AMPO	50	1,476100	73,81
32	P 00000006 ABAIXADOR DE LINGUA	U PACO	5	5,000000	25,00
33	P 00000244 ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U ROLO	12	8,520000	102,24
34	P 00000374 ERGOMETRINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJ	U AMPO	50	1,605800	80,29
35	P 00000151 ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;10MG+250MG CO	U COMP	20	0,330000	6,60
					5022,26

TOTAL DO PEDIDO : 5022,26

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• **EMPENHADO** •
DATA: 18/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Jane Aquilino
Gerente 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	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	AO TERMO DE:
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	Fomento Colaboração Convênio
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	N.º: <u>305/2023</u>

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0054 / 00130041273	PREFEITURA MUNICIPAL
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Nome:	SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE COBRALAL	Emp. N.º: <u>4467</u>
CPF/CNPJ:	12.559.488/0001-70	
Valor:	R\$ 765,82	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		Marcos Ambrozio
Histórico:		Assistente de Finanças

Data de débito:	19/07/2024
Data / Hora da operação:	19/07/2024 16:37:56


Código da operação:	00142158
Chave de segurança:	0MTJ2KSTT2Q5M6VA

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
998

Data de Emissão
19/07/2024

Data e Hora da
Competência
19/07/2024 às 15:21:47

Código de Verificação
3803-6786-5170

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cod. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55
Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
SITUAÇÃO NÃO OPIANTE DO SIMPLES NACIONAL
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023
E-Mail's espiratininga@uol.com.br

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

RG/IE
Cod. Mobiliário 580
Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
50	HONORÁRIOS MÉDICOS	816,0000	1,00	0,00	816,00

Valor Total dos Serviços - R\$816,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,30	24,48		12,24	8,16		
CIDE (R\$)	IDF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 816,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina
Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Não Tributável
Aliquota (%) 0,0000
Base de Cál. (R\$) 816,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo Prestador dos Serviços
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Vir. Total Retido (R\$) 50,18
Vir. de ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 765,82

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebimos do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 998 emitida em 19/07/2024 às 15:21:47 - Cod Verif 3803-6786-5170
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 816,00 Valor Líquido R\$ 765,82

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

SANTANDER
0054
13004227-3



Camilla Jane Guibara
Gerente de Finanças

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E0036030520240719145548e3b7cc4d4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 11:57:45
Valor Original: R\$ 154,10 **Valor Atualizado:** R\$ 154,10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA EPP
CNPJ: 03375328000180
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 03375328000180

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Código da operação: 33178874885
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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
 1 = Saída
 2 = Entrada **1**
 Nº 127039 Série 01
 Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação: **VENDA** Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e: **135.241.555.276.731**

Inscrição Estadual: **562172900119** Insc Est do Subst Tributário: **03.375.328/0001-80** CNPJ: **03.375.328/0001-80**
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br: **35-24/07-03.375.328/0001-80-55-001-000.127.039-112.703.919-5**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	INSC. EST. ISENTO	Data de Emissão 19/07/2024
Endereço RUA EMILIANO VILLANOVA	Número 66	Bairro CENTRO	CEP 19400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Telefone (01) 83271-2411	UF SP	Complemento Endereço
			Data de Saída/Entrada 19/07/2024
			Hora de Saída 12:12:44

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU			Emp. Nº: 4467		
N.º: 205/2023								

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT	Valor Total
				39,22	154,10
					154,10

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
11065	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 1.000 ML BOLSA - JP	30049099	5405	060	10	UN	15,41	154,10					
	Fab.: 24/03/2023 Val.: 23/03/2025 Lote: 8467 23												
	718924 v=06126				35x7								

DADOS ADICIONAIS www.samos.com.br

Informações: Forma de Pagto: **CARTAO DE DEBITO** np 024337

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24337 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125,
BAIRRO.....: VILA MARCONDES **CIDADE:** PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 **IE/RG:** 562.172.900.119
FONE.....: **FAX:**
FAT. MÍNIMO...: 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**
DATA PEDIDO...: 19/07/2024 **VENDEDOR...:**
FRETE.....: 0,00 **DESCONTO...:** 0,00
COND. PAGTO...: A VISTA **FORMA PG...:**
SIT. PEDIDO...: 2-EM AUTORIZAÇÃO **PROCESSO...:**
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN...: CNPJ: 03.375.328.0001/80

CEP.....: 19030130
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 19/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	10	15,410000	154,10	
								154,10	

TOTAL DO PEDIDO : 154,10

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

22003-8

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407191508afe8e21f53c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 12:15:31
Valor Original: R\$ 348,59 **Valor Atualizado:** R\$ 348,59

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

Nome: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
CNPJ: 01140868000150
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 01140868000150

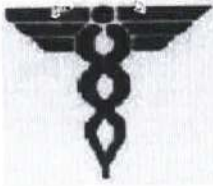
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33179833890
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
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
 Bairro: JARDIM MARACANA
 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
 Fone: (17)3201-1270

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 174.653
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3524.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1746.5310.1884.9884

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
 135241557737914 - 19/07/2024 16:45:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 19/07/2024
 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 19/07/2024
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:45:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA- Recebe 24H -entregar amanha urgente CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 19400-000
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

174653/1 - 19/07/24 - 348,59 N.º: 305/2023 Emp. Nº: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 257,33	VALOR DO ICMS 33,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,59
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 348,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 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
 QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/OP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11463 30049099	(-) DIPIRONA 500MG C/500 Marca: GREENPHARMA Princípio Ativo: DIPIRONA SODICA Lote: 039624 - 30/05/2026 Qtde: 100.00 PMC: 0.52 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	100,0000	0,1300	0,0000 0,0000%	13,00	13,00	1,56 0,00	0,00	12,00	0,00
13628 30039087	(-) DIPIRONA 10ML GOTAS Marca: NAULAB Princípio Ativo: DIPIRONA SODICA Lote: 26686 - 30/06/2026 Qtde: 10.00 PMC: 0.05 / CEST: 13.002.01	000 5102	FRS	10,0000	1,4000	0,0000 0,0000%	14,00	14,00	2,52 0,00	0,00	18,00	0,00
15846 30049099	(-) HIDROXIDO DE ALUMINIO 150ML SUSPENSÃO Marca: IFAL Princípio Ativo: HIDROXIDO DE ALUMINIO Lote: 23124 - 30/04/2026 Qtde: 5.00 /CEST: 13.003.01	000 5102	FRS	5,0000	5,0000	0,0000 0,0000%	25,00	25,00	4,50 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TERMO DE FOMENTO N 305/2023 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 348.59 / Valor dos Produtos: 348.59 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 46.89 Federal-RS: 4183 Estadual
 Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Mareos Ambrozio
 Assistente de Finanças

C. FEDERAL
 02003-8
 19/07/24

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/07/2024 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESL
 Total NF: 348,59 Volume: 4 Nº: 174653 SÉRIE: 1
 Número Pedido: 1884904 FOLHA: 2/2

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 174.653
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3524.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1746.5310.1884.9884

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
 135241557737914 - 19/07/2024 16:45:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	COFINS	Outros	Total
30049079	(-) LORATADINA 100ML XAROPE Marca: CIMED Princípio Ativo: LORATADINA Lote: 2403849 - 28/02/2026 Qtde: 3.00 PMC: 17.95 / CEST: 13.002.01	3,1300	3,1300	0,0000	0,0000%	9,39	9,39	1,69
30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 50G CREME Marca: PRATI, DONADUZZI Princípio Ativo: SULFADIAZINA DE PRATA Lote: 22H93E - 31/08/2024 Qtde: 10.00 PMC: 0.83 / CEST: 13.002.00	6,8200	6,8200	0,0000	0,0000%	68,20	68,20	8,18
30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 8964 24 - 30/06/2026 Qtde: 30.00 PMC: 8.36 / CEST: 13.003.00	7,3000	7,3000	0,0000	0,0000%	219,00	127,74	15,33

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TERMO DE FOMENTO N 305/2023 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 /
 BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 348.59 / Valor dos Produtos: 348.59 / Valor
 Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 46,89 Federal R\$: 41,83 Estadual
 Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

19/07/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 005/2023

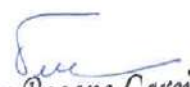
Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240719174876d10fd5f98	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/07/2024 às 14:51:25	
Valor Original: R\$ 1.040,00 Valor Atualizado: R\$ 1.040,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	 Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 05847630000110	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave Pix: 05847630000110	

Código da operação: 33187878115
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



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Estrada Samuel Alzamborg, 1100 Alvos Dias - D9.851-650
 São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
 CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica



1-Saida 1
 2-Entrada
 No. 278515
 Série 1

Chave de Acesso
 3524.0705.8476.3000.0110.5500.1000.2785.1510.0503.2943
 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 mercaderia adquirida ou recebida de terceiros
 Inscrição Estadual 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ 05.847.630/0001-10
 Protocolo de autorização de uso 135241557944043

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 Data Emissão 19/07/2024
 Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro / Distrito CENTRO CEP 19.400-000 Data de Entrada / Saída
 Município PRESIDENTE VENCESLAU Fone / Fax (18)3271-2411/6817 UF SP Inscrição Estadual Hora de Entrada / Saída
 PREFEITURA MUNICIPAL ISENTO

FATURA/DUPLICATA
 278515-A PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 19/07/2024 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 1.040.00 Emp. N°: 4467
 N°: 305/2023

DADOS DO PEDIDO
 Número 431298 Empenho Vendedor 15 Denosito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	1.040,00	Valor do ICMS	124,80	Base de Cálculo de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.040,00
Valor da 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	264,68	Valor Total da Nota	1.040,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA Frete por Conta 0-Remetente (CIF) Código ANTT Placa do Veiculo UF CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
 Endereço ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 Município RIO CLARO UF SP Inscrição Estadual 587.220.280.115
 Quantidade / Volumes 1 Espécie Marca Numeração Peso Bruto (Kg) 2,150 Peso Líquido (Kg) 2,150 Cubagem Total 0,007

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

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Ln.	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
59056	AMPICILINA SOD. 2G + SULBACTAM 1,0G FRASCO AMPOLA (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 24010603 31/01/2026 Fabr: 05/01/2024 Cod.Fabr: PA8767 Reg.MS: 1163701860030 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Urb. Aprox R\$. 129,88 Federal e 124,80 Estadual Fvce:UPT	30041011	000	5102	F/A	80,000	13,00000	1.040,00	1.040,00	124,80	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
 M
 TERMO DE FOMENTO
 Nº 305/2023
 BANCO CAIXA FEDERAL (104)
 AG: 0338
 C/C 22003-8
 Decretos: 14: 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 cfé artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
 | Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança.

C. F. P. E. D. E. F.
 28003-8
 19/07/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Prefeitura Municipal
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24338 COTAÇÃO: 5351 SOLIC: 6265 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, CEP.....: 09725443
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 05.847.630/0001-10 IE/RG: 635.487.579.110 I.M.....:
FONE.....: (11)4122-9800 FAX: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: CONTA:
DATA PEDIDO.: 19/07/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
PRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA DT. ENTREGA: 19/07/2024
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: FONE.....: (11)4122-9800
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br
MOTIVO.....: SAINDO 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	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			80	13,000000	1040,00	
								1040,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1040,00

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

19/07/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407191922781e159f783
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 16:27:45
Valor Original: R\$ 3.332,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.332,00

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

Nome: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC
CNPJ: 33780220000134
Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA
Chave Pix: 33780220000134

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Código da operação: 33192806847
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe a 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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
268

Data de Emissão
17/07/2024

Data e Hora da
Competência
17/07/2024 às 12:34:05

Código de Verificação
5731-6232-5208

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923
Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91
Bairro CENTRO CEP 19400-013
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/E
Cód. Mobiliário 580
Telefone

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORARIOS MEDICOS	3.332,0000	1,00	0,00	3.332,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.332,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.332,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 3.332,00	Vir. do ISS (R\$) 66,64

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.332,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 268 emitida em 17/07/2024 às 12:34:05 - Cód Verif 5731-6232-5208
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 3.332,00 Valor Líquido R\$ 3.332,00

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

51003 (756)
AG 3909
OK 101303-3

• EMPENHADO •
DATA: 19/07/24
Ass.: Daniela
CONTA CORRENTE
22003
Daniela Jane Ogikawa
Gerente de Finanças

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240719192494e389488bc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/07/2024 às 16:28:14
Valor Original: R\$ 1.204,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.204,00

Origem

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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

Destino

Nome: ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA
CNPJ: 09198315000160
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 09198315000160

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33192813393
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
160
Código de Verificação de Autenticidade
FWJ5ZU1JR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2024 às 16:37:38
Chave de Acesso
771487ZSHX0EWBWTY2IFLWT9T0CX85MBY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/07/2024
Competência 17/07/2024	Planteio Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

Para certificação da autenticidade acesse
http://45.182.157.6:8088/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	09.198.315/0001-60		00002052	000010812	ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro	Complemento			Bairro
	SAO JOSE, 110				JARDIM SAO FRANCISCO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
79780-000	BATAGUASSU-MS	18 3223-3812			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
55.559.900/0001-65			IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro	Complemento		Bairro	 Assistente de Finanças	
EMILIANO VILANOVA, 65			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone		
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP	3541505	18 32712411	camila_ogihara@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	1.204,00	RS 1.204,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

EMPENHADO
A: 19/07/24
P: Camila
CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
Gerente de Finanças

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,9967%	0000040000003		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
RS 1.204,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.204,00	RS 48,12	2 - Não	RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **RS 1.204,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$46,99

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 160 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FWJ5ZU1JR.		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u>17/07</u>		

UNICRED 136
AG. 1913
C/C 800073-5

19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 905/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071919231999132946d	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/07/2024 às 16:28:02	
Valor Original: R\$ 816,00 Valor Atualizado: R\$ 816,00	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: H L A SERVICOS MEDICOS LTDA	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 29415013000103	
Instituição: CCPI RIO PARANA	
Chave Pix: 29415013000103	

Código da operação: 33192820622
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
103

Data de Emissão
17/07/2024

Data e Hora da
Competência
17/07/2024 às 13:47:58

Código de Verificação
7867-7400-0766

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.415.013/0001-03
Nome H L A SERVIÇOS MEDICOS E IMUNIZACAO HUMANA LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Cód. Mobiliário 12285 Insc. Mun. 12518

Número 144
CEP 19400-011

UF SP

Autenticação



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

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-85
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467**

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	HONORÁRIOS MÉDICOS	816,0000	1,00	0,00	816,00
Valor Total dos Serviços - R\$816,00					

**Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Honorários Médicos"

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 816,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
2,2378 816,00

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 816,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: H L A SERVIÇOS MEDICOS E IMUNIZACAO HUMANA LTDA CNPJ: 29.415.013/0001-03

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 103 emitida em 17/07/2024 às 13:47:58 - Cód Verif 7867-7400-0766

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 816,00 Valor Líquido R\$ 816,00

Ass: _____ em ____/____/____

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


SECRET(48)

NG-0728
o/c 24363-4

• EMPENHADO •
DATA: 19/07/24
Ass.: **Damila**
CONTA CORRENTE
220033

**Damila Rosane Barbosa
Gerente de Finanças**

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858500000002 122403852428 330701242010 824614539313	
Data do pagamento:	22/07/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u>
Número do documento:	07012420182461453	
Valor total:	12,24	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	
Convênio:	Receita Federal do Brasil	
Identificação da operação:		
Data de débito:	22/07/2024	
Data/hora da operação:	22/07/2024 10:02:41	
	Código da operação: 000024966	
	Chave de segurança: 2N97EJ9NY8V26W4U	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24201.8246145-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 998 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL			Valor Total do Documento 12,24
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,24			12,24
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		12,24	0,00	0,00	12,24

<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>509/2023</u></p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u></p>
--	---

<p><i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças</p>	<p>• EMPENHADO • DATA: <u>19/07/24</u> Ass.: <u>Damla</u> CONTA CORRENTE <u>22003</u> <i>Damla Yone Ogihara</i> Gerente de Finanças</p>
--	--

<p>SENDA (Versão:5.2.0)</p>	<p>Página: 1 / 1</p>	<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p>
-----------------------------	----------------------	---

85850000000 2 12240385242 8 33070124201 0 82461453931 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 19/07/2024 15:43:35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	12240385242 8	33070124201 0	82461453931 3	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24201.8246145-3	
				Pagar até: 20/08/2024	
				Valor: 12,24	



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

Número da Nota
998

Data de Emissão
19/07/2024

Data e Hora da Competência
19/07/2024 às 15:21:47

Código de Verificação
3803-6786-5170

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610

Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL

Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55

Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's escpiratnnga@uol.com.br

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-069
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
50	HONORÁRIOS MÉDICOS	816,0000	1,00	0,00	816,00

Valor Total dos Serviços - R\$816,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
5,30	24,48		12,24	8,16		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 816,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$)

0,0000 816,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

50,18

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-3

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 765,82

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Marcos Ambrozio
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Recobi(emos) do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 998 emitida em 19/07/2024 às 15:21:47 - Cód Verif 3803-6786-5170

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 816,00 Valor Líquido R\$ 765,82

Ass: _____ em _____

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

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858400000000 379403852424 330701242010 824617633728	
Data do pagamento:	22/07/2024	
Número do documento:	07012420182461763	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Valor total:	37,94	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. N.º: <u>4467</u>

Convênio:	Receita Federal do Brasil	
Identificação da operação:		Marcos Ambrozic Assistente de Finança

Data de débito:	22/07/2024	
Data/hora da operação:	22/07/2024 10:03:25	

Código da operação:	000025042	
Chave de segurança:	J4Z7PELT410M30S3	<i>Sua</i>

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. **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



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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24201.8246176-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 998 - SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL			Valor Total do Documento 37,94
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	37,94			37,94
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		37,94	0,00	0,00	37,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
DATA: 19/07/24
Ass.: Damlo
CONTA CORRENTE
220058

Carolina Ylene Aguiar
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	37940385242 4	33070124201 0	82461763372 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24201.8246176-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 37,94

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Numero da Nota
998

Data de Emissão
19/07/2024

Data e Hora da
Competência
19/07/2024 às 15:21:47

Código de Verificação
3803-6786-5170

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 12.559.488/0001-70 Cód. Mobiliário 10261 Insc. Mun. 10610
Nome SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL
Logradouro RUA-MARIA HELENA Número 55
Bairro JARDIM SANTA MARIA CEP 19407-256
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



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

Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's espiratinga@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Alic. Tributo (IBPT)	Total
50	HONORÁRIOS MÉDICOS	816,0000	1,00	0,00	816,00

Valor Total dos Serviços - R\$816,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS						Outros Tributos (R\$)
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
5,30	24,48		12,24	8,16		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 816,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Serviço Telma Rosane Garcia
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	Prestador dos Serviços CRC-SP 169790/O-5
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 50,18
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 816,00	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 765,82

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: SELMA ROSELI PIRES DE REZENDE CORRAL CNPJ: 12.559.488/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 998 emitida em 19/07/2024 às 15:21:47 - Cód Verif 3803-6786-5170
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 816,00 Valor Líquido R\$ 765,82

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858900000050 100003852420 330701242010 837549186344	
Data do pagamento:	22/07/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Número do documento:	07012420183754918	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Valor total:	510,00	

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	Emp. N.º: <u>4467</u>

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	22/07/2024	
Data/hora da operação:	22/07/2024	<i>See</i> Telma Rosane Garcia

Código da operação:	000056723	CRC-SP 169790/0-5
Chave de segurança:	1VFW3UP6A4H3C3YF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Numero do Documento 07.01.24201.8375491-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 185 - ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICOS MEDICOS SS			Valor Total do Documento 510,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	510,00			510,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		510,00	0,00	0,00	510,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4407

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 22/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0	10000385242 0	33070124201 0	83754918634 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24201.8375491-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 510,00





MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO
MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
185
Código de Verificação de Autenticidade
RQAHGTOOQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2024 às 16:56:12
Chave de Acesso
4863756T8UEN7S9KKKMLJ0HWISPERNQ

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.233.125.05:8082/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS SANTO ANASTÁCIO-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2024
Plantele Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.605.952/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 580600	Cadastro 000027010	Nome/Razão Social ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
Logradouro RUA RUI BARBOSA, 737	CEP 19360-081	Cidade Santo Anastácio-SP	Telefone 18-3904-5285	Complemento
				Bairro CENTRO
				E-mail

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social 45 - IRMANDADE STA CASA DE PRES. VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Complemento NI
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32716240
			E-mail stacasapv.compras@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	34.000,00	R\$ 34.000,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosate Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00	R\$ 1.020,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (34.000,00 x 0,65%)	COFINS (34.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (34.000,00 x 1,50%)	CSLL (34.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 221,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 31.909,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 185 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RQAHGTOOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código de barras:	858600000152 810003852421 330701242010 837548963746	
Data do pagamento:	22/07/2024	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Número do documento:	07012420183754896	Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>3051/2023</u>
Valor total:	1.581,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil	
Identificação da operação:		

Data de débito:	22/07/2024	
Data/hora da operação:	22/07/2024	

Código da operação:	000056739	
Chave de segurança:	UCMJTKQF2CP7RU05	

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/07/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.01.24201.8375489-6

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
NF 185 - ROSSETTO E ROSSETTO - SERVICOS MEDICOS SS

Valor Total do Documento
1.581,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.581,00			1.581,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 81000385242 1 33070124201 0 83754896374 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24201.8375489-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.581,00

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO
MUNICÍPIO DE SANTO ANASTACIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
185
Código de Verificação de Autenticidade
RQAHGTOOQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2024 às 16:56:12
Chave de Acesso
4863756T8UEN7S9KKKMNLJ0HWISPERNO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.233.125.85:8082/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTO ANASTACIO-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Numero do RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.605.952/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 580600	Cadastro 000027010	Nome/Razão Social ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
Logradouro RUA RUI BARBOSA, 737	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 19360-081	Cidade Santo Anastácio-SP	Telefone 18-3904-5285	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social 45 - IRMANDADE STA CASA DE PRES. VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento N/A		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32716240
		E-mail stacasapv.compras@yahoo.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	34.000,00	R\$ 34.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incencionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00	R\$ 1.020,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (34.000,00 x 0,65%)	COFINS (34.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (34.000,00 x 1,50%)	CSLL (34.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 221,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 31.909,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBI(EMOS) DE ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 185 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RQAHGTOOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E003603052024072212483b3b9f1c44d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2024 às 09:52:19
Valor Original: R\$ 278,50 **Valor Atualizado:** R\$ 278,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Destino

Nome: ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO
CNPJ: 22095575000178
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 22095575000178

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Código da operação: 33292699139
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

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
 EMISSÃO: 22/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 278,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00009485
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATLAS
 Diagnóstica
ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB
 Rua Tenente Nicolau Mafei, 2013 Sala A - Vila Santa Helena
 19015-021 - Presidente Prudente - SP
 (18) 3222-9156

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00009485 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0722 0955 7500 0178 5500 1000 0094 8510 0009 4954

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
 135241573125279 22/07/2024 10:52:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNEJ 22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 IRMANDADE DA SANTA CASA PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65 22/07/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66, . CENTRO 19400-000 22/07/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 PRESIDENTE VENCESLAU (18)3271-2411 SP 10:52:27

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	0,00	278,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 1 - DESTINATARI 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
68.7549	() TROPONINA I COMBO TESTE RÁPIDO 30 TESTE ONSITE - Lote: F0119V9D00 Validade: 17/01/2026	30021590	0102	5102	KI	1,00	278,50	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos R\$ 41.78 (15.00%) Fonte IBPT

Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 III-PERMITTE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R\$ 7.52 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Amélia Salino
 22.07.24
 75450

C.FEDEL
 22003-8
 22/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24342 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER : COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
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: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.:
DATA PEDIDO.: 22/07/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: natty@atlasdiagnostica.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG:0097-3 C/C:134790-X PIX: CNPJ: 22.095.575/0001-78

CEP.....: 19015021
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: SIM
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 22/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003945	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE	U	UNID	30	9,283333	278,50	
								278,50	

TOTAL DO PEDIDO : 278,50

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
DATA: 22/07/24
Ass.: Damila
CONTA CORRENTE
220038

Damila Nova Cabral
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407221249df4b7ee242c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2024 às 09:52:50
Valor Original: R\$ 1.738,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.738,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 00691555000127
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 00691555000127

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33292721911
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



DÁCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 73.871
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0700.6915.5500.0127.5500.0000.0738.7110.0886.5998

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
135241575590959 - 22/07/2024 14:35:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
CNPJ 00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: 000006633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLA
CNPJ: 55.559.900/0001-65
DATA EMISSÃO: 22/07/2024
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DA SAÍDA: 22/07/2024
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
FONE / FAX: (018)3271-2411
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 14:33:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: **PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 305/2023**
BAIRRO/DISTRITO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CEP
MUNICÍPIO: **Emp. N.º: 4467**
UF
FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
73871/1 - 22/07/24 - 1738,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.738,00
VALOR DO ICMS: 312,84
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.738,00
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: 1.738,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0
CODIGO ANNT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF: 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO: V ANHANGUERA KM320
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.530.195.111
QUANTIDADE: 3
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 24,0000
PESO LIQUIDO: 24,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5515 70179000	LAMINA 25,4X76,2 (26X76) LISA LAPIDADA COM 50UN (7101) COM PAPEL Marca: EXACTA Lote: Y23107 - 30/01/2027 Qtde: 30.00 Numero da FCI:	000 5102	CX	30,0000	6,9000	0,0000	207,00	207,00	37,26	0,00	18,00	0,00
5520 38221990	TROPONINA I PACK 20 TESTES (TR.3002CA020) Marca: ECO Lote: 202403018 - 06/04/2025 Qtde: 8.00 Numero da FCI:	000 5102	KIT	8,0000	69,0000	0,0000	552,00	552,00	99,36	0,00	18,00	0,00
2942 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM (454036) Marca: VACUETTE Lote: C240436F - 16/08/2025 Qtde: 14.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	14,0000	49,0000	0,0000	686,00	686,00	123,48	0,00	18,00	0,00
2966 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 2,0ML C/100 PREMIUM (454087) Marca: VACUETTE Lote: C2405343 - 31/08/2025 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	3,0000	57,0000	0,0000	171,00	171,00	30,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Numero do pedido: 024335 / Nro. Pedido: 76210 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancarios: 001 - Agencia: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$ 306,30 Federal R\$: 266,83 Estadual Fonte: IBPT
Marcos Ambrozio - Assistente de Finanças
Lisângela Cirino da Silva - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
29/07/24

RESERVA DO SP FISCAL
Telma Rosane Garcia
CNPJ 34.922.709/0002-47
O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA
C. F. PEDERZA 58003-8 28/07/24



DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0700.6915.5500.0127.5500.0000.0738.7110.0886.5998

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

135241575590959 - 22/07/2024 14:35:23

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **73.871**
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

5243 90183999	TUBO VACUO AZUL 3,6ML C/100 (CITRATO) Marca: LABOR Lote: 240217 - 30/06/2025 Qtd: 2.00 Número da FCI:	000 5102	CX	2,0000	61,0000	0,0000	122,00	122,00	21,96	0,00	18,00	0,00
------------------	---	-------------	----	--------	---------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 201/2025

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Amélia Sobrinho

24.07.24
75498

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Número do pedido: 024335 / Nro. Pedido: 76210 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 306,30 Federal R\$: 266,83 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2037/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24335 COTAÇÃO: 5346 SOLIC: 6238 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000197 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
RAZÃO SOCIAL: DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
ENDEREÇO....: AV SEVERINO MEIRELES, 1646, CEP.....: 13670000
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: SANTA RITA DO PASSA UF.....: SP
CNPJ/CPF....: 00.691.555/0001-27 IE/RG: 621.006.750.113 I.M.....:
FONE.....: FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 19/07/2024 VENDEDOR.: CLAUDIA FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 3 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 22/07/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas1@deciocamargo.com.br; vendas5@deciocamargo.com.br
MOTIVO.....: LAB MENSAL
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG: 2589-5 C/C 79026-5

Pix

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00001018	TUBO A VACUO C/EDTA 4,0 OU 5,0 ML (U UNID			1400	0,490000	686,00	VACUETTE
3	P	00001017	TUBO A VACUO C/CITRATO DE SODIO 3,5 U UNID			200	0,610000	122,00	LABOR IMPORT
4	P	00000973	LAMINA LISA PARA MICROSCOPIO			30	6,900000	207,00	
5	P	00003945	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE			8	69,000000	552,00	
6	P	00001021	TUBO A VACUO C/EDTA 2 ML (ROXO)			300	0,570000	171,00	
								1738,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1738,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Assistente de Finanças

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072214132480e6e4481
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2024 às 11:15:50
Valor Original: R\$ 1.342,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.342,70

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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: 33296544530

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

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.421.645

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4216 4513 8160 5648

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

141240216992600 22/07/2024 13:47:45

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/ME/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

22/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAHIA/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 22/07/24 R\$ 1.342,70

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

N.º: 2097/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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
1.342,70	161,12	0,00	0,00	430,87	1.342,70
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	1.342,70

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				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26758	AMPICILINA + SULBACTAM 2,0/1,0G INJ (G) CX/C/20 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004102140063 PMC=0,00 Lote=78SG3224 Ctd=5 Fab=19/07/2023 Val=19/07/2025 Cod Barras (cEan): 7899498608538	30031011	500	6108	CX	5	268,54	1.342,70	1.342,70	161,12	12	430,87

Marcos Ambrozio
Assistente de FinançasTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5RECLAMAÇÕES SÃO
ACEITAS NO PRAZO
24HRS. APÓS A ENTREGA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$80,56.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 980301 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WILLIAN
Val aprox dos tributos R\$ 430,87 (32,09%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(26758) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 80,56. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCAL

C.F. FEDERAL
22003-8
22/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24345 COTAÇÃO: 5354 SOLIC: 6270 SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES 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 **PIX** IE/RG: 6012875795
FONE.....: FAX: AGENCIA:
FAT. MÍNIMO: 0,00 BANCO:
DATA PEDIDO: 22/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO: A VISTA FORMA PG.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: denis@londricir.com.br
MOTIVO.....: consumo aumentou e nosso pedido não iria entregar a tempo, precisamos pedir emprestado. santa casa de
prudente emprestou 100uni, porem eles so aceitam se for do lab padrinizado na casa, temos qu
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: 22/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			100	13,427000	1342,70	
								1342,70	

TOTAL DO PEDIDO : 1342,70

SOLIC.: BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

● EMPENHADO ●
DATA: 22/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
22003
Camila Rose Ogihara
Gerente de Finanças

Recebi
Suzi

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240722150165f7932f486	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/07/2024 às 12:02:49	AO TERMO DE:
Valor Original: R\$ 450,00 Valor Atualizado: R\$ 450,00	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>207/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 55559900000165	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>4467</u>

Destino

Nome: COMERCIAL BOTT LTDA	Marcos Ambrozio
CNPJ: 24493392000136	Assistente de Finanças
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave Pix: 24493392000136	

Telma Rosane Garcia

Código da operação: 33298910303	CRC-SP 169790/O-5
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 COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA

NF-e
 Nº. 3093
 SÉRIE: 1

comercial BOTT

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA

Nº. 3093
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3524 0724 4933 9200 0136 5500 1000 0030 9319 5621 0325

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241574758393 - 22/07/2024 13:19:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2024

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 450,00 - 22/07/2024 - PIX

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 3093/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

CALCULO 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	450,00
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
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DO TRANSPORTADOR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

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
1840	LUVA 2 DEDOS THERM-UP - 45CM	61169900	0102	5102	PR	2,00	140,00000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1619	SAPATO STICKY SHOE BRANCO - 36	64019990	0102	5102	PR	2,00	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

RECEBEMOS 22/07/24

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Wline
 BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
 CNPJ: 08.100.000/0001-10

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 PED 24344 - Trib Aprox R\$: 60,53 Fed e 81,00 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

C.FEDER
 35003-8
 28/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24344 COTAÇÃO: 5353 SOLIC: 6269 SOLICITANTE: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004887 COMERCIAL BOTT LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL BOTT LTDA
ENDEREÇO.....: CEP.....: 19013440
BAIRRO.....: JARDIM BELA DARIA CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 24.493.392/0001-36 IE/RG: FAX: I.M.....:
FONE.....: BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:
DATA PEDIDO.: 22/07/2024 FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT. ENTREGA: 22/07/2024 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA AUTORIZADOR :
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO EMAIL.....:
MOTIVO.....: Pedido de EPis (Sapato de segurança antiderrapante), sapatos das colaboradoras se encontram inadequados e rasgados podendo causar acidentes de trabalho como escorregões e quedas e luva térmica q
OBS P/ FORN.: PIX: 24.493.392/0001-36

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004544	SAPATO STICK SHOE NUMERO 36	U	PAR	2	85,000000	170,00	
4	P	00006399	LUVA TERMICA 2 DEDOS THERM-K	U	PAR	2	140,000000	280,00	
								450,00	

TOTAL DO PEDIDO : 450,00

SOLIC.: LETICIA MIRANDA SANTOS COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 22/07/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
0181

Camilla Yone Aguiar
Gerente de Finanças

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407221500f9e2674a39a	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/07/2024 às 12:03:27	AO TERMO DE:
Valor Original: R\$ 13.621,09 Valor Atualizado: R\$ 13.621,09	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>302/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 55559900000165	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. Nº: <u>4467</u>

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
CNPJ: 67605212000173	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Chave Pix: 67605212000173	

Código da operação: 33298947463
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

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000101024
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

5324 0767 6052 1200 0173 5500 0000 1010 2411 7718 7761

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241585373507

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
23/07/24 14:12

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
1832712410

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
23/07/2024 R\$ 13.019,37

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 13.019,37	VALOR DO ICMS 2.343,48	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 179,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.019,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 826,79	VALOR TOTAL DA NOTA 13.019,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)	MOD. FRETE 0	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 03160431000103				
ENDEREÇO RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115	QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO 0204319	PESO BRUTO 72,00	PESOLÍQUIDO 72,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4657527190	COBAS C111 GLICOSE HK LOTE 77159501 VAL 31/05/2025	38221990	700	5102	CX	1	147,15	147,15	147,15	26,49	0,00	18,0	0,0
5401496190	COBAS C111 AMILASE-T LOTE 76966701 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	1	606,70	606,70	606,70	109,21	0,00	18,0	0,0
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 76939601 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	1	177,95	177,95	177,95	32,03	0,00	18,0	0,0
7442050190	COBAS C111 CKMB LOTE 76528301 VAL 31/08/2024	30021590	700	5102	CX	1	287,51	287,51	287,51	51,75	0,00	18,0	0,0
5401666190	COBAS C111 LACTATO LOTE 76529401 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	1	634,15	634,15	634,15	114,15	0,00	18,0	0,0
5401704190	COBAS C111 LIPASE LOTE 73129201 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	2	204,13	408,26	408,26	73,49	0,00	18,0	0,0
4657608190	COBAS C111 ACIDO URICO LOTE 76478301 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	2	245,40	490,80	490,80	88,34	0,00	18,0	0,0
4657373190	COBAS C111 ALP/IFCC HICO LOTE 76943401 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	CX	1	350,06	350,06	350,06	63,01	0,00	18,0	0,0
4657373190	COBAS C111 ALP/IFCC HICO LOTE 78077201 VAL 31/10/2024	38221990	700	5102	CX	1	350,06	350,06	350,06	63,01	0,00	18,0	0,0
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 76300201 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	4	149,67	598,68	598,68	107,76	0,00	18,0	0,0
3260925184	S2 FLUID PACK LOTE 21433792 VAL 10/02/2025	38221990	700	5102	UN	3	1.533,83	4.601,49	4.601,49	828,27	0,00	18,0	0,0
PI12X65	PAPEL TERMO SENS. PRETO	48119019	000	5102	UN	1	13,07	13,07	13,07	2,35	0,00	18,0	0,0
10759350190	BIOQUIMICA CFAS AUTOMAÇÃO LOTE 59521501 VAL 30/11/2024	30029000	700	5102	UN	1	555,50	555,50	555,50	99,99	0,00	18,0	0,0
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P3021 VAL 26/12/2024 FCI: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19	38221990	500	5102	CX	1	836,73	836,73	836,73	150,61	0,00	18,0	0,0
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 74210901 VAL 30/04/2025	34025000	700	5102	UN	3	257,10	771,30	771,30	138,83	0,00	18,0	0,0
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P4019 VAL 15/10/2025 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	2	299,42	598,84	598,84	107,79	0,00	18,0	0,0
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 23149750 VAL 30/06/2028	39269040	700	5102	CX	2	648,65	1.297,30	1.297,30	233,51	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 75546001 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	3	97,94	293,82	293,82	52,89	0,00	18,0	0,0

DADOS ADICIONAIS



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 201/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24336 COTAÇÃO: 5346 SOLIC: 6238 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, CEP.....: _____
BAIRRO.....: SANTOS DUMONT CIDADE: _____
CNPJ/CPF.....: 67.605.212/0001-73 PIX IE/RG: 647.208.155.116
FONE.....: _____ FAX: _____
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: _____ AGENCIA: _____
DATA PEDIDO.: 19/07/2024 VENDEDOR.: _____
FRETE.....: 172,00 DESCONTO.: _____ 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: _____
AUTORIZADOR : _____
EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
MOTIVO.....: LAB MENSAL
OBS P/ FORN.: PIX (Chave CNPJ): 67.605.212/0001-73

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Margã
1	P	00004491	COBAS C111 GLICOSE HK	U	CAIX	1	147,150000	147,15	✓
2	P	00004514	COBAS C111 AMILASE-T	U	CAIX	1	606,700000	606,70	✓
3	P	00004486	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA	U	UNID	3	241,180000	723,54	✓
4	P	00004496	COBAS C111 UREIA BUN	U	CAIX	1	177,950000	177,95	✓
5	P	00004503	COBAS C111 CKMB	U	CAIX	1	287,510000	287,51	✓
6	P	00004642	COBAS C111 LACTATO	U	CAIX	1	634,150000	634,15	✓
8	P	00004872	C111 LIPASE	U	UNID	2	204,130000	408,26	✓
9	P	00004513	COBAS C111 ACIDO URICO	U	CAIX	2	245,400000	490,80	✓
10	P	00004515	COBAS C111 ALP IFCC HICO	U	CAIX	2	350,060000	700,12	✓
11	P	00004489	COBAS C111 CREATININA JAFFE	U	CAIX	4	149,670000	598,68	✓
12	P	00005743	S2 FLUID PACK	U	UNID	3	1533,830000	4601,49	✓
14	P	00005745	PAPEL TERMO SENS. PRETO P112X65	U	UNID	1	13,070000	13,07	✓
15	P	00004500	BIOQUIMICA CPAS AUTOMACAO CALIBRADO	U	UNID	1	555,500000	555,50	✓
16	P	00004481	STROMATOLYSER WH	U	CAIX	1	836,730000	836,73	✓
17	P	00004499	INTEGRA CLEANER	U	UNID	3	257,100000	771,30	✓
18	P	00004480	CELLPACK(DILUENTE)	U	UNID	2	299,420000	598,84	✓
19	P	00004497	COBAS C111 SEGMENTOS DE MICRO CUVET	U	CAIX	2	648,650000	1297,30	✓
							13449,09		

TOTAL DO PEDIDO : 13621,09

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 22/07/24
Ass.: Camilo
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yane Ogishiro
Gerente de Finanças

22/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407221928f95047d9cae	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/07/2024 às 16:30:16	AO TERMO DE:
Valor Original: R\$ 714,00 Valor Atualizado: R\$ 714,00	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 00339246000192	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave Pix: 00339246000192	

Código da operação: 33311600778
Valor Atualizado: R\$ 714,00
Chave de segurança: 7PH4AK1ETA9CZM59

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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 000.421.716

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4217 1616 1617 2103

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

141240217366803 22/07/2024 16:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUJ. TRIBUTÁRIO

CNFJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Inscrição

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

22/07/2024

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 22/07/24 R\$ 714,00

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
714,00	85,68	0,00	0,00	229,12	714,00
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	714,00

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

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12,000PESO LÍQUIDO
12,000

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	VALOR APROX. TRIBUTOS
25848	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN ANADONA cProdANVISA=0080175349006 PMC=0,00 Lote=104-24 Qtd=40 Fab=18/04/2024 Val=18/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898433200226	62101000	000	6108	PCT	40	17,85	714,00	714,00	85,68	12	229,12

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4067

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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\$42,84.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 980750 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: EDUARDO SANTOS Conf: WILLIAN
Val aprox dos tributos R\$ 229,12 (32,09%) Fonte: IBPT -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 42,84. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

C.FEDERAL
2003-8
22/07/24

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/07/2024 Valor Total: R\$ 714,00, 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 000.421.716
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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24349 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO 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 **Pix** IE/RG: 6012875795
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 22/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7 ou PIX CNPJ

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	40	17,850000	714,00	
								714,00	

TOTAL DO PEDIDO : 714,00

Relatório de
Gustavo Ferrari
 COMPRADOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

EMPENHADO
 DATA: 22/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilaylene Ogibara
 Gerente de Finanças

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

23/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407231403b61aa6d4bab
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/07/2024 às 11:19:29
Valor Original: R\$ 31.909,00 Valor Atualizado: R\$ 31.909,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Destino

Nome: ROSSETTO ROSSETTO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 18605952000102
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 18605952000102

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 33340756885
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



MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO
MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
185
Código de Verificação de Autenticidade
RQAHGTQOQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2024 às 16:56:12
Chave de Acesso
4863756T8UEN7S9KKKMNJ0HWISPERNQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.233.125.85:8082/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SANTO ANASTÁCIO-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2024
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.605.952/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 580600	Cadastro 000027010	Nome/Razão Social ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
Logradouro RUA RUI BARBOSA, 737			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 19360-081	Cidade Santo Anastácio-SP		Telefone 18-3904-5285	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social 45 - IRMANDADE STA CASA DE PRES. VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			Complemento N/A
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32716240
			E-mail stacasapv.compras@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HONORÁRIOS MÉDICOS	34.000,00	R\$ 34.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00	R\$ 1.020,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (34.000,00 x 0,65%)	COFINS (34.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (34.000,00 x 1,50%)	CSLL (34.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 221,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 31.909,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 185 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RQAHGTQOQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

lançar 300,00 como desconto

23/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407231401b7abbe9662e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2024 às 11:19:02
Valor Original: R\$ 40,50 **Valor Atualizado:** R\$ 40,50

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

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4402

Destino

Nome: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
CNPJ: 69344950000130
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 69344950000130

Código da operação: 33340711732

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA
LTDA EPP



AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. -
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -
SP
TEL: (18)3908-6002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000077039 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0770 3910 0161 1200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241614840995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305 / 2023

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

PHONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 000077039	40,50	0,00	40,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2024	40,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	40,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
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 / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7275	URIPEM NR 04 UNIDADE BIOMED	90183921	0102	5102	UN	6,0000	1,5900	9,54	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	MASCARA DESC. TRIP. ELAST. C/50UN BCA CX DPK	63079010	0102	5102	UN	3,0000	10,5300	31,59	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URIPEM L= 22-5947 V= 09/24 Biomed
MASCARA L= FLT022A/24 V= 02/29. DESCARPACK

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 173906 26/07/24 Vendedor : 2 OUTROS BC 40,50- Nao Tributado TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [Trib aprox R\$: 1,70 Federal 6,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24348 COTAÇÃO: 5358 SOLIC: 6281 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000185 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA
ENDEREÇO.....: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33, CEP.....: _____
BAIRRO.....: CID. UNIVERSITARIA CIDADE: _____
CNPJ/CPF.....: 69.344.950/0001-30 PIZ IE/RG: 562.120.955.110
FONE.....: 18 39086002 FAX: _____
FAT. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 0097-3
DATA PEDIDO.: 22/07/2024 VENDEDOR.: SUELY 0,00
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: _____
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: _____
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: _____
AUTORIZADOR : _____
EMAIL.....: cirurgica@uol.com.br
MOTIVO.....: para os exames
OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG:0097-3 C/C:134790-X CNPJ: 22.095.575/0001-78

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005629	ESPATULA DE AYRES	U	UNID	100	0,150000	15,00	
2	P	00005525	PORTA LAMINAS DESCARTAVEL COLETOR D	U	UNID	30	0,850000	25,50	
								40,50	

TOTAL DO PEDIDO : **40,50**

Relatório de P

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

SOLIC.: MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 22/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Jane Oshawa
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

23/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407231915c541f663c99
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2024 às 16:16:43
Valor Original: R\$ 517,50 **Valor Atualizado:** R\$ 517,50

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

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E
CNPJ: 44672062000115
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44672062000115

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 33354155242
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
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

Nº. 000.022.304
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0223 0410 0232 4837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
44.672.062/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241587330697 - 23/07/2024 17:18:14

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/07/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE / FAX
18991190102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
18991190102

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **23/07/2024**
 Valor **R\$ 517,50**

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

Emp. N.º: **4467**

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
517,50	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
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	517,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

MUNICÍPIO
SUMARE

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
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
2610	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG PO LIOF SOL INFUS IV CT FA VD TRANS/LIBERFARMA G+ Lote: GLA09N01 Qc 30 Val: 28/02/25	30042029	200	5102	FA	30	17,2500	517,50	517,50	62,10			12,00	

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO CONFIRMADO COM GUSTAVO
 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 232396
 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\$ 86,63 Estadual: R\$ 62,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosatto Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

www.gweb.com.br
 C.FEDEPA
 22003-8
 23/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 202/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI

PEDIDO.....: 24360 COTAÇÃO: 0 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI N. ALTER :
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....: CIDADE: RIBEIRAO PRETO
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO IE/RG:
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 FAX:
 FONE.....: 16-8828-5163 BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 23/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PACTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 23/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005040	AZITROMICINA; 500MG INJETAVEL FRASC U FRAS			30	17,250000	517,50	

TOTAL DO PEDIDO : 517,50

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Relatório de P

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

AUTORIZADO POR:

GUSTAVO FERRARI
 SUPERVISOR DE COMPRAS
 FAX:
 BANCO:
 VENDEDOR:
 DESCONTO:
 FORMA PG:
 PROCESSO:

Telma Resane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
 DATA: 23/07/24
 Ass: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla [Assinatura]
 Gerente de Finanças

24/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240724155373ede07be7f	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/07/2024 às 13:02:10	AO TERMO DE:
Valor Original: R\$ 610,00 Valor Atualizado: R\$ 610,00	Fomento Colaboração Convênio
	N.º: <u>305/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 55559900000165	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emp. N.º: <u>4467</u>

Destino

Nome: NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	Marcos Ambrozio
CNPJ: 27435570000160	Assistente de Finanças
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave Pix: 27435570000160	

Código da operação: 33388143082
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

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
SP1 - SAÍDA

1

Nº 000009325 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0727 4355 7000 0160 5500 1000 0093 2510 0009 3359

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

135241600991140 25/07/2024 08:31:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.435.570/0001-60

562404703115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

55.559.900/0001-65

25/07/2024

IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .

CENTRO

19400-000

25/07/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESIDENTE VENCESLAU

(18)3271-2411

SP

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

610,00

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

610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

O MESMO

0 - REMETENTE

XXX9999

SP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CX PAPELÃO

DADOS DO PRÓDUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITARIO

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 -
LOTE: 240152714 - VENCIMENTO: 20/12/25

21069090

0102

5102

LA

10

61,0000

0,00

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 4467

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

RESERVADO AO FISCO

PIX BB

pedido 24353

Código Cliente: 861

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

C. FISCAL
22093-8
24/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24353 COTAÇÃO: 5365 SOLIC: 6274 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.: 23/07/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: DT.ENTREGA: 23/07/2024
 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: 23/07/2024
 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

Marcos Ambrózit
Assistente de Finança.

BRASIL
AG 0097
CC 86438

SOLIC...:HELOISA BARBOSA DOS SA COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 24/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida
Gerente de Finanças

24/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202407241557e54e591fbb3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2024 às 13:04:12
Valor Original: R\$ 1.049,54 **Valor Atualizado:** R\$ 1.049,54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Destino

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Código da operação: 33388224555
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

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. 19428 SÉRIE: 1

OXPAPER
 (18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
 Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
 Nº. 19428
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3524 0705 4208 5500 0195 5500 1000 0194 2811 9433 0950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241595641355 - 24/07/2024 15:04

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 24/07/2024

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

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

FATURA / DUPLICATA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.049,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX				

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	249,0000	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4809	TINTA TECIDO AZUL TURQUESA	32131000	5.102	5.102	PC	6,00	5,0200	30,12	0,00	0,00	0,00	0	0
21335	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO RENDBOND	35061010	2.102	5.102	PC	1,00	6,3200	6,32	0,00	0,00	0,00	0	0
27307	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35065190	5.102	5.102	PC	2,00	18,6300	37,26	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	6,00	6,9800	41,88	0,00	0,00	0,00	0	0
4208	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO 1205 PRETO	96091000	5.102	5.102	PC	3,00	1,1600	3,48	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1200	15,36	0,00	0,00	0,00	0	0
3690	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
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
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30995	ETIQUETA REDONDA LARANJA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0	0

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			CRÉ-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO DE COMPRA 24379 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 164,94 DE TRIBUTOS FEDERAIS 188,92 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 3531D1

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL 32003-8 24/07/24

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº. 19428
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. 19428
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 4208 5500 0195 5500 1000 0194 2811 9433 0950

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

135241595641355 - 24/07/2024 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NQM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.500	5.405	PC	1,00	20,9300	20,93	0,00	0,00	0,00	0	0
14444	PASTA CATALOGO OF C/050 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	1,00	15,3500	15,35	0,00	0,00	0,00	0	0
21437	TINTA CARIMBO AZUL RADEX 40ML	32159000	0.102	5.102	PC	1,00	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6320	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL PRETA 10 (01PC/50CX)	99081000	4.500	5.405	PC	3,00	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	2,00	4,6500	9,30	0,00	0,00	0,00	0	0
26942	PILHA BATERIA CR2032 3V DURACELL	85065010	7.102	5.102	PC	4,00	10,4500	41,80	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 308/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

PEDIDO.....: 24379 COTAÇÃO: 5361 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 **PIX**
FONE.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00
DATA PEDIDO.: 24/07/2024
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 **PIX: 05.420.855/0001-65**

SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
N. ALTER :
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
IE/RG:
FAX:
BANCO: AGENCIA:
VENDEDOR.: OXPAPER EIRELE
DESCONTO.: 0,00
FORMA PG.: AVISTA
PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CEP.....: 19010080
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 2 DIAS
DT.ENTREGA: 26/07/2024
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	30	24,900000	747,00	MAGNUM
2	P	00005092	TINTA PARA TECIDO 250ML AZUL	U	UNID	1	30,120000	30,12	ACRILEX
3	P	00004767	COLA TEK BOND	U	UNID	1	6,320000	6,32	LEONORA
4	P	00005623	FITA DUPLA FACE 3M 24MM X 2MTS	U	ROLO	2	18,630000	37,26	ADERE
5	P	00006341	PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 120G	U	PACO	6	6,980000	41,88	MASTERPRINT
6	P	00001178	LAPIS PRETO (FABER CASTEL)	U	UNID	3	1,160000	3,48	FABER CASTEL
7	P	00001168	PINCEL RETROPROJETOR VERMELHO (PILO	U	UNID	3	5,120000	15,36	PILOT
8	P	00001175	CANETA AZUL	U	UNID	10	1,020000	10,20	BIC
9	P	00002185	ETIQUETA REDONDA VERDE ESCURO 13 MM	U	PACO	4	2,790000	11,16	GREEN PAPER
10	P	00004585	PULSEIRA VERDE ADEVISA PARA IDENTIF	U	UNID	200	0,220000	44,00	SINGULARIS
11	P	00004570	ETIQUETA REDONDA LARANJA 13 MM ENVE	U	UNID	3	2,790000	8,37	GREEN PAPER
12	P	00005370	PORTA FOLHA INDIVIDUAL ACRILICO	U	UNID	1	20,930000	20,93	WALEU
13	P	00001234	PASTA CATALAGO C/50 PLASTICO	U	UNID	1	15,350000	15,35	ACP
14	P	00001180	TINTA PARA CARIMBO AZUL	U	FRAS	1	3,950000	3,95	RADEX
15	P	00001176	CANETA PRETA	U	UNID	3	1,020000	3,06	BIC
16	P	00001171	GRAMPO 26/6 PRATA (GALVANIZADO)CX C	U	CAIX	2	4,650000	9,30	MASTRPRINT
17	P	00005101	PILHA REDONDA 2032 - 3V	U	UNID	4	10,450000	41,80	ELGIN

1049,54

TOTAL DO PEDIDO : 1049,54

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI

COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
DATA: 24/07/24
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

Carmen Yone Sakuma
Gerente de Finanças

24/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407241559c4388a10b53
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2024 às 13:04:34
Valor Original: R\$ 213,60 **Valor Atualizado:** R\$ 213,60

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: MAX MEDICAL
CNPJ: 07295038000188
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 07295038000188

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33388258982
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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda



Rua Alfredo da Costa Figo, 522
Fazenda Santa Candida
CEP 13087-534
Campinas - SP
Telefone: (19) 3271-6688

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.118.855
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3524 0707 2950 3800 0188 5500 1000 1188 5519 3390 8269

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
135241605175614 25/07/2024 15:28:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/07/2024

MUNICÍPIO
Presidente Venceslau

FONE / FAX

(18) 32711-1247

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:28

FATURA

001 25/07/24 213,60 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2025/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,60
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 213,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO Rua Afonso Pena, 591	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18049002	Fio de Cerclagem a 1,0 x 1000 mm (IOL)	90211020	040	5102	pc	3	30,60	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 28,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 08629/23 - Fab.: 26/01/2024 - Val.: 12/06/2051															
18049001	Fio de Cerclagem a 1,2 x 1000 mm (IOL)	90211020	040	5102	pc	3	30,60	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 28,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 08634/23 - Fab.: 30/01/2024 - Val.: 14/06/2051															

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23 06 2021 - TODOS: REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

C. FEDERA
32003-8
34107221



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24350 COTAÇÃO: 5362 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000114-ESTOQUE CC N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003388 MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MAX MEDICAL COM. PROD.MED. E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: PARQUE RURAL FAZENDA CIDADE: CAMPINAS
 CNPJ/CPF.....: 07.295.038/0001-88 **PIX** IE/RG: 244987586116
 FONE.....: 19 32716688 FAX: BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 22/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 30,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@maxmedical.med.br
 MOTIVO.....: FIO CERCLAGEM
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil AG 6839-X C/C 1281-5

CEP.....: 13087534
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 0 DIAS
 DT. ENTREGA: 22/07/2024
 FONE.....: 19 32716688

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002660	FIO CERCLAGEM 1,0MM	U	UNID	3	30,600000	91,80	
2	P	00002662	FIO CERCLAGEM 1,2MM	U	UNID	3	30,600000	91,80	
								183,60	

TOTAL DO PEDIDO : 213,60

Relatório de

BBRASIL
 AG 6839 X
 C/C 1281-5

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

IE/RG:
 FAX:
 BANCO:
 VENDEDOR:
 DESCONTO:
 FORMA PG:
 PROCESSO:

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

● EMPENHADO ●
 DATA: 24/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Yamayana
 Gerente de Finanças

24/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072418088e3ad57c77f	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>305/2023</u>
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/07/2024 às 15:10:34	
Valor Original: R\$ 1.284,40 Valor Atualizado: R\$ 1.284,40	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 56036718000192	
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.	
Chave Pix: 56036718000192	

Código da operação: 33393695304	Marcos Ambrozio Assistente de Finança
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



Rua das Castanheiras, 200 Galpao 94
Jardim Sao Pedro - Hortolandia / SP
CEP: 13187-065

0 - Entrada
1 - Saída 1



Nro. **200279**
Série **1**

Chave de Acesso
3524 0756 0367 1800 0192 5500 1000 2002 7911 0999 8203

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

Fone: 1155855669

Pág: 1 / 1

Protocolo de autorização de uso
135241595998286 [24/07/2024 15:39:05]

Natureza de Operação Cliente - Venda de Mercadoria		Insc. Estadual do Subst. Tribut		CNPJ 56.036.718/0001-92
Inscrição Estadual 748478477118				

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	Data de Emissão 24/07/2024
Endereço Rua Emiliano Vilanova, 066		Bairro/Distrito Centro	CEP 19400-000	Dt. Saída/Entrada 24/07/2024
Município Presidente Venceslau	Fone/Fax 18991190102	UF SP	Inscr. Estadual	Hora Saída 15:39:03

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
001	1.284,40	24/07/2024						

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS 1.284,40	Valor do ICMS 231,19	Base de Cálculo de ICMS-ST 0,00	Valor do ICMS Substituído 0,00	Valor Total dos Produtos 1.284,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Valor Total IPI 0,00
			Valor Total da Nota 1.284,40	

Transportador / Volumes

Razão Social Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locacoes &	Frete por Conta 0 - Emitente	Cód ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
Endereço Via Anhanguera, KM 320	Município Ribeirao Preto			UF SP	Inscrição 797530195111
Quantidade 2,00	Espécie CXS	Marca	Número	Peso Bruto 20,000	Peso Líquido 20,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	VI. Unitário	VI. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquotas ICMS IPI
455071	Tubo A Vacue Amarelo C/Gel Separador 8,0ml C/50 (Vacuette) LOTE: C2405365 - 26,00 pc VAL.: 10/11/2025	90183999	500	5102	pc	26,000	49,40	1.284,40	1.284,40	231,19	0,00	18,00 0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Ambrósio
26.07.24
75547

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>Em atendimento a Lei de Transparência Fiscal nº 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 31.99 % equivalente a R\$ 410.88 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedidos Internos(s): 40780 Tributacao Integral do ICMS</p>	<p>Reservado ao FISCO</p> <p>Elisângela Cirino da Silva AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p> <p>C.P.F. FEDERAL 23003-8 24/07/2024</p>
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 05/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24388 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003527 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
 ENDEREÇO.....: RUA ATICA, 220
 BAIRRO.....: JARDIM BRASIL (ZONA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF.....: 56.036.718/0001-92 IE/RG: 111532700112
 FONE.....: 11-5585-5669 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@centerlabsp.com.br; leandro@centerlabsp.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 0300-X C/C: 102015-3
 CEP.....: 04634040
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...: 11-95932-3148
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 24/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003611	TUBO A VACUO 8 ML COM GEL (AMARELO)	U	UNID	1300	0,988000	1284,40	

TOTAL DO PEDIDO : 1284,40

1284,40 **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: 24/07/2024
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*
 CRC SP 169790/O-5
 CONTAS CORRENTE
 22003-8

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0388 / 00130023400	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICO	
CPF/CNPJ:	51.943.645/0001-07	
Valor:	R\$ 480,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	25/07/2024	<i>Sua</i> Telma Rosane Garcia
Data / Hora da operação:	25/07/2024 12:13:02	

Código da operação:	00117075	CRC-SP 169790/0-5
Chave de segurança:	43148F03J8CPA265	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 480,00	NF-e Nº: 000.183.421 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.bic.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.183.421 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0751 9436 4500 0107 5500 1000 1834 2110 0464 0320 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 135241612320532 - 26/07/2024 12:17:55
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07 /

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 26/07/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:17:34

FATURA Número 001 Data Vcto 26/07/2024 Valor 480,00	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio Nº: 205/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 4467
---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,672	PESO LÍQUIDO 0,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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: 43510 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:15F6 BDA4-2738-4C05-A1BC-BA6B40650463	90183929	3	40	5101	UN	10,0000	48,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NGSSO PEDIDO: 165040 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 024377. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 64,56 (13,45%) Estadual: R\$ 57,60 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENCAO DO ICMS ATE 31/12/2024 NCS TERMOS DO CONVENIO ICMS 01/99 E ART. 14, ANEXO 1, DO RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

0.FE...
22003-...
25/07/...



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

Pedido

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

PEDIDO.....: 24377 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
 BAIRRO.....: JARAGUA CIDADE: SAO PAULO
 CNPJ/CPF.....: 51.943.645/0001-07 IE/RG:
 FONE.....: (11)3944-5555 FAX: 3874-5455 AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO:
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Santander Ag:388 CC:13002340-0

CEP.....: 02998020
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 24/07/2024
 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 Ambrozic
 Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

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

• EMPENHADO •
 DATA: 25/05/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
220030

Camila Yane Daibara
 Gerente de Finanças

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0037 / 00002531437	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA	
CPF/CNPJ:	10.203.274/0001-31	
Valor:	R\$ 1.912,90	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		


Data de débito:	25/07/2024
Data / Hora da operação:	25/07/2024 12:13:20

Código da operação:	00117174
Chave de segurança:	T5QH4NP0NMF59GW

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

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 - SAIDA 1
Nº 000.016.714
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0710 2032 7400 0131 5500 1000 0167 1418 7012 0059

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209414263117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 10.203.274/0001-31
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241605050345 25/07/2024 15:15:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 19400-059
 UF: SP
 TELEFONE / FAX: (18)3271-2411
 CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65
 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2024
 DATA DA SAÍDA: 25/07/2024
 HORA DA SAÍDA: 15:15:23

FATURA
 DADOS DA FATURA: Número: 16714 - Valor Original: R\$ 1.912,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 1.912,90

PARCELAS
 Número: 001
 Vencimento: 25/07/2024
 Valor: R\$ 1.912,90
 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.912,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.912,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LOGFAR LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: Rua Padre Francisco Van Der Maas, 1306
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: 0
 PLACA DO VEÍCULO: 0
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 05.530.576/0001-84
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209337700111
 MUNICÍPIO: BAURU
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: VOLUME
 MARCA: 0
 PESO BRUTO: 12,000
 PESO LÍQUIDO: 12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
314	IND BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 336,22 (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
358	PAPEL GRAU CLEAN PACK 40CM X 100M VAPOR/ETO/CHº - Val Aprox Tributos: 77,31 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	233,2000	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
466	PAPEL GRAU CLEAN PACK 08CM X 100M VAPOR/ETO/CHº - Val Aprox Tributos: 12,93 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
469	PAPEL GRAU CLEAN PACK 15CM X 100M VAPOR/ETO/CHº - Val Aprox Tributos: 57,98 (33,15%)	48195000	000	5102	UN	2,0000	87,4500	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
472	PAPEL GRAU CLEAN PACK 30CM X 100M VAPOR/ETO/CHº - Val Aprox Tributos: 115,96 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	174,9000	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	150x300 - L: y I PAKOS - 23059 v=2012/28													
	400x300 - L: y I PAKOS - 23058 v=2012/28													
	300x300 - L: y I PAKOS - 23058 v=2012/28													
	80x300 - L: y I PAKOS - 23059 v=2012/28													

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Depósito Bancário PEDIDO: 024378
 Tributos aproximados R\$ 270,83 Fed., R\$ 344,32 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 24.1.F
 RESERVADO AO FISCO
 Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças
 C3 FEV 2024
22003-8
25/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 205/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24378 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000305 MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDCONTROL COM. MAT HOSP LTDA
 ENDEREÇO....: RUA VIRGILIO MALTA, 12-69, 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: VENDEDOR.:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 FORMA PG.:
 FRETE.....: 0,00 PROCESSO.:
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: rosemari@medcontrolbauru.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag. 037-X C/C 253143-7

CEP.....: 17015220
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 24/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000234	EMBALAGEM TUB.P/EST. 08MMX100MT	U	ROLO	1	39,000000	39,00	
2	P	00000235	EMBALAGEM TUB.P/EST. 150MMX100MT	U	ROLO	2	87,450000	174,90	
3	P	00001295	EMBALAGEM TUB.P/EST. 300MMX100MT	U	ROLO	2	174,900000	349,80	
4	P	00000236	EMBALAGEM TUB.P/EST. 400MMX100MT	U	ROLO	1	233,200000	233,20	
5	P	00004408	INDICADOR BIOLOGICO BITEST 3 HORAS	U	CAIX	1	1050,000000	1050,00	
6	P	00004407	INTEGRADOR CLASSE 5 (INDICADOR QUIM	U	CAIX	1	66,000000	66,00	
								1912,90	

TOTAL DO PEDIDO : 1912,90

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 25/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220033

Camila Giovanna
 Gerente de Finanças

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3370 / 00000061581	Marcos Ambrozio Assistente de Finanças
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ:	31.378.288/0001-66	
Valor:	R\$ 1.309,86	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

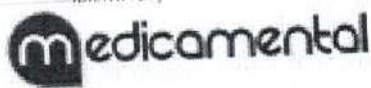
Data de débito:	25/07/2024	Telma Rosane Garcia
Data / Hora da operação:	25/07/2024 12:13:52	

Código da operação:	00117256	CRC-SP 169790/O-5
Chave de segurança:	ALVSCWCHH39R59SE	

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.737
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0827 3711 4831 4080

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

233240091725891 - 30/07/2024 18:26:32

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

30/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/07/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECEITA MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/07/2024
Valor R\$ 1.309,86

AO TERMO DE:
Fomento / Colaboração / Convênio
N.º: 207/2023

DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.309,86	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,86
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	1.309,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-Remetente			SP	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
4	Volumes			22,790	22,790

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
24271	ARICILINA 5.000.000UI PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU/AM S+ PMC: 707.87 Lote: 24051205 Qt: 1 Val: 31/05/27 FCI:3AEDD69C-B192-4F17-BE22-5C96254CB5DE	30041014	500	6108	CX	1	507,0600	507,06	507,06	60,85			12,00	
31745	CLONAZEPAM 2MG CX C/30 CPR***/PHARLAB/B G+ PmPF 14,29 PMC: 20.50 Lote: 22006579 Qt: 1 Val: 31/12/24	30049069	300	6108	CX	1	2,8300	2,83	2,83	0,34			12,00	
29752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/LYPOFARMA G+ Lote: 24020609 Qt: 5 Val: 28/02/26	30039099	000	6108	CX	5	51,5400	257,70	257,70	30,92			12,00	
34009	ESPARADRAPO C/CAPA ADPELE 10CM X 4,5M/MISSNER Lote: NSH14401 Qt: 12 Val: 24/06/26 FCI:993814FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121	30051090	500	6108	UN	12	8,3000	99,60	99,60	11,95			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24391
PD: 14823185 FICHAS 1/4 1 VOLUME(S), 2/4 1 VOLUME(S), 3/4 1 VOLUME(S), 4/4 1 VOLUME(S)
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\$ 176,17 Estadual: R\$ 236,30 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(D) Venda para consumo final
Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012.
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\$ 53,23
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

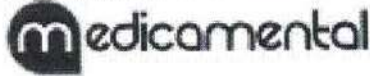
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 163790/0-5

3535

C. F. P. P. P.
33003-8
25/07/24

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

Nº. 000.082.737
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3324 0731 3782 8800 0409 5500 1000 0827 3711 4831 4080

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

233240091725891 - 30/07/2024 18:26:32

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

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
25311	LEVOPLOXACINO 500MG C/07 COMP REV/SANDOZ GEN/AM G+ Pmp: 59,42 PMC: 114,20 Lote: MX7491 Qt: 2 Val: 31/10/24 FCI:22E99AEZ-A7DB-4A81-94T8-4D979A8D1319	30049079	300	6108	CX	2	10,4500	20,90	20,90	0,84			4,00	
33796	SONDA URETRAL EM PVC N.14 40CM/MEDSONDA Lote: 76840 Qt: 30 Val: 30/06/28	90183929	000	6108	UN	30	0,5500	16,50	16,50	1,98			12,00	
33793	SONDA URETRAL EM PVC N.8 40CM/MEDSONDA Lote: 76917 Qt: 20 Val: 30/06/28	90183929	000	6108	UN	20	0,4700	9,40	9,40	1,13			12,00	
37037	SORO GLICOSE 5% SOL INJ IV C/30 BSF PP 500ML/HALEX ISTAR_O+ Lote: 0000189465 Qt: 1 Val: 31/03/26	30049099	000	6108	CX	1	215,8700	215,87	215,87	25,90			12,00	
23019	UNIFEDRINE 50MG/ML SOL INJ IV/IM/SC C/25 AMP 1ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2356004A Qt: 2 Val: 31/12/25 FCI:58SDB50D-F658-4255-8034-93B39A0B0038	30049099	500	6108	CX	2	90,0000	180,00	180,00	21,60			12,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozic Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24391 COTAÇÃO: 5369 SOLIC: 6286 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003535 MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MEDICAMENTAL HOPITALAR LTDA
 ENDEREÇO.....: CIDADE:
 BAIRRO.....: IE/RG: 797409146110
 CNPJ/CPF.....: 31.378.288/0001-66 FAX:
 FONE.....: BANCO: AGENCIA:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 DESCONTO.: 0,00
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: vendas12@medicamental.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO DIVERSOS
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3370-7 C/C: 6158-1

CEP.....:
 UF.....: SP
 I. M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA: 1 DIAS
 DT. ENTREGA: 25/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	F	00000359	DOBUTAMINA;12,5MG/ML AMPOLA 20ML IN U AMPO			50	5,154000	257,70	HYPOFARMA
2	P	00000368	EFEDRINA,SULFATO;50MG/ML AMPOLA 1ML U AMPO			50	3,600000	180,00	HYPOFARMA
3	P	00000430	LEVOFLOXACINO;500MG COMPRIMIDO VIA U COMP			14	1,492857	20,90	SANDOZ
4	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA U FRAS			30	7,195666	215,87	HALEX ISTAR
5	P	00000593	CLONAZEPAM;2MG COMPRIMIDO VIA ORAL U COMP			30	0,094300	2,83	PHARLAB
6	P	00000573	BENZILPENICILINA POTASSICA;5000000U U FRAS			50	10,141200	507,06	BLAU
7	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA U ROLO			12	8,300000	99,60	MISSNER
8	P	00000510	SONDA URETRAL 08 U UNID			20	0,470000	9,40	MEDSONDA
9	P	00000512	SONDA URETRAL 14 U UNID			30	0,550000	16,50	MEDSONDA

1309,86

TOTAL DO PEDIDO : 1309,86

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

AUTORIZADO POR:

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Gustavo Ferrari
 COMPRADOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 25/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169730/O-5

Camila
 Gerente de Finanças

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	9278 / 00000998845	Marcos Ambrozio Assistente de Finança.
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	
CPF/CNPJ:	11.872.656/0002-00	
Valor:	R\$ 1.302,81	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	25/07/2024	<i>Teina Rosane Garcia</i> Teina Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5 CRC-SP 169790/0-5
Data / Hora da operação:	25/07/2024 12:27:18	

Código da operação:	00117823
Chave de segurança:	Z4KGN999CW1MMEJV

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



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 R. MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPADO
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOUISILCA HOSPITALAR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 279054104117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1 - FOLHA 2/2

Nº 83.624

SERIE



CHAVE DE ACESSO

3524 0711 8726 5600 0200 5500 1000 0836 2419 5695 7843

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135241604941617 25/07/2024 15:05:27

UF

11.872.656/0002-00

DAOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

CDN. PROD.	DESCRICO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	NOM/SP	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.DESCONT.	DISC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3899	GLICOSE 3% 100ML C/50 BOLSAS FVC SIST FECH - 1V 5015 1049100200441 JP IND Lote: 9025-24-D-Fab: 08/06/24 D. Val: 09/06/23 0,0700Referencia:5015	300430399	000	5102 UN	1	176,000000	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	21,12	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4488	GLICOSE 3% 500MG C/20 FR ECOPURC PLUS SIST FECH - 1V 200134 2404250014 D-Fab: 23/01/24 D.Val: 23/01/22 0,0000Referencia:200134	300430399	500	5102 UN	2	120,000000	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
693	LEVFOXARCINO (LEVOTACI) 500MG 100ML C/6 BOLSAS - 1V 543850/ 70000599 1029803030138 CRISTALIA Lote: 23120333 D.Fab: 07/12/23 D.Val: 07/12/23 0,0000Referencia:543850/70000599	300420399	500	5102 UN	1	53,700000	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	9,67	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4888	C/ELASTICO TRIFLA 198c 801175340004 ANACORNE Lote: 204-24 D.Fab: 01/04/24 D.Val: 30/04/24 0,0050Referencia:198c	62-01700	070	5102 UN	30	4,500000	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 201/2023

Sue

Teina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

C. F. DE P. E. R. A.
 20003-8
 16/05/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24392 COTAÇÃO: 5369 SOLIC: 6286 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 003610 HDL LOGISTICA HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....:
CNPJ/CPF.....: 11.872.656/0002-00 CIDADE: CRAVINHOS
FONE.....: IE/RG: 279054104117
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: A VISTA
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br
MOTIVO.....: PEDIDO DIVERSOS
OBS P/ FORN.: HDL SP - CNPJ 11872656/0002-00 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (FILIAL) CNPJ: 11.872.656/0002-00 Ban
co Itaú ag. 9278 C/C 99884-5

CEP.....: 14140000
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR.ENTREGA: 1 DIAS
DT.ENTREGA: 25/07/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
2	P	00003727	LEVOFLOXACINO;5MG/ML FRASCO 100ML	U	FRAS	6	8,950000	53,70	CRISTALIA
4	P	00000612	SORO GLICOFISIO.250ML BOLSA	U	FRAS	35	4,170000	145,95	JP
5	P	00003914	SORO GLICOSADO 5% 100ML SOLUCAO INJ	U	FRAS	50	3,520000	176,00	JP
6	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA	U	FRAS	40	6,000000	240,00	B.BRAUN
11	P	00005575	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA EM	U	PACO	30	11,900000	357,00	ANADONA
14	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	108	1,670000	180,36	RIOQUIMICA
15	P	00005505	ESPECULO M VAGINAL DESCARTAVEL TAM.	U	UNID	10	1,480000	14,80	CRALPLAST
19	P	00005578	MASCARA DESCARTAVEL	U	CAIX	30	4,500000	135,00	MEDIX
								1302,81	

TOTAL DO PEDIDO : 1302,81

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/24
Ass.: Damile
CONTA CORRENTE
220038

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Lamilla
Gerente de Finanças

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

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3371 / 00000013625
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: FRANGO NUTRIBEM LTDA
CPF/CNPJ: 05.107.871/0001-22
Valor: R\$ 419,00
Valor da tarifa: R\$ 12,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Data de débito: 25/07/2024
Data / Hora da operação: 25/07/2024 12:27:39

Código da operação: 00117896
Chave de segurança: E6J8A2XKP9V9SE3V

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

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



FRANGO NUTRIBEM LTDA.
Rodovia SP 355 Km 12,5
Zona Rural CE: 22.210-000
Nova Aliança SP
Fone: (17) 3811-1216

DANTE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 001.909.405
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0705 1078 7100 0122 5500 4001 9094 0510 4443 8 93
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONS. JIMIDOR FINAL)
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241603086601 25/07/2024 22:26:25
MUNICÍPIO: 05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66
BARRIO/BAIRRO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA DE VALIDADE: 26/07/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: (55)3271-5677
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110
HOR. DE SAÍDA: 04:00 00

FATURA/DUPLICATA
001 26/07/24 R\$ 419,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS	
384,09	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
FABRIL FORÇATA: C-Rem (CIF)
COD. CONT.:
PLACA DO VEÍCULO: BVM2255
UF: SP
CNPJ: 05.107.871/0001-22
ENDEREÇO: ROD SP 355
MUNICÍPIO: NOVA ALIANÇA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 476.054.276.110
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: CAIXA
MUNICÍPIO: NOVA ALIANÇA
NÚMERO: NUTRIBEM
PESO BRUTO: 40,640
PESO LIQUIDO: 40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPQA	U.IND.	QUANT.	VALOR UN. FÁBRIC	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	T. APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,45	129,00	118,25	4,19	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	14,50	290,00	265,84	11,90	12	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 3057/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VAL. TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2030 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7630/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 (FEDEI) E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO
RESERVAÇÃO DE USO:
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C. F. E. D. C. 33003-8 25/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 807/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24376 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000019-SND - COZINHA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002701 FRANGO NUTRIBEM LTDA
 RAZÃO SOCIAL: FRANGO NUTRIBEM LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA SP 355 KM 12,5, ZONA RURAL
 BAIRRO.....: CIDADE: NOVA ALIANÇA
 CNPJ/CPF....: 05.107.871/0001-22 IE/RG:
 FONE.....: (17) 3811-1116 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3371-5 C/C: 1362-5

CEP.....: 15210000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 24/07/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000765	COXA E SOBRECOPA	U	KILO	20	6,450000	129,00	
2	P	00004571	PEITO DE FRANGO SEM OSSO (FILE)	U	KILO	20	14,500000	290,00	
								419,00	

TOTAL DO PEDIDO : **419,00**

Marcos Ambrozit
 Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
 DATA: 25/07/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida
 Gerente de Finanças

[Assinatura]
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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

AUTORIZADO POR: _____

25/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E003603052024072514482bf23ddbfb
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/07/2024 às 11:53:32
Valor Original: R\$ 1.734,26 Valor Atualizado: R\$ 1.734,26

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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: 33426153224
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



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alvos 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. 279559
Série 1

Chave de Acesso
3524.0705.8476.3000.0110.5500.1000.2795.5910.0504.4290
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: 135241605965489
Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Inscr. Estadual de 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: 25/07/2024
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66, Centro, CEP: 19.400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU, SP, Inscrição Estadual: ISENT0
Data de Entrada / Saída
Hora de Entrada / Saída

FATURA/DUPLICATA
279559-A
25/07/2024
1.734,26
Formo | Colaboração | Convênio
N.º 2027/2023
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467
Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

DADOS DO PEDIDO
Número: 432159
Empenho
Vendedor: 15
DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	1.609,73	Valor do ICMS	210,31	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.734,26
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	455,88	Valor Total da Nota	1.734,26

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: RIO CLARO, SP
Inscrição Estadual: 587.220.280.115
Quantidade / Volumes: 3
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto (Kg): 11.000
Peso Líquido (Kg): 11.000
Cubagem Total: 0,083

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66, Centro, CEP: 19.400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU, 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
2416	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA EPILENIL BIOLAB PORT 344/98 (C1) Lote: 30904153 31/10/2025 Fabr: 30/10/2023 Cod.Fabr: 2664 Reg.MS: 1097400460023 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox. R\$. 2,62 Federal e 2,34 Estadual Fonte: IBPT	30049029	500	5102	CAPSUL	50,000	0,39000	19,50	19,50	3,51	0,00	0,00	18,00
3014	AMOXICILINA 250MG/SML + CLAV POT 62,5MG/SML FRASCO 75ML (G) EMS Lote: 4A9428 15/04/2026 Fabr: 15/04/2024 Cod.Fabr: 10125 Reg.MS: 1023505280080 EAN13: SEM GTIN Decr: 59 Trib. Aprox. R\$. 8,38 Federal e 6,00 Estadual Fonte: IBPT	30041012	620	5102	FRC	2,000	25,00000	50,00	29,17	3,50	0,00	0,00	12,00
59056	AMPICILINA SOD. 2G + SULBACTAM 1,0G FRASCO AMPOLA (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 24010603 31/01/2026 Fabr: 05/01/2024 Cod.Fabr: PA8767 Reg.MS: 1163701860030 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$. 104,91 Federal e 93,60 Estadual Fonte: IBPT	30041011	000	5102	F/A	60,000	13,00000	780,00	780,00	93,60	0,00	0,00	12,00
57653	AZITROMICINA 500MG IV FRASCO AMPOLA (G) CRISTALIA Lote: 23080700 01/08/2025 Fabr: 01/08/2023 Cod.Fabr: 70000571 Reg.MS: 1029804330021 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$. 45,12 Federal e 40,32 Estadual Fonte: IBPT	30042029	000	5102	F/A	20,000	16,80000	336,00	336,00	40,32	0,00	0,00	12,00
58984	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) BIOLAB Lote: 40107993 30/06/2026 Fabr: 04/06/2024 Cod.Fabr: 176566 Reg.MS: 1097403290021 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$. 1,62 Federal e 1,51 Estadual Fonte: IBPT	30049079	500	5102	CP	30,000	0,42000	12,60	12,60	1,51	0,00	0,00	12,00
4038	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4D7145 26/05/2026 Fabr: 26/05/2024 Cod.Fabr: 11784 Reg.MS: 1023510730048 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox. R\$. 0,31 Federal e 0,28 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	CP	30,000	0,07700	2,34	2,31	0,28	0,00	0,00	12,00
2021	CATER OXIGENIO TIPO OCULOS NR 12 105CM ADULTO PGC UNIDADE MARK MED Lote: 21533 31/03/2028 Fabr: 01/03/2024 Cod.Fabr: 00017302 Reg.MS: 10207820020 EAN13: 7898430464997 Decr: Trib. Aprox. R\$. 5,38 Federal e 5,32 Estadual Fonte: IBPT	90183929	000	5102	UN	40,000	1,00000	40,00	40,00	7,20	0,00	0,00	18,00
46132	CLOREXIDINA 0,12 % ENXAGUAT BUCAL RIOHEX GARD FRASCO 250ML (0520300610) RIOQUIMICA Lote: 2400770 28/02/2026 Fabr: 23/02/2024 Cod.Fabr: 0520300610 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780210094 Decr: LNeu Trib. Aprox. R\$. 12,75 Federal e 17,06 Estadual Fonte: IBPT	33069000	060	5405	FRC	12,000	7,90000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

C.FEDERAL
22023-8
2510718

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
58588	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 23040289 30/04/2025 Fabr: 06/06/2023 Cod.Fabr: 4101.0263 Reg.MS: T038700470010 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 8,61 Federal e 7,68 Estadual Fonte: IBPT	30043290	000	5102	AMP	100,000	0,64000	64,00	64,00	7,68	0,00	0,00	12,00
59002	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA (500+10+5MG) 1,5ML FRASCO 15ML DORILEN LEGRAND Lote: 3N3305 15/06/2025 Fabr: 15/06/2023 Cod.Fabr: 6019 Reg.MS: 1677302100034 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 2,04 Federal e 1,82 Estadual Fonte: IBPT	30049069	000	5102	FRC	5,000	3,64000	15,20	15,20	2,74	0,00	0,00	18,00
516	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (C1) Lote: 73520010 07/11/2025 Fabr: 07/11/2023 Cod.Fabr: 7352 Reg.MS: 1037006350032 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 9,50 Federal e 0,39 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	AMP	10,000	7,06000	70,60	70,60	8,47	0,00	0,00	12,00
56421	IBUPROFENO 100MG FRASCO GOTAS 20ML (G) MEDQUIMICA Lote: 032505 31/07/2025 Fabr: 12/07/2023 Cod.Fabr: 416904 Reg.MS: 1091700830056 EAN13: SEM GTIN Dece: 71 Trib. Aprox R\$ 2,02 Federal e 1,80 Estadual Fonte: IBPT	30049029	020	5102	FRC	5,000	3,00000	15,00	8,75	1,05	0,00	0,00	12,00
58216	MORFINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML DOLO MOFF (1002385) U.O. PORT 344/98 (A1) Lote: 2406685 28/02/2025 Fabr: 19/02/2024 Cod.Fabr: 1002385 Reg.MS: 1049714550051 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 19,84 Federal e 19,62 Estadual Fonte: IBPT	30049099	500	5102	AMP	50,000	2,95000	147,50	147,50	26,55	0,00	0,00	18,00
58853	NISTATINA + OX. ZINCO 100.000U/LG + 200MG/G BISNAGA 60GR (G) EMS Lote: 4B0407 15/04/2026 Fabr: 15/04/2024 Cod.Fabr: 10433 Reg.MS: 1023512840010 EAN13: 7896004711195 Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 7,25 Federal e 7,02 Estadual Fonte: IBPT	30042099	500	5102	BISN	2,000	8,40000	16,80	16,80	2,02	0,00	0,00	12,00
59054	PARACETAMOL 200MG FRASCO 15ML (G) EMS Lote: 3U4945 05/11/2026 Fabr: 05/11/2023 Cod.Fabr: 10060 Reg.MS: 1023512010042 EAN13: 7896004700038 Dece: 71 Trib. Aprox R\$ 0,85 Federal e 0,76 Estadual Fonte: IBPT	30049045	520	5102	FRC	5,000	1,27000	6,35	3,70	0,44	0,00	0,00	12,00
58095	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL SOFT PACOTE C/100 UNIDADES ANADONA Lote: 201-24 09/01/2026 Fabr: 10/01/2024 Cod.Fabr: 799 Reg.MS: 80175349004 EAN13: 7898433207997 Dece: Trib. Aprox R\$ 4,28 Federal e 5,72 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	PCTE	6,000	5,30000	31,80	31,80	5,72	0,00	0,00	18,00
52698	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA Lote: 305-24 29/05/2026 Fabr: 29/05/2024 Cod.Fabr: 256 Reg.MS: 80175349005 EAN13: SEM GTIN Dece: Trib. Aprox R\$ 4,28 Federal e 5,72 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	600,000	0,05300	31,80	31,80	5,72	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
p4

PEDIDO 024389
TERMO DE FOMENTO Nº 305/2023
BANCO CAIXA FEDERAL (104)
AG: 0338
C/C: 22.003-8
Decretos: 18- BC REDUZIDA CONF ART 62, ANEXO II DO RICMS/SP
ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)56- RED DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP-
ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal: ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Marcos Ambrozit
Marcos Ambrozit
Assistente de Finança



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24389 COTAÇÃO: 5369 SOLIC: 6286 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR..: 000202 SOMA-SP HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: SOMA-SP HOSPITALAR
ENDEREÇO....: AV SENADOR FLAQUER, 869,
BAIRRO.....: B VILA EUCLIDES
CNPJ/CPF.....: 05.847.630/0001-10 PIX CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP CEP.....: 09725443
FONE.....: (11)4122-9800 IE/RG: 635.487.579.110 UF.....: SP
FAT. MÍNIMO.: 0,00 FAX: I.M.....:
DATA PEDIDO.: 24/07/2024 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: CONTA:
COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
AUTORIZADOR : PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
EMAIL.....: vendas14.sp@somahospitalar.com.br DT.ENTREGA: 24/07/2024
MOTIVO.....: PEDIDO DIVERSOS FONE.....: (11)4122-9800
OBS P/ FORN.: Dados bancários: Banco do Brasil - Ag: 3415-0 - C/C: 105047-8 SOMA/SP: CNPJ 05.847.630/0001-10 PI
X: 05.847.630/0001-10

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002865	AMOXICILINA+CLAVUL.POTASSIO; 50MG + U FRAS			2	25,000000	50,00	GEN E MS C/1
2	F	00003054	AMPICILINA+SULBACTAM 3 G FRASCO-AMP U FRAS			60	13,000000	780,00	GEN BLAU C/20
3	P	00005040	AZITROMICINA; 500MG INJETAVEL FRASC U FRAS			20	16,800000	336,00	GEN CRISTALIA C/1
5	P	00000159	CARVEDILOL;3,125MG COMPRIMIDO VIA O U COMP			30	0,077000	2,31	GEN E MS C/30
6	P	00001848	CLOPIDOGREL;75MG COMPRIMIDO VIA ORA U COMP			30	0,420000	12,60	GEN BIOLAB C/30
7	P	00000200	DEXAMETASONA;2MG/ML AMPOLA 1ML INJE U AMPO			100	0,640000	64,00	GEN HYPOFARMA C/5
8	P	00000431	DIPIRONA;PROMETAZINA;ADIFENINA (LIS U FRAS			5	3,040000	15,20	LEGRAND C/1
9	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT U FRAS			5	3,000000	15,00	GEN MEDQUIMICA C/
10	P	00003040	NISTATINA,OXIDO DE ZINCO; TUBO 60GR U TUBO			2	8,400000	16,80	GEN EM SC/1
11	P	00000570	PARACETAMOL;FRASCO GOTAS 200MG/ML F U FRAS			5	1,270000	6,35	GEN EM SC/1
12	P	00003967	ACIDO VALPROICO;250MG COMPRIMIDO VI U COMP			50	0,390000	19,50	BIOLAB C/25
14	P	00001853	FLUMAZENIL;0,1MG/ML AMPOLA 5ML INJE U AMPO			10	7,060000	70,60	GEN TEUTO C/5
15	P	00000452	MORFINA;0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJECAO U AMPO			50	2,950000	147,50	UNIAO QUIMICA C/5
16	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO U UNID			40	1,000000	40,00	MARK MED C/10
17	P	00004115	CLOREXIDINA 0,12 % HIGIENE BOCAL 25 U FRAS			12	7,900000	94,80	RIO QUIMICA C/12
19	P	00005577	PROPE DESCARTAVEL PACOTE U PACO			6	5,300000	31,80	ANADONA C/100
21	P	00005576	TOUCA DESCARTAVEL CIRURGICA U PACO			6	5,300000	31,80	ANADONA C/100

1734,26 Marcos Ambrozic Assistente de Finança.

TOTAL DO PEDIDO : 1734,26

Telma Rosane Garcia

SOLIC.:MARIA TAMIRES DOS SANT COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI CRC-SP 169790/O-5

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003 [Assinatura]
Gerente de Finanças

25/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072514498adf81a2eab
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2024 às 11:53:53
Valor Original: R\$ 1.488,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.488,04

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 11872656000110
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 11872656000110

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33426188650
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



HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR
 Av. INGLAINEIRA N.º 40
 Bairro TIETÉ/VUBERLÂNDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP: 36405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica

9 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 492.318
 SERIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3124 0711 8726 5600 0110 5500 1000 4923 1819 0306 7027

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246088453101 25/07/2024 15:15:36

RAZÃO DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

CNPJ
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 25/07/2024

NUM. PRODUÇÃO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	VARCA	UN.	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2116	APARELHO DE BARBEAR DISC SENS I LAMINA C/24 I 876510 I ISENTO BIC I Lote: 876510 D.Fab: 01/10/19 D.Val: 28/02/30 I 0,0000Referencia:876510 I 0,0000Referencia:876510 I BETA-LONG 3MG 2755 AMP IML (G) - 20/09/23 D.Val: 31/03/25 I 0,0000 Referencia:1090069	400	6108UN	1	15,12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
536	UNIAO G I Lote: 234289 D.Fab: 21/09/23 D.Val: 31/03/25 I 0,0000 Referencia:1090069	500	6108UN	1	188,75000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,75	188,75	22,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
877	CITRACURIO (GIS) 10MS C/5 AMP SML(G) - IV I 401036/ 7000004 I 1029804040013 I CRISTALINA I Lote: 50013458 D.Fab: 24/04/14 D.Val: 24/03/26 I 0,0000Referencia:401036/ 7000004 I 0,0000Referencia:401036/ 7000004	500	6108UN	4	62,50000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
M733	DETERGENTE ENZIMATICO (SINDET) 5L I P3830 I 326100033 I PROLINK I Lote: P24030032 D.Fab: 01/03/24 D.Val: 01/03/26 I 0,0000Referencia:03230	500	6108UN	1	73,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	8,86	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Marcos Ambrózio
 Assistente de Finanças

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.488,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.488,04	RESERVADO AO FISCO	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS ALIQUOTA 12%, SOLICIAÇÃO PARENTERAL COME ART 54. INCISO XVII RICMS-SP | CONVENIO 01/99 - ANEXO X, PARTE 1, ITEM 95, PARTE 14, RICMS-MG
 TERMO DE FOMENTO N. 305/2023 BANCO CAIXA FEDERAL (104) AG: 0338 C/C: 22-001-8 | Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$77,66 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () () ()

Teina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



HDL
LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 492.318

1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3124 0711 8726 5600 0110 5500 1000 4923 1819 0306 7027

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

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO

131246088453101 25/07/2024 15:15:36

CNPJ
11.872.656/0001-10

DESC. ESTAB. DO SUBST. PRESTADOR

813014730110

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

DESCRIÇÃO ESTAB. DO SUBST.

0015881100069

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NºV/SH	CET	CTOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	VAL. ICMF	ALL. IPI
330	DIAPHRAN (B1) (CONPA) 10MG C/200 COMP 102880080071 CRISTALLIA Lote: 23060284 D.Fab: 01/06/23 D.Val: 01/06/26 0,0000Referencia:506016/	30049068	500	6108UN	1	22,00000	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	2,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
330	FENTARILA (A1) (FENTANEST) 0,05MG/ML - 2ML C/50 AMP - IM/IV - STERILE PACK 404244/70000078 1029800810191 CRISTALLIA Lote: 50612293 D.Fab: 26/03/24 D.Val: 26/03/26 0,0000 Referencia:401244/70000078	30649069	500	6108UN	1	264,00000	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	31,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
648	FILME TRANSPARENTE ADVANCED ROLLO 10CMX10M 584379 0090245210143 CREMER Lote: 437090424G D.Fab: 24/07/23 D.Val: 24/07/26 0,0000 Referencia:584379	30051020	800	6108UN	1	99,10000	0,00	0,00	0,00	99,10	99,10	3,96	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
3321	GLB.COMUNICATOR 27 EXAMES ECG - AZUL FR 100S 002173/50010302 80005910001 CARBOSSEL Lote: 240513 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 31/05/26 0,0000 Referencia:002173/50010302	30067000	000	6108UN	10	2,60000	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	3,12	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
733	MAIARA TUBULAR 8CMX15W ALGODAO 208181 800340021 POLARFIX Lote: 062021 D.Fab: 01/06/24 D.Val: 01/05/29 0,0000Referencia:F08141	60029010	500	6108UN	1	8,09000	0,00	0,00	0,00	8,09	8,09	0,97	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
3162	S/DIL - AD/PED - IM/IV PAR650 116370110058 BLAU FARMA Lote: 23080845 D.Fab: 28/05/24 D.Val: 31/05/26 0,0000Referencia:PAR650	30041019	500	6108UN	1	404,00000	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	48,48	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
318	TELA BARD MESH POLIPROF 7,6X15CM 0112680 0060689090038 BD/SURGE Lote: RHU0010 D.Fab: 09/08/23 D.Val: 28/06/28 0,0000Referencia:0112680	30061090	210	6108UN	2	68,59000	0,00	0,00	0,00	137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 207/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

C.FED
32003
25107



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24397 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
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.: 25/07/2024 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PROCESSO.: DIVERSOS FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PR. ENTREGA:
AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 25/07/2024
EMAIL.....: glenda.nogueira@hdlhospitalar.com.br FONE.....:
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: HDL MG-CNPJ 118726560001-10 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) CNPJ: 11.872.656/0001-10 Banco
Brasil Ag. 2591-7 C/C 102525-2 PIX - 11872656000110 Banco Itaú Ag. 8928 C/C 20747-4 PIX - 3499811961

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00003497	CISATRACURIO;BESILATO 10 MG/5ML - A U AMPO			20	12,500000	250,00	
2	P	00000565	OXACILINA SODICA;500MG FRASCO			100	4,040000	404,00	
3	P	00000206	DIAZEPAM;10MG COMPRIMIDO VIA ORAL			200	0,110000	22,00	
4	P	00000383	FENTANILA, 2 ML CITRATO;0,05MG/ML AM U AMPO			50	5,280000	264,00	
5	P	00000171	BETAMETASONA;3MG/ML AMPOLA 1ML (CEL U AMPO			25	7,550000	188,75	
6	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL			24	0,630000	15,12	
7	P	00000222	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS			1	73,800000	73,80	
8	P	00005481	FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10 M U ROLO			1	99,100000	99,10	
9	P	00000306	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 100 G U POTE			10	2,600000	26,00	
10	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT U ROLO			1	8,090000	8,09	
11	P	00000516	TELA DE MARLEX 7,6X15 CM U UNID			2	68,590000	137,18	
								1488,04	

TOTAL DO PEDIDO : 1488,04

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SOLIC...:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR: _____

Telina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 25/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Yano Ayubara
Gerente de Finanças

25/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 4467

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407251450f2521ee9972	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>35/2023</u>
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/07/2024 às 11:54:13	
Valor Original: R\$ 1.090,49 Valor Atualizado: R\$ 1.090,49	

Origem

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

Destino

Nome: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA E
CNPJ: 44672062000115
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 44672062000115

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33426216934
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0224 0710 0233 9262

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

135241605327587 - 25/07/2024 15:44:00

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

25/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

PAGO EM DINHEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

REFERENTE

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/07/2024
Valor R\$ 1.090,49

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 305/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.090,49	160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,49

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 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

Volumes

Volumes

ESPECIE

Volumes

MARCA

Volumes

NUMERAÇÃO

Volumes

PESO BRUTO

Volumes

PESO LIQUIDO

Volumes

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
1471	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2 ML/HIPOLABOR G+ Lote: AQ-021/24 Qt: 1 Val: 30/04/26	30049099	000	5102	CX	1	126,0000	126,00	126,00	15,12			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: M311466 Qt: 1 Val: 31/08/26	30049039	200	5102	CX	1	5,3900	5,39	5,39	0,65			12,00	
624	ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP X 10 ML/CRISTALIA/C1 G+ Lote: 23110455 Qt: 1 Val: 01/11/25 FCI:07C79498-5074-4AF1-AA13-9C31658F9E68	30049069	500	5102	CX	1	268,0000	268,00	268,00	32,16			12,00	
2662	FILTRO HMEF ADULTO 48H TIVA/TIVA Lote: 240302 Qt: 30 Val: 28/02/29	90192010	700	5102	CX	30	4,0900	122,70	122,70	22,09			18,00	
2047	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2353312 Qt: 1 Val: 30/11/25	30043922	700	5102	CX	1	175,0000	175,00	175,00	31,50			18,00	
1389	RINGER C/ LACTATO MG/ML IV C/ 30 BOL SF 500ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 000191460 Qt: 1 Val: 26/05/26	30049099	000	5102	CX	1	194,4000	194,40	194,40	23,33			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 24394
CONTATO GUSTAVO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 233482
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\$ 164,97 Estadual: R\$ 130,86 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54. INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
 VILA TIBERIO - 14050-110
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.407
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0224 0710 0233 9262

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

135241605327587 - 25/07/2024 15:44:00

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	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
2360	TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO/ZYDUS-O- PMC: 68.01 Lote: 1223.008 Qi: 10 Val: 31/12/25 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-9ED6-4A690A4AFB41	30039099	500	5102	CX	10	19.9000	199,00	199,00	35,82			18,00	
	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>4467</u></p> <p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>205/2023</u></p> <p><i>Marcos Ambrozic</i> Assistente de Finança.</p>													

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 109790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 202/2023

Pedido

PEDIDO.....: 24394 COTAÇÃO: 5369 SOLIC: 6286 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO.....: CEP.....: 14050110
 BAIRRO.....: VILA TIBERIO UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 **PIX** CIDADE: RIBEIRAO PRETO I.E/RG:
 FONE.....: 16-8828-5163 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 25/07/2024
 AUTORIZADOR : FONE.....: 16-8828-5163
 EMAIL.....: vendas10@dipha.com.br
 MOTIVO.....: PEDIDO DIVERSOS
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000406	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML AMPOLA	U	AMPO	50	3,980000	199,00	ZYDUS CX C/ 5
2	P	00000716	ONDANSETRONA;4MG/2 ML AMPOLA INJECA	U	AMPO	100	1,260000	126,00	HIPOLABOR CX C/ 1
3	P	00000563	OXITOCINA;5UI/ML AMPOLA 1ML INJECAO	U	AMPO	50	3,500000	175,00	UNIAO QUIMICA CX
4	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	30	6,480000	194,40	HALEX ISTAR CX C/
5	P	00000375	ETOMIDATO;2MG/ML AMPOLA 10ML INJECA	U	AMPO	25	10,720000	268,00	CRISTALIA CX C/ 2
6	P	00000596	SERTRALINA;50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	COMP	30	0,179800	5,39	ZYDUS CX C/ 30
7	P	00005057	FILTRO HMEF (BARREIRA) ADULTO	U	UNID	30	3,990000	122,70	TIVA (4EHORAS) CX

1090,49

TOTAL DO PEDIDO : 1090,49

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

● EMPENHADO ●
 DATA: 25/07/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
22003 8

Camila Dantas Aguiar
Gerente de Finanças

25/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240725145176d14c6ce84

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2024 às 11:54:36

Valor Original: R\$ 1.715,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.715,98

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 55559900000165

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00339246000192

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00339246000192

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169798/O-5

Código da operação: 33426233054

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

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) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - NÚMERO 1 SAÍDA 1

Nº 000.422.173
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4221 7317 5209 7540

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
141240221230925 25/07/2024 14:43:53

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
25/07/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/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 25/07/24 R\$ 184,50

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
184,50	7,38	0,00	0,00	48,58	184,50
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	184,50

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
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26800	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360011 PMC=0,00 Lote=HS677C Qtd=5 Fab=01/12/2023 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7891058003241	30049099	200	6108	CX	5	36,90	184,50	184,50	7,38	4	48,58

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

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

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\$25,83.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 982719 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Conf: WILLIAN
PEDIDO N° 24393
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 48,58 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(26800) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional
87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 25,83. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

C. FEDERAL
33003-8
25/07/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

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

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.422.172

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4221 7219 8654 3220

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

141240221229825 25/07/2024 14:43:19

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 do Emitente

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 25/07/24 R\$ 1.531,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

N.º: 25/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.531,48

VALOR DO ICMS

183,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

430,08

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.531,48

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

1.531,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TAP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO 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

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,000

PESO LÍQUIDO

80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24538	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) FR PRATI cProdANVISA=1256800900026 PMC=0,00 Lote=24C96A Qtd=10 Fab=05/03/2024 Val=05/03/2026 Cod Barras (cEan): 7898148299027	30044990	500	6108	FR	10	1,460000	14,60	14,60	1,75	12	4,38
24867	MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML -LISTA B1 (G).. CX/C/100 AMP HIPOLABOR cProdANVISA=1134301430035 PMC=0,00 Lote=AP-008/24M Qtd=1 Fab=16/04/2024 Val=31/03/2026 Cod Barras (cEan): 7896676405293	30049099	500	6108	CX	1	250,290000	250,29	250,29	30,03	12	65,90
16712	MORFINA SULF.(DIMORF) 1MG/ML 2ML ESTERIL-LISTA A1(S) CX/C/50 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029800970131 PMC=0,00 Lote=23110496 Qtd=1 Fab=01/11/2023 Val=01/11/2025 Cod Barras (cEan): 7896676405293	30044990	500	6108	CX	1	290,000000	290,00	290,00	34,80	12	87,00
24539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=24D74K Qtd=10 Fab=09/04/2024 Val=09/04/2026 Cod Barras (cEan): 7898148291496	30042069	500	6108	TB	10	2,763000	27,63	27,63	3,32	12	8,87
24187	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CELC-450 RL DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=9188 Qtd=10 Fab=08/05/2024 Val=08/05/2029 Cod Barras (cEan): 7898951599673	48030090	000	6108	RL	10	12,970000	129,70	129,70	15,56	12	44,46
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16.. CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08524011 Qtd=2 Fab=01/01/2024 Val=31/01/2029 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	2	26,070000	52,14	52,14	6,26	12	16,73
25376	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N18 UN MARK MED	90183929	000	6108	UN	10	1,321000	13,21	13,21	1,59	12	4,24

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\$91,90.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 982295 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Cont: WANDERLEI
PEDIDO N° 24393
Val aprox dos tributos R\$ 430,08 (28,08%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23495, 25376)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(16712, 22549, 23771, 23829, 24538, 24539, 24867) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 91,90. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Marco's Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 000.422.172
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0700 3392 4600 0192 5500 1000 4221 7219 8654 3220

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

141240221229825 25/07/2024 14:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

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
23771	cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=21516 Qtd=10 Fab=01/03/2024 Val=31/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898430460883 SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-1510044 UN FRESENIUS	30049099	500	6108	UN	32	9,900000	316,80	316,80	38,02	12	83,41
23829	cProdANVISA=1004100110191 PMC=0,00 Lote=74TE2138 Qtd=32 Fab=21/05/2024 Val=21/04/2026 Cod Barras (cEan): 7897947709614 SORO GLICOSADO 10% 500ML (FRASCO) COD-1510033 UN FRESENIUS	30049099	500	6108	UN	30	7,000000	210,00	210,00	25,20	12	55,29
22549	cProdANVISA=1004101070169 PMC=0,00 Lote=74TC1083 Qtd=30 Fab=03/03/2024 Val=03/02/2026 Cod Barras (cEan): 7897947706576 SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-1510022 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004101070134 PMC=0,00 Lote=74TC1219 Qtd=48 Fab=11/03/2024 Val=11/02/2026 Cod Barras (cEan): 7897947706538	30049099	500	6108	UN	48	4,731458	227,11	227,11	27,25	12	59,80

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 4467

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 109790/O-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

\$ 1715,98
 C.FEDER
 28003-8
 25/07/24



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°: 4467

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 05/2023

Pedido

PEDIDO.....: 24393 COTAÇÃO: 5369 SOLIC: 6286 SOLICITANTE: MARIA TAMIRES DOS SANTOS COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA CEP.....: 86072000
 CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 **PIX** IE/RG: 6012875795 UF.....: PR
 FONE.....: FAX: I.M.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 DATA PEDIDO.: 24/07/2024 VENDEDOR.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
 AUTORIZADOR : DT. ENTREGA: 24/07/2024
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br FONE.....:
 MOTIVO.....: PEDIDO DIVERSOS
 OBS P/ FORN.: CNPJ: 00.339.246/0001-92 Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004296	ENCXAPARINA;60MG/0,6 ML AMPOLA INJE	U	AMPO	10	18,450000	184,50	sanofi c/2
2	P	00000075	IPRATROPIO;0,25% FRASCO 20ML GOTAS	U	FRAS	10	1,460000	14,60	prati c/10
3	P	00000456	NEOMICINA,SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P	U	TUBO	10	2,763000	27,63	prati c/10
4	P	00000614	SORO GLICOFISIO.1000ML BOLSA	U	FRAS	32	9,900000	316,80	fresenius c/16
5	P	00005838	SORO GLICOSADO 10% 500ML BOLSA ;	U	FRAS	30	7,000000	210,00	fresenius c/30
6	P	00000615	SORO GLICOSADO 5% 250ML BOLSA	U	FRAS	48	4,731458	227,11	fresenius c/48
7	P	00000450	MIDAZOLAM;5MG/5ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	100	2,502900	250,29	hipolabor c/100
8	P	00002953	MORFINA;2MG/2ML AMPOLA INJETAVEL	U	AMPO	50	5,800000	290,00	cristalia c/50
12	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	10	12,970000	129,70	descarbox c/10
13	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,606800	52,14	solidor c/10
14	P	00000495	SONDA GASTRICA 18 LONGA	U	UNID	10	1,321000	13,21	mark med c/10

1715,98

TOTAL DO PEDIDO : 1715,98

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

AUTORIZADO POR:

Telma Rosane Garcia
 Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Mareos Ambrozio
 Assistente de Finanças

● EMPENHADO ●
 DATA: 25/07/24
 Ass.: *Daniela*
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Jane Paibara
 Gerente de Finanças

25/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 4467

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407251910df1149741f8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/07/2024 às 16:14:32
Valor Original: R\$ 803,36 **Valor Atualizado:** R\$ 803,36

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

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10571984000114
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 10571984000114

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33438890300

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



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000157633
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1576 3312 5198 5171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246088803934 25/07/2024 17:33 43-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011053760078
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 813016672113
CNPJ/CPF: 10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/07/2024
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832712411
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:34:00

FATURA: 001
25/07/2024
803,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4462
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 803,36
VALOR DO ICMS: 77,36
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 803,36
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPÍ: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 803,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI
FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 2800
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CX
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 1,800
PESO LIQUIDO: 2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLPI	A.ICMS	A.IPI
000105CLIN	0001 OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 0544 59 VALID: 29/05/2026	30049069	000	6108	CX	7,00	4,48000000	31,3600	31,36	3,76	0,00	12,00%	0,00%
000007PSIC	0016 FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/10 AMP 5ML - FENTAL (C1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMA CE UTICOS LTDA LOTE: 50012917 VALID: 10/04/2026	30049065	500	6108	CX	5,00	39,80000000	199,0000	199,00	23,88	0,00	12,00%	0,00%
000061CLIN	0003 SALBUTAMOL 100MCG AERO C/200 DOSES - AEROGOL D - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. LOTE: 142 40 153 VALID: 31/03/2026	30049039	200	6108	CX	10,00	23,80000000	238,0000	238,00	9,52	0,00	4,00%	0,00%
000007CLIN	0004 BUPIVACAINA 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML SOL INJ CX C/40 AMP 4ML EST - NEOCAINA 0,5% - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LT LOTE: 5001 1831 VALID: 12/03/2026	30049061	500	6108	CX	1,00	335,00000000	335,0000	335,00	40,20	0,00	12,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 05/0-5

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]
BASE DE CALCULO DO ISSQN: [blank]
VALOR DO ISSQN: [blank]

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131246088803934
Mercadorias destinadas a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretam a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 171735 -VENDEDORA: AKAUAN VIRTUOSO / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 24402 -COTACAO 5374
Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 123 65 (15,39%) Federal e R\$ 96 40 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 67,24. Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO
Mareos Ambrozic
Assistente de Finanças
C.F. Federal
32003-8
25/07/24



Identificação do emitente
ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
 RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA 1 Cep:37555-202
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000157633
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1576 3312 5198 5171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246088803934 25/07/2024 17:33-43-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 813016672113

CNPJ/CPF
 10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>4467</u> PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>202/2023</u>												

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

Marcos Ambrozic
 Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança:



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°: 4467

Relatório de Pedido Por Fornecedor

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

Pedido

PEDIDO.....: 24402 COTAÇÃO: 5374 SOLIC: SOLICITANTE: BRENDA SARTI CHAVES COMPRADOR: BRENDA SARTI CH
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001461 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA
RAZÃO SOCIAL: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: POUSO ALEGRE CEP.....: 37550000
CNPJ/CPF.....: 10.571.984/0001-14 IE/RG: 11053760078 UF.....: MG
FONE.....: 35 34250392 FAX: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 25/07/2024 VENDEDOR.: PATRICIA ALVES CONTA:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 1 DIAS
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 26/07/2024
EMAIL.....: vendas9@astrafarma.com.br;vendas13@astrafarma.com.br;vendas13@astrafarma. FONE.....: 35 34250392
MOTIVO.....: FALTAS
OBS P/ FORN.: CHAVE PIX:10.571.984/00001-14 BANCO DO BRASIL: AG:0368-9 C/C:54052-8 / BANCO SANTANDER: AG:1638 C/C
:13000024-6 / BANCO CAIXA: AG:0147 C/C:1901-6 OP:003 / BANCO BRADESCO:AG:1497-4 C/C:1618-7 / BANCO IT

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000561	OMEPRAZOL;20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	U	CAPS	392	0,080000	31,36 56	BELFAR
2	P	00000380	FENITOINA;50MG/ML AMPOLA 5ML INJETA	U	AMPO	50	3,980000	199,00 10	CRISTALIA
3	P	00005511	SALBUTAMOL ;100MCG/JATO DOSE AEROSO	U	FRAS	10	23,800000	238,00	
4	P	00000549	BUPIVACAINA, GLICOSE 8% 0,50% PESADA	U	AMPO	40	8,375000	335,00	
								803,36	

TOTAL DO PEDIDO : **803,36**

SOLIC...:BRENDA SARTI CHAVES COMPRAS:BRENDA SARTI CHAVES

AUTORIZADO POR: _____

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

22003-8
[Handwritten signature]

 ASTRA FARMA <small>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</small>	RAZÃO: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA CNPJ: 10.571.984/0001-14 / LE.: 001.105.376 UF: MG / CIDADE: POUSO ALEGRE END.: RUA GERALDO DOS REIS, 80 / BAIRRO: ALA I		25/07/2024 15:49:40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>4467</u>		PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>2021/2023</u>
PEDIDO DE VENDA 171735			

Cliente:	000477 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65		
Endereço:	RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66	Bairro:	CENTRO
Estado:	SP	Cidade:	PRESIDENTE VENCESLAU
Telefone:	18 32712411	CEP:	19400000
Vendedor(a):	AKAUAN DE LUCAS VIRTUOSO	Telefone:	13 32225853
		Email:	akauan.virtuoso@astrafarma.com.br

Itens do pedido									
Produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Qtde Emb.	Unidade	Qtde Unit.	Preço Emb.	Preço Unit.	Total
000105CLIN0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL	BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	CX	7,00	CAPSULA	392,00	R\$4,48	R\$0,08	R\$31,36
000007PSIC0016	FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/10 AMP 5ML - FENITAL (C1)	CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA	CX	5,00	AMPOLA	50,00	R\$39,80	R\$3,98	R\$199,00
000061CLIN0003	SALBUTAMOL 100MCG AERO C/200 DOSES - AEROGOLD	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD.	CX	10,00	FRASCO	10,00	R\$23,80	R\$23,80	R\$238,00
000007CLIN0004	BUPIVACAINA 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML SOL INJ CX C/40 AMP 4ML EST - NEOCAINA 0,5%	CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA	CX	1,00	AMPOLA	40,00	R\$335,00	R\$8,38	R\$335,00
Total do pedido									R\$803,36

Forma de pagamento		
Parcela	Valor	Data
Parcela 1	803,36	25/07/2024

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Clique aqui para imprimir o pedido

Mareos Ambrozic
 Assistente de Finanças

25/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407251923c8418483ef0	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 305/2023
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/07/2024 às 16:24:56	
Valor Original: R\$ 137,80 Valor Atualizado: R\$ 137,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N.º: 4967

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	Marcos Ambrozio Assistente de Finança
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO
CNPJ: 22095575000178
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 22095575000178

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33439385438
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 ATLAS DIAGNOSTICA COM PROD LAB LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 25/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 137,80		NF-e Nº 000009499 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATLAS DIAGNÓSTICA COM PROD LAB Rua Tenente Nicolau Mafai, 2013 Sala A - Vila Santa Helena 19015-021 - Presidente Prudente - SP (18) 3222-9156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009499 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0722 0955 7500 0178 5500 1000 0094 9910 0009 5093 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241605824968 25/07/2024 16:34:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562358915111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.095.575/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	CEP 19400-000
UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2024
PHONE / FAX (18)3271-2411	HORA DA SAÍDA 16:34:37

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 137,80	
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 137,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO XXX9999	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO PRES PRUDENTE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07.6327	() TUBO VACUO FLUORETO 4 ML C/100 PL LABOR - Lote: 231128 Validade: 30/04/2025	90183995	0102	5102	CX	2,00	68,90	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Paula Sobrinho
75519
26.07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos R\$ 49.06 (35.60%) Fonte IBPT Email Cliente: compras@santacasavenceslau.com.br ORDEM DE COMPRA N.024405 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III-PERMITTE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NO VALOR DE R\$ 3.72 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5
--	--

C. FEDERAL
32003-8
25/07/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 005/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24405 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI 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: UF.....: 19015021
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: I.M.....: SP
 DATA PEDIDO.: 25/07/2024 VENDEDOR.: CELULAR...: CEP.....: 19015021
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 25/07/2024
 ST. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: FONE.....:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: natty@atlasdiagnostica.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001020	TUBO A VACUC C/FLUORETO SODIO 4,0 O U UNID			200	0,689000	137,80	
								137,80	

TOTAL DO PEDIDO : 137,80

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
COMPRAS

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
 DATA: 25/07/24
 Ass: *Amile*
 CONTA CORRENTE
 220038

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	9115 / 00000015878-5	Marcos Ambrozic Assistente de Finança
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	AIR LIQUIDE BRASIL	
CPF/CNPJ:	00.331.788/0062-30	
Valor:	R\$ 61.701,60	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	<i>Telma</i> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	26/07/2024
Data / Hora da operação:	26/07/2024 16:09:37

Código da operação:	00127503
Chave de segurança:	V00YGV43HAPYX2RX

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>707/2023</u>
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Banco:	136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED 0000000 - 00315557	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>4467</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	1213 / 00000800073-5	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	ANDRADE E ANDRADE CLINICA DE SERV. MEDIC	
CPF/CNPJ:	09.198.315/0001-60	
Valor:	R\$ 16.976,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Histórico:		
Data de débito:	26/07/2024	Marcos Ambrozic Assistente de Finança
Data / Hora da operação:	26/07/2024 16:21:22	
Código da operação:	00128044	
Chave de segurança:	ECRGM2KL0UKS8RU3	

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 BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
180
Código de Verificação de Autenticidade
XZQNUUOV9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/07/2024 às 14:37:26
Chave de Acesso
777736JUNIPEV33GXOOXX5T5DA8CHCLY

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

SÉRIE: 0002 Nota Fiscal Eletrônica

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio			Complemento
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	50572003		Telefone 18 3223-3812
	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento		Bairro CENTRO	E-mail camila_ogihara@hotmail.com	
CEP/Cod. Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411	Emp. N°: 4467	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 4467

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	16.976,00	R\$ 16.976,00

Unicred (136)
AG-1213.
300073-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,9967%	0000040000003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.976,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.976,00	R\$ 678,48	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.976,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0.00 Estadual (0.00%) R\$0.00 Municipal (3.90%) R\$662.06

Informações Complementares

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XZQNUUOV9.

Data

CPF/RG

Assinatura

26/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202407261720aedd14f6404
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/07/2024 às 14:22:38
Valor Original: R\$ 8.028,50 **Valor Atualizado:** R\$ 8.028,50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Destino

Nome: TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES
CNPJ: 06180302000175
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 06180302000175

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

Código da operação: 33478019156
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

CONFECCOES EIRELI



RUA ELISA FONSECA, 24
Bento Ribeiro - 21.340-070
Rio de Janeiro/RJ
(21) 3281-4735

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

1 - SAÍDA

Nº. 5175
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3324 0806 1803 0200 0175 5500 1000 0051 7510 0005 1880

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

233240095574369 02/08/2024 11:40:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77.710.01-9

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.180.302/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

01/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO

CENTRO

CEP

19.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/08/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:00:00

FATURA / DUPLICATAS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:

Emp. Nº: 4467

Núm.: 001

Venc.: 01/08/2024

Valor: R\$ 8.028,50

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		8.028,50	
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				
					8.028,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SETE LAGOAS TRANSPORTE LTDA			0-Emitente					03.098.929/0004-36
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO PIZARRO 35 -RAMOS			Rio de Janeiro				RJ	78.776.32-3
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
8	CX				0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
394	LENÇOL 3 FINAS 1 LARGA COR BRANCO TAM 160X250	63022100	0102	6102	UNd	200,0000	34,000000	6.800,00					
80589	76008 FRONHA ADULTO COR BRANCA TAM 500X700 COM SILK	63022100	0102	6102	UN	130,0000	9,450000	1.228,50					

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

24411

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - VISITE O NOSSO SITE: http://mcs Textil.com.br - E-MAIL: mcs@uol.com.br pedido238. Total de impostos R\$: 297,3. Fonte IBPT.	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2059/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24411 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000035-ROUPARIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 004569 TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
RAZÃO SOCIAL: TEXTIL MCS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
ENDEREÇO.....: BAIRO.....: BENTO RIBEIRO CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP.....: 21340070
CNPJ/CPF.....: 06.180.302/0001-75 IE/RG: UF.....: RJ
FONE.....: 21-2450-3196 FAX: I.M.....: I.M.....:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
DATA PEDIDO.: 26/07/2024 VENDEDO...: DESCONTO.: 0,00 CONTA:
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 26/07/2024
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: FONE.....:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: mcs@uol.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: PIX: MCS@UOL.COM.BR

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006105	LENCOL BRANCO PERCAL 180 FIOS 250X1	U	UNID	200	34,000000	6800,00	
2	P	00005568	FRONHA PRONTA	U	UNID	130	9,450000	1228,50	
								8028,50	

TOTAL DO PEDIDO : 8028,50

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 26/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
22003-3

Camila Yano Coimbra
Gerente de Finanças

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	AO TERMO DE:
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	Fomento Colaboração Convênio
		N.º: <u>307/2023</u>

Representação numérica do código de barras:	03399.00227 66200.000009 21349.701017 3 97900000095000	
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.	
Código do Banco:	033	PREFEITURA MUNICIPAL
Código do ISPB:	90400888	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Beneficiário original / Cedente		Emp. N.º: <u>4467</u>
Nome Fantasia:	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	
Nome/Razão Social:	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUI	
CPF/CNPJ:	11.957.593/0001-03	
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	Marcos Ambrozio
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Assistente de Finanças

Data do Vencimento:	27/07/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024	
Valor Nominal do Boleto:	950,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	950,00	
Valor Pago (R\$):	950,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 21/06/2024	
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66		BAIRRO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18)32711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031322/01	27/07/2024	950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	MODULO DE DEBITO CARDIACO DIXTAL	500,00	500,00
AP	0	C-5349 PAT.:DC2011-CM PERIODO DE 21/06/2024 a 20/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5349 PAT.:MM2438-CM PERIODO DE 21/06/2024 a 20/07/2024	0,00	0,00

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

• EMPENHADO •
 DATA: 29 07 24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
220038

Camilla Aparecida Cabral
Gerente de Finanças

Contr.N 5349, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 135,09 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/07/2024 - VALOR R\$: 950,00

VALOR TOTAL: 950,00

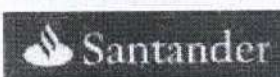
Nº 31322	Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação
	Data _____
	Carimbo/Assinatura _____



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000021349 7		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausante	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 27/07/2024	Número do Documento 0031322/01	Espécie R\$	Valor do Documento 950,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falaciado	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Data do Processamento 21/06/2024



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2024
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 21/06/2024	Número do Documento 0031322/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 000000021349 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 31322 Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$47,50 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>2021/2023</u>					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65
Beneficiário Final: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>		Código de Baixa
Notas Fiscais: 31322		Autenticação Mecânica

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



033-7

03399.00227 66200.000009 21349.701017 3 97900000095000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2024
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 21/06/2024	Número do Documento 0031322/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 000000021349 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 31322 Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$47,50 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
Marcos Ambrozic Assistente de Finança.					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65		Código de Baixa	
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	03399.00227 66200.000009 21290.301015 6 97900000260000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4407</u>
Nome Fantasia:	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
Nome/Razão Social:	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUI
CPF/CNPJ:	11.957.593/0001-03
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

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

Data do Vencimento:	27/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Boletto:	2.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.600,00
Valor Pago (R\$):	2.600,00

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.


Data/hora da operação: 29/07/2024 16:57:30

Código da operação: 011381430

Chave de segurança: PJLNWWCE7A7TGGNE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467


Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
 RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
 JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
 Fone/Fax: (11) 5018-1044
 E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
 CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 19/06/2024		
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0031229/01	VENCTO 27/07/2024	VALOR 2.600,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	MODULO DE CAPNOGRAFIA DIXTAL CAPNOSTAT 5	410,00	410,00
AP	0	C-5340 PAT.:MC2191-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2273-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2440-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2697-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2009-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2072-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00
AP	1	MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2217-CM PERIODO DE 16/06/2024 a 15/07/2024	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 257/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 4467

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 29/07/24
 Ass. Daniela
 CONTA CORRENTE
220033

Carmen Vene Barbato
 Gerente de Finanças

Contr.N 5340, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ 12 MESES
 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 369,73 FONTE: IBPT
 VENCIMENTO: 27/07/2024 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00

Nº
31229

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação
 Data _____
 Carimbo/Assinatura _____



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000021290 3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 27/07/2024	Número do Documento 0031229/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.600,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 19/06/2024	



033-7

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 27/07/2024
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 19/06/2024	Número do Documento 0031229/01	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2024	Nosso Número 000000021290 3	
Use do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 31229 Cobrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$130,00 para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
<p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>4467</u></p>						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65
Beneficiário Final:		Código de Baixa

Notas Fiscais: 31229

Marcos Ambrozio Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 21290.301015 6 97900000260000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 27/07/2024
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 19/06/2024	Número do Documento 0031229/01	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 19/06/2024	Nosso Número 000000021290 3	
Use do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 31229 Cobrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$130,00 para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65		Código de Baixa		

Beneficiário Final:						Código de Baixa
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>55/2023</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	03399.00227 66200.000009 21289.001014 4 97900000056000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
Nome/Razão Social:	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUI
CPF/CNPJ:	11.957.593/0001-03
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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data do Vencimento:	27/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Bolet:	660,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	660,00
Valor Pago (R\$):	660,00

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 FUNDOS CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 19/06/2024		
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0031228/01	VENCTO 27/07/2024	VALOR 660,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)					660,00	660,00
AP	0	C-3259 PAT.:MM2382-CM PERIODO DE 29/04/2024 a 28/05/2024					0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
DATA: 29/07/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

Contr.N 3259, - Cobr.:
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 93,85 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/07/2024 - VALOR R\$: 660,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

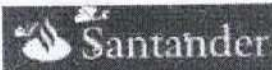
VALOR TOTAL: 660,00

Nº
31228

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000021289 0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n°. indicado
Vencimento 27/07/2024	Número do Documento 0031228/01	Espécie R\$	Valor do Documento 660,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Data do Processamento 19/06/2024



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2024	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 19/06/2024	Número do Documento 0031228/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024	Nosso Número 000000021289 0	
Uso de Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 660,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 31228 Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$33,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>209/2023</u></p>					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65
Beneficiário Final:		Código de Baixa

Notas Fiscais: 31228 **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU** Autenticação Mecânica
 Emp. N.º: 4467



033-7

03399.00227 66200.000009 21289.001014 4 97900000066000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2024	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 FUNDOS JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 19/06/2024	Número do Documento 0031228/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024	Nosso Número 000000021289 0	
Uso de Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 660,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 31228 Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de R\$33,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
<p style="text-align: center;"><i>Marcos Ambrozic</i> Assistente de Finanças</p> <p style="text-align: center;"><i>Telma Rosane Garcia</i></p>					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	
Representação numérica do código de barras: 858200000007 224103852425 330701242117 053708110003		
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Marcos Ambrozio</i> Assistente de Finanças
Valor:	22,41	
Data de vencimento:	29/07/2024	
Data de débito:	29/07/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i>
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:54:43	
Código da operação: 00866570		CRC-SP 169730/O-5
Chave de segurança: XEUAWGVEEW9P1Y12		

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

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24211.0537081-1	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 140 - PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 22,41
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	22,41			22,41
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		22,41	0,00	0,00	22,41

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: <u>29/07/24</u>
Ass.: <u>Camilo</u>
CONTA CORRENTE <u>20038</u>

Camila Maria Bighara
Gerente de Finanças

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200000007 22410385242 5 33070124211 7 05370811000 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24211.0537081-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 22,41

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
140

Série: **E**

Data Emissão: **26/07/2024**

Certificação: **13A4F-16A4F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **24.981.555/0001-20** Insc. Municipal: **97735**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **VILA GENI**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **carlajovana@terra.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **2536**
Compl: **SALA 403**
UF: **SP** CEP: **19023-450**
Telefone: **1839172075**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE HONORARIO MÉDICO
DR. PEDRO CORRAL TAÇACI GARCIA DO AMARAL.
COMPETÊNCIA JUNHO/2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICREDI
AGENCIA: 0728
CONTA: 72361-0

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467**

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIO MÉDICO	Sim	1,00	1494	1.494,00
<p><i>Marcos Ambrozic</i> Assistente de Finanças</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 1.494,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.494,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.494,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 29,88
PIS: R\$ 9,71	COFINS: R\$ 44,82	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 22,41	CSLL: R\$ 14,94	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.402,12

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **26/07/2024 16:52:18**
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: 26/07/2024 às 16:52:26

Recebi(emos) de: **PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 140
Certificação
13A4F-16A4F

Data

Assinatura do Recebedor

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
858100000005 694703852422 330701242117 053709197005	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	69,47
Data de vencimento:	29/07/2024

Data de débito:	29/07/2024	<i>Teina Rosane Garcia</i>
Data/hora da operação:	29/07/2024 16:55:11	

Código da operação:	00866605	CRC-SP 169790/O-5
Chave de segurança:	89E34WCH6XAAYT4L	

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	Pagar este documento até 20/08/2024
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Valor Total do Documento 69,47
Observações NF 140 - PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA		
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	69,47			69,47
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	69,47	0,00	0,00	69,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 20/08/24

Ass.: [Assinatura]

CONTA CORRENTE
220033

Camila Aparecida Aguiar
Gerente de Finanças

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

29/07/2024 14:33:42

85810000000 5 69470385242 2 33070124211 7 05370919700 5

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 69470385242 2 33070124211 7 05370919700 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24211.0537091-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 69,47

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
140
Série: **E**
Data Emissão: **26/07/2024**
Certificação: **13A4F-16A4F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **24.981.555/0001-20** Insc. Municipal: **97735**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **VILA GENI**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **carlaiovana@terra.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **2536**
Compl.: **SALA 403**
UF: **SP** CEP: **19023-450**
Telefone: **1839172075**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE HONORARIO MÉDICO
DR. PEDRO CORRAL TACACI GARCIA DO AMARAL
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SICREDI
AGÊNCIA: 0728
CONTA: 72361-0

**PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467**

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIO MÉDICO	Sim	1,00	1494	1.494,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças:

Telma Rosalva Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.494,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.494,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.494,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 29,88
PIS: R\$ 9,71	COFINS: R\$ 44,82	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 22,41	CSLL: R\$ 14,94	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.402,12

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2024**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Dt: **26/07/2024 16:52:18**
Competência:

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

Impresso em: 26/07/2024 às 16:52:26

Recebi(emos) de: **PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 140
Certificação
13A4F-16A4F

Data

Assinatura do Recebedor

29/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 700 / 2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072919535b78f01011c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2024 às 16:56:01
Valor Original: R\$ 1.402,12 **Valor Atualizado:** R\$ 1.402,12

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 24981555000120
Instituição: CCPI RIO PARANA
Chave Pix: 24981555000120

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33591831180
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



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
140
Série: E
Data Emissão: 26/07/2024
Certificação: 13A4F-16A4F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 24.981.555/0001-20 Insc. Municipal: 97735 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 2536
Bairro: VILA GENI Compl.: SALA 403
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19023-450
E-mail: carlajovana@terra.com.br Telefone: 1839172075

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE HONORARIO MEDICO
DR. PEDRO CORRAL TACACI GARCIA DO AMARAL.
COMPETÊNCIA: JUNHO/2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICREDI
AGÊNCIA: 0728
CONTA: 72361-0

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2024/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4967

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIO MEDICO	Sim	1,00	1494	1.494,00

• EMPENHADO •
DATA: 29/07/24
Ass: *Camila*
CONTA CORRENTE
220033

Camila Aparecida
Gerente de Finanças
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 1.494,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.494,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.494,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 29,88
PIS: R\$ 9,71	COFINS: R\$ 44,82	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 22,41	CSLL: R\$ 14,94	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.402,12

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 26/07/2024 16:52:18
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503 Observações:

Impresso em: 26/07/2024 às 16:52:26

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

Recebi(emos) de: PEDRO C T G DO AMARAL CLINICA MEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 140 Certificação 13A4F-16A4F
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>509/2023</u>
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8	
Representação numérica do código de barras:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
858400000019	150403852423 330701242141 817676769174	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Valor:	115,04	
Data de vencimento:	01/08/2024	
Data de débito:	01/08/2024	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
Data/hora da operação:	01/08/2024 17:28:35	
Código da operação: 00286078		Marcos Ambrozio Assistente de Finança
Chave de segurança: G2F1EG97XW18TEH9		

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança



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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24214.8176767-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 443 - ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA			Valor Total do Documento 115,04
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	115,04			115,04
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		115,04	0,00	0,00	115,04

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças:

• **EMPENHADO** •

DATA: 01/08/2024

Ass.: Suzany

CONTA CORRENTE
22003-8

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169780/0-5

SENDA (Versão:5.2.0) 01/08/2024 10:20:13

85840000001 9 15040385242 3 33070124214 1 81767676917 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 15040385242 3 33070124214 1 81767676917 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24214.8176767-6
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 115,04

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
443
Série: **E**
Data Emissão: **04/07/2024**
Certificação: **49A67-55A05**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA .**
Nome Fantasia: **ACZ CLINICA MEDICA**
CNPJ/CPF: **27.236.144/0001-06** Insc. Municipal: **99137**
Endereço: **R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP**
Bairro: **VILA LIBERDADE**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **volpi@volpicontabilidade.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **860**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19050-280**
Telefone: **1832215575**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **financeiro.scpv@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS		1,00	7.669,65	7.669,65

EMPENHADO

DATA: _____

ASS.: _____

CONTA CORRENTE

Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 7.669,65	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.669,65
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.669,65	Alicuota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 49,85	COFINS: 3,000% R\$ 230,09	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 115,04	CSLL: 1,000% R\$ 76,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.031,57 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.197,97

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4,01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: **07/2024** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **8630503**
Observações: **VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 1.031,57 E MUNICIPAIS R\$ 249,26 FONTE IBP**

Di: **04/07/2024 11:55:51**
Competência:
Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Impresso em: **04/07/2024 às 11:55:56**

Recebi(emos) de: **ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **443**
Certificação
49A67-55A05

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 305/2023

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta de débito: 338 / 003 / 00022003-8

Representação numérica do código de barras:

858200000031 566403852425 330701242141 818622880997

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 356,64

Data de vencimento: 01/08/2024

Data de débito: 01/08/2024

Data/hora da operação: 01/08/2024 17:29:09

Sua

Código da operação: 00286188

Chave de segurança: 74WS8RVEPG3EEP4CRC-SP 169790/O-5

Telma Rosane Garcia

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24214.8186228-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 443 - ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA			Valor Total do Documento 356,64
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	356,64			356,64
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		356,64	0,00	0,00	356,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: <u>01/08/2024</u>
Ass.: <u><i>Teina Rosane Garcia</i></u>
CONTA CORRENTE <u>22003</u>

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagos com o PIX

85820000003 1 56640385242 5 33070124214 1 81862288099 7

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24214.8186228-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 356,64





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
443
Série: E
Data Emissão: 04/07/2024
Certificação: 49A67-55A05

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA.
Nome Fantasia: ACZ CLINICA MEDICA
CNPJ/CPF: 27.236.144/0001-06 Insc. Municipal: 99137
Endereço: R ALBERTO MENDES JÚNIOR-CAP
Bairro: VILA LIBERDADE
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: volpt@volptcontabilidade.com.br
Insc. Estadual: N°: 860
Compl.:
UF: SP CEP: 19050-280
Telefone: 1832215575

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com
Insc. Estadual: N°: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	7.669,65	7.669,65

EMPENHADO
DATA: _____
ASS.: _____
CONTA CORRENTE

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 168790/O-5

Valor Tributável: R\$ 7.669,65	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.669,65
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.669,65	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,650% R\$ 49,85	COFINS: 3,000% R\$ 230,09	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 115,04	CSLL: 1,000% R\$ 76,79	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.031,57 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 7.197,97

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixa
CNAE: 8630503

D1: 04/07/2024 11:55:51
Competência:

Observações: VALOR APROX. DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 1.031,57 E MUNICIPAIS R\$ 249,26 FONTE IBP

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

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

Impresso em: 04/07/2024 às 11:55:56

Recebi(emos) de: ACZ CLINICA MEDICA S S LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 443 Certificação 49A67-55A05
Data: _____	Assinatura do Recebedor: _____



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA		
Conta de débito:	338 / 003 / 00022003-8		
Representação numérica do código de barras:	858300000009	375003852424	330701242141 819285134541
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	37,50		
Data de vencimento:	01/08/2024		
Data de débito:	01/08/2024		
Data/hora da operação:	01/08/2024 17:29:42		
Código da operação:	00286219		
Chave de segurança:	2E7F6KCPNVQL8KGV		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CPF SP 169790/0-5

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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24214.8192851-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 121 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA			Valor Total do Documento 37,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		37,50	0,00	0,00	37,50

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 505/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

• EMPENHADO •
DATA: 21/08/2024
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
221003 *Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/0-5

• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão 5.2.0) Página: 1/1 01/08/2024 10:23:38

85830000000 9 37500385242 4 33070124214 1 81928513454 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Marcos Ambrozic
Assistente de Finança:



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
121
Série: E
Data Emissão: 04/07/2024
Certificação: 796ED-63176

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
Nome Fantasia: INFECTOMED
CNPJ/CPF: 36.569.609/0001-23 Insc. Municipal: 118036 Insc. Estadual: N°: 163
Endereço: PRL JOÃO GOETZ, PADRE Compl.: LONDON APTO 1303
Bairro: SEM DENOMINAÇÃO UF: SP CEP: 19061-460
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 18997937101
E-mail: marcello_augusto3@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IR. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 56
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.:
Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 18991488641
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

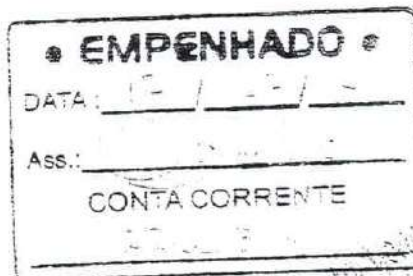
HONORÁRIOS MÉDICOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável	Ctde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	2500	2.500,00



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,650% R\$ 16,25	COFINS: 3,000% R\$ 75,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 37,50	CSLL: 1,000% R\$ 25,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 283,25 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.346,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 04/07/2024 10:11:11
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503 Observações:

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

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

Impresso em: 04/07/2024 às 10:11:18

Receb(emos) de: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 121
Certificação
796ED-63176

Data

Assinatura do Recebedor

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>315/2023</u>
Conta de débito: 338 / 003 / 00022003-8	
Representação numérica do código de barras: 858100000013 162503852429 330701242141 819701533910	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Convênio: DARF NUMERADO CB RFB	
Valor: 116,25	
Data de vencimento: 01/08/2024	
Data de débito: 01/08/2024	
Data/hora da operação: 01/08/2024 17:30:32	<i>Ev</i>
Código da operação: 00286264	<i>Telma Rosane Garcia</i>
Chave de segurança: 5CLS3F138Q6V8PUK	CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24214.8197015-3	
Observações NF 121 - MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA			Pagar este documento até 20/08/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 116,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	116,25			116,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		116,25	0,00	0,00	116,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Tebma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •

DATA: 21/08/2024

Ass.: Tebma Rosane Garcia

CONTA CORRENTE

2422 3. X

Tebma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 01/08/2024 10:24:28

85810000001 3 16250385242 9 33070124214 1 81970153391 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 16250385242 9 33070124214 1 81970153391 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.24214.8197015-3
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 116,25

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: 121
 Série: E
 Data Emissão: 04/07/2024
 Certificação: 796ED-63176

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA
 Nome Fantasia: INFECTOMED
 CNPJ/CPF: 36.569.609/0001-23 Insc. Municipal: 118036 Insc. Estadual: N°: 163
 Endereço: PRL JOÃO GOETZ, PADRE Bairro: SEM DENOMINAÇÃO I Compl.: LONDON APTO 1303
 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-460
 E-mail: marcello_augusto3@hotmail.com Telefone: 18997937101

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IR. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual: N°: 56
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Bairro: CENTRO Compl.:
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
 E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com Telefone: 18991488641

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 007/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

Item	Tributável?	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	2500	2.500,00

EMPENHADO
 DATA: 15/07/2024
 Ass.:
 CONTA CORRENTE

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 2.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,650% R\$ 16,25	COFINS: 3,000% R\$ 75,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 37,50	CSLL: 1,000% R\$ 25,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 283,25 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.346,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
 CNAE: 8630503

Dt 04/07/2024 10:11:11
 Competência:

Marcos Ambrozic
 Assistente de Finança:

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

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

Impresso em: 04/07/2024 às 10:11:16

Recebi(emos) de: MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 121 Certificação 796ED-63176
--	-------------------------	--



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
858300000009 975003852422 330701242141 820289743732	

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	97,50
Data de vencimento:	01/08/2024

Data de débito:	01/08/2024
Data/hora da operação:	01/08/2024 17:31:09

Código da operação:	00286289
Chave de segurança:	56Y1NT43ET95H19M

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

DARF NUMERADO CB RFB



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 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.01.24214.8202897-4	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações NF 245 - FERNANDO NURUKI YOSHIDA CLINICA MEDICA			Valor Total do Documento 97,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	97,50			97,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
Totais		97,50	0,00	0,00	97,50

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 507/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

● EMPENHADO ●

DATA: 20/08/2024

Ass.: Telma Rosane Garcia

CONTA CORRENTE 22003-8

Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 01/08/2024 10:25:36

85830000000 9 97500385242 2 33070124214 1 82028974373 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	97500385242 2	33070124214 1	82028974373 2	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.24214.8202897-4	
				Pagar até: 20/08/2024	
				Valor: 97,50	



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
245
Série: E
Data Emissão: 16/07/2024
Certificação: 417F3-5F80D

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 25/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$:	Total R\$
SERVIÇOS MEDICOS	Sim	1,00	6500	6.500,00

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

Luciano Thom Barbosa
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: R\$ 6.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 130,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 97,50	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.402,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8630503 Observações

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

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

Impresso em: 16/07/2024 às 16:18:16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número 245
Certificação
417F3-5F80D

Data

Assinatura do Recebedor

01/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408011405408e89b1f84	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u>
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/08/2024 às 11:20:25	
Valor Original: R\$ 18.255,11 Valor Atualizado: R\$ 18.255,11	

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
CNPJ: 55559900000165	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	 Marcos Ambrozio Assistente de Finança
CNPJ: 67605212000173	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Chave Pix: 67605212000173	


Código da operação: 33712069375
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

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO I
 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000101194
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0867 6052 1200 0173 5500 0000 1011 9418 3504 1110

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: **135241660336598**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647208155116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **67.605.212/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **01/08/24 13:39**

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: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA: **01/08/2024 R\$ 18.856,83**
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio N.º: 303/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.856,83	3.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	264,79	18.856,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,69	18.856,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)** MOD. FRETE: **0** CÓDIGO ANT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **03160431000103**

ENDEREÇO: **RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIA** MUNICÍPIO: **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647322640115**

QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **CAIXAS** NÚMERO: **0204606** PESO LÍQUIDO: **30,60**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20754765322	INTEGRA CLEANER LOTE 76453701 VAL 31/08/2025	34025000	700	5102	UN	257,10	1.028,40	1.028,40	185,11	0,00	18,0	0,0
4657527190	COBAS C111 GLICOSE HK LOTE 7715950 VAL 31/05/2025	38221996	700	5102	CX	147,15	441,45	441,45	79,46	0,00	18,0	0,0
3112349180	FLUID PACK - ISE - BP5186 LOTE 733741 VAL 13/09/2025	38221990	700	5102	UN	386,07	1.930,35	1.930,35	347,46	0,00	18,0	0,0
4657594190	COBAS C111 TRIGLICERÍDEOS LOTE 7680110 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	195,28	976,40	976,40	175,75	0,00	18,0	0,0
4657608190	COBAS C111 ACIDO URICO LOTE 7647830 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	245,40	490,80	490,80	88,34	0,00	18,0	0,0
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 75531701 VAL 30/04/2025	38221990	700	5102	CX	594,67	1.189,34	1.189,34	214,08	0,00	18,0	0,0
7528604190	COBAS C111 HDL COLESTEROL GEN4 LOTE 76251201 VAL 30/06/2025	38221990	700	5102	CX	594,67	1.189,34	1.189,34	214,08	0,00	18,0	0,0
5589134190	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA LOTE 75546001 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	97,94	195,88	195,88	35,26	0,00	18,0	0,0
5401461190	COBAS C111 GGT IFCC LOTE 7732800 VAL 30/09/2024	38221990	700	5102	CX	226,75	226,75	226,75	40,82	0,00	18,0	0,0
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 7699920 VAL 30/11/2024	38221990	700	5102	CX	223,25	446,50	446,50	80,37	0,00	18,0	0,0
7442050190	COBAS C111 CKMB LOTE 7652830 VAL 31/08/2024	30021590	700	5102	CX	287,51	862,53	862,53	155,26	0,00	18,0	0,0
7442017190	COBAS C111 CPK-NAC (CK) LOTE 7901530 VAL 31/12/2024	38221990	700	5102	CX	470,05	1.880,20	1.880,20	338,44	0,00	18,0	0,0
4657616190	COBAS C111 UREIA BUN LOTE 7693960 VAL 31/08/2024	38221990	700	5102	CX	177,95	711,80	711,80	128,12	0,00	18,0	0,0
5401755190	COBAS C111 CREATININA JAFFE LOTE 76300201 VAL 31/08/2025	38221990	700	5102	CX	149,67	299,34	299,34	53,88	0,00	18,0	0,0
4657357190	COBAS C111 ALBUMINA LOTE 7798090 VAL 30/04/2025	38221990	700	5102	CX	217,33	217,33	217,33	39,12	0,00	18,0	0,0
SWH-200A	STROMATOLYSER WH LOTE P302 VAL 26/12/2024 FCI: 9AE4A340-4F94-4A14-9C94-51825FB91A19	38221990	500	5102	CX	836,73	836,73	836,73	150,51	0,00	18,0	0,0
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROSC LOTE 23149750 VAL 30/06/2028	39269040	700	5102	CX	648,65	648,65	648,65	116,76	0,00	18,0	0,0
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROSC LOTE 23181750 VAL 31/08/2028	39269040	700	5102	CX	648,65	1.297,30	1.297,30	233,51	0,00	18,0	0,0
4718569190	COBAS C111 ALT IFCC LOTE 7680840 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	245,84	983,36	983,36	177,00	0,00	18,0	0,0
4657543190	COBAS C111 AST IFCC LOTE 7723860 VAL 31/03/2025	38221930	700	5102	CX	198,85	795,40	795,40	143,17	0,00	18,0	0,0
4793773001	COBAS C111 PROBE LOTE 21003213	90279099	200	5102	UN	2.208,98	2.208,98	2.208,98	397,62	0,00	18,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MACROMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E
BARRACÃO 1
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035
-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000101194
SÉRIE 0
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524086760521200017355000001011941835041110

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

135241660336598

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647208155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF
55.559.900/0001-65DATA DA EMISSÃO
01/08/24 13:39ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA 66BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAUUF
SPFONE/FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
01/08/2024 R\$ 18.856,83PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 205/2023PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/CFP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.856,83	3.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	264,79	18.856,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSÓRI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,69	18.856,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)MOD. FRETE
0 - CIE 1 - FOR 2 - TER 3 - TP REM
4 - TP DES 9 - SEM FRETE

0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03160431000103ENDEREÇO
RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VEMUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
647322640115QUANTIDADE
6ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
0204606

PESO BRUTO

30,60

PESO LÍQUIDO

30,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/0-5

Ambrósio
02.08.24
75635

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 24443 - COTAÇÃO Nº 005377 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8209,95 (43,53%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: Nº 24443 - N/PEDIDO: 105908 - 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. F. E.
33003
01/08



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24443 COTAÇÃO: 5377 SOLIC: 6298 SOLICITANTE: CÂMILA 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..:
DATA PEDIDO.: 31/07/2024 DESCONTO.: 601,72
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: / A VISTA
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
MOTIVO.....: LABORATORIO
OBS P/ FORN.:

CEP.....: UF.....: SP
I.M.....: CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA: 0 DIAS
DT. ENTREGA: 31/07/2024
FONE.....:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004499	INTEGRA CLEANER	U	UNID	4	257,10	1028,40	
2	P	00004491	COBAS C111 GLICOSE HK	U	CAIX	3	147,15	441,45	
3	P	00001038	FLUID PACK-ISE (ROCHE)	U	UNID	5	386,07	1930,35	
4	P	00004495	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS	U	CAIX	5	195,28	976,40	
5	P	00004513	COBAS C111 ACIDO URICO	U	CAIX	2	245,40	490,80	
6	P	00004492	COBAS C111 HDL COLESTEROL III	U	CAIX	4	594,67	2378,68	
7	P	00004486	COBAS C111 BILIRRUBINA DIRETA	U	UNID	2	97,94	195,88	
8	P	00004484	COBAS C111 GGT IFCC	U	CAIX	1	226,75	226,75	
9	P	00004516	COBAS C111 FERRO	U	CAIX	2	223,25	446,50	
10	P	00004503	COBAS C111 CKMB	U	CAIX	3	287,51	862,53	
11	P	00004736	COBAS C111 CPK-NAC(CK)	U	CAIX	4	470,05	1880,20	
12	P	00004496	COBAS C111 UREIA BUN	U	CAIX	4	177,95	711,80	
13	P	00004489	COBAS C111 CREATININA JAFFE	U	CAIX	2	149,67	299,34	
14	P	00004502	COBAS C111 ALBUMINA	U	CAIX	1	217,33	217,33	
15	P	00004481	STROMATOLYSER WH	U	CAIX	1	836,73	836,73	
16	P	00004497	COBAS C111 SEGMENTOS DE MICRO CUVET	U	CAIX	3	648,65	1947,95	
17	P	00004541	COBAS C111 ALT IFCC	U	CAIX	4	245,84	983,36	
18	P	00004482	COBAS C111 AST IFCC	U	CAIX	4	198,85	795,40	
19	P	00005991	COBAS C111 PROBE	U	UNID	1	2208,98	2208,98	

18856,83

TOTAL DO PEDIDO : 18255,11

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• **EMPENHADO** •
DATA: 01/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
22003
[Assinatura]
Assistente de Finanças

01/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

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

ID da transação: E00360305202408011406ce485ca7590
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/08/2024 às 11:20:46
Valor Original: R\$ 240,00 **Valor Atualizado:** R\$ 240,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 67605212000173
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 67605212000173

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33712060261
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO I
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000101193
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0867 6052 1200 0173 5500 0000 1011 9311 6450 841

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
135241660328841

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 **01/08/24 13:38**

ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILANOVA 66** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **Fomento | Colaboração | Convênio** UF **SP** FONE/FAX **183271** MUNICÍPIO ESTADUAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA **01/08/2024 R\$ 240,00** N.º: **207/2023** Emp. N.º: **4467**

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSORI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)** MOD. FRETE **0** CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** CNPJ / CPF **03160431000103**

ENDEREÇO **RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE** MUNICÍPIO **SÃO JOSÉ DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647322640115**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **CAIXAS** MARCA NÚMERO **0204597** PESO BRUTO **1,00** PESO LÍQUIDO **1,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	AL. IPI
3067343001	ROLLER, PERISTALTIC PUMP, EA	84139190	200	5102	PC		240,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,0	0

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Com. Sobino
02.08.24
75637

Su
Telma Rosana Garcia
CRC-SP 169790/O-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO ORÇAMENTO APROVADO Nº 5778 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQ. AVL 9180 N/S U18.7055 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 103,49 (43,12%) FONTE IBPT - VENDEDOR: GISELE SOLER ORLANDI FERNANDES - S/PEDIDO: 05778 - N/PEDIDO: 105853 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5600146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

C. FEDER
2203-8
01/08/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24445 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI 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, CEP.....: UF.....: SP
 BAIRRO.....: SANTOS DUMONT CIDADE: IE/RG: 647.208.155.116 I.M.....:
 CNPJ/CPF....: 67.605.212/0001-73 FAX: AGENCIA: CELULAR...:
 FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO
 DATA PEDIDO.: 31/07/2024 PR. ENTREGA: DT. ENTREGA: 31/07/2024
 FRETE.....: 0,00 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: FONE.....:
 COND. PAGTO.: A VISTA
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00006654	ROLLER PERISTALTIC PUMP - EA	U	UNID	1	240,00	240,00	
								240,00	

TOTAL DO PEDIDO : 240,00

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

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

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 01/08/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
220038

Camila Beatriz
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

01/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 202/2022

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408011405863e4e38feb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/08/2024 às 11:20:35
Valor Original: R\$ 181,06 **Valor Atualizado:** R\$ 181,06

Origem

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 67605212000173
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 67605212000173

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

Código da operação: 33712051385
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1
 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000101192
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0867 6052 1200 0173 5500 0000 1011 9214 8541 9352

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
 135241660323091

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
 01/08/24 13:38

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

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA
 01/08/2024 R\$ 181,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUB. T.	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,06	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	181,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR ICMS DESON.	OUTRAS DESP. ACESSORI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	181,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
 0

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

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
 1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO
 0204596

PESO BRUTO

1,28

PESO LÍQUIDO
 1,28

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
5401674190	COBAS C111 LDH LOTE 79082201 VAL 31/03/2025	38221990	700	5102	CX	1	181,06	181,06	181,06	32,59	0,00	18,0	0
PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 207/2025							PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4465						
<i>Paulo Sobrinho</i> 02.08.24 75638													
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO Nº 024336 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 84,54 (46,69%) FONTE IBPT - VENDEDOR: [nada] - S/PEDIDO: Nº 024336 - N/PEDIDO: 105773 - 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 financieiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finança.

C.FED
 39003
 09/08/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 3057/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24444 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI 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: UF.....: SP
BAIRRO.....: SANTOS DUMONT IE/RG: 647.208.155.116 I.M.....:
CNPJ/CPF....: 67.605.212/0001-73 FAX: CELULAR...:
FONE.....: FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 31/07/2024 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: 31/07/2024
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT. ENTREGA: 31/07/2024
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO FONE.....:
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004485	COBAS C111 LDH	U	CAIX	1	181,06	181,06	
								181,06	

TOTAL DO PEDIDO : 181,06

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 01/08/24
Ass.: Daniela
CONTA CORRENTE
220033

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Yane Ojeda
Gerente de Finanças

01/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2024/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

ID da transação: E00360305202408012027efb22d95142
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/08/2024 às 17:32:39
Valor Original: R\$ 1.140,00 Valor Atualizado: R\$ 1.140,00

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Destino

Nome: CIRURGICA NEVES LTDA
CNPJ: 04182003000144
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 04182003000144

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33731044258

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



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

Número da Nota - Serie
000000004938 - 1
Autenticidade
WP36-A60D
Data de Emissão
31/07/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGICA NEVES LTDA
CPF/CNPJ: 04.182.003/0001-44 IM: 30902 IE: 438194872116 Fone: 34132483
End: : 24 DE DEZEMBRO R,1360 - CEP: 17504010
Município: MARILIA UF: SP E-mail: cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IM: IE: Fone: (18)3271-2411
Endereço: r: RUA EMILIANO VILANOVA,66 CENTRO - CEP: 19400059
Município: PRESIDENTE VENC Pais: UF: SP E-mail: adm.santacasaspy@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO EM:

BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77886R/08 MARCA SAMTRONIC.
BOMBA DE INFUSAO ST550T2 SR:77887R/08 MARCA SAMTRONIC.
BOMBA DE INFUSAO ICATU S 3ED SR:58533V/00 MARCA SAMTRONIC.
VENCIMENTOS:
31/07/2024 - 1.140,00 /

OBSERVACAO:
BANCO BRASIL.AG.6605-2 C/C 1644-6

* Valor aproximado dos Impostos R\$ 186,16 (16,33%)
Sendo: Municipal R\$ 57,00 Federal R\$ 129,16
Fonte: IBPT / Anexos do Simples

• EMPENHADO •
DATA: 31/07/2024
Ass.: *[Signature]*
CONTA CORRENTE
22003-8

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 507/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-1

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

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.140,00	5,0000%	57,00	1.140,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.140,00

01/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408012026d799af5710b	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/08/2024 às 17:32:23	Fomento Colaboração Convênio
Valor Original: R\$ 2.072,28 Valor Atualizado: R\$ 2.072,28	N.º: <u>205/2023</u>

Origem

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ: 55559900000165	Emp. N.º: <u>4467</u>
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 67605212000173	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Chave Pix: 67605212000173	<i>Teina Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 33731040171
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 RUA JOSÉ GUIDE, 651 ESCRIT. E BARRAÇÃO 1
 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500
 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 Telefone: (17) 3214-8899

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000101195
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0867 6052 1200 0173 5500 0000 1011 9511 6941 3686

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
 135241660342655

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
 01/08/24 13:40

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

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 01/08/2024 R\$ 2.072,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 2.072,28	VALOR DO ICMS 373,01	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 34,19	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.072,28
VALOR DO FRETE 0,00	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 157,49	VALOR TOTAL DA NOTA 2.072,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)

MOD. FRETE
 0 - CIP, 1 - FOD, 2 - FUR, 3 - TPRESM, 4 - TPRES, 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT
 0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
 03160431000103

ENDEREÇO
 RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE

MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647322640115

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CAIXAS

MARCA

NÚMERO
 0204638

PESO BRUTO

1,56

PESO LÍQUIDO

1,56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 75026901 VAL 30/09/2024 PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 251/2017	38221990	000	5102	UN	2	1.036,14	2.072,28	2.072,28	373,01	0,00	18,0	0,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Marcos Ambrozio
 02.08.24
 75636

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE AO PEDIDO Nº 024336 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 664,99 (32,08%) FONTE IBPT - VENDEDOR: [nada] - S/PEDIDO: Nº 024336 - N/PEDIDO: 105773 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

*C. F. F. 2003-8
 01/08/24*



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24474 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI 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.:
DATA PEDIDO.: 01/08/2024 DESCONTO.: 0,00
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
AUTORIZADOR :
EMAIL.....: pedidos@macromedriopreto.com.br
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.:

CEP.....:
UF.....: SP
I.M.....:
CELULAR...:
CONTA:
FONE CONT:
URGENTE...: NÃO
PR. ENTREGA:
DT. ENTREGA: 01/08/2024
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004643	COBAS C111 CRP LX (WR)	U	UNID	2	1036,14	2072,28	
								2072,28	

TOTAL DO PEDIDO : 2072,28

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

• EMPENHADO •
DATA: 01/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220033

Camila Aparecida
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

01/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240801202667e0b6da703
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/08/2024 às 17:32:10
Valor Original: R\$ 2.656,60 Valor Atualizado: R\$ 2.656,60

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Destino

Nome: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 00691555000127
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 00691555000127

Código da operação: 33731014230

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

Teina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos
Laboratoriais Ltda

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 74.221
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0800.6915.5500.0127.5500.0000.0742.2110.0888.3973

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
135241669396803 - 02/08/2024 13:01:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLA
CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 02/08/2024
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2024
MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-2411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:59:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio Nº: 205/2023
BAIRRO/DISTRITO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 4967
MUNICÍPIO FONE / FAX
CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
UF SP

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

FATURA/DUPLICATAS
74221/1 - 02/08/24 - 2656,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.594,60	VALOR DO ICMS 467,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.656,60
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 2.656,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF SP
CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.530.195.111
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
UF SP
QUANTIDADE 3
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 32,0000
PESO LIQUIDO 32,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2284 38221910	TIRA URINA 10 AREAS 100 TESTES URI COLOR CHECK (669) Marca: WAMA Lote 12923 - 28/02/2025 Qtde: 400 Numero da FCI:	000 5102	KIT	4,0000	27,9000	0,0000	111,60	111,60	20,09	0,00	18,00	0,00
1513 29051100	ALCOOL METILICO PA 1000ML (AM09829RA) Marca: EXODO Lote: 2405273676 - 08/06/2030 Qtde: 2,00 Numero da FCI:	000 5102	FR	2,0000	28,0000	0,0000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
3145 38229000	ALCOOL ACETONA GRAM (30% ACETONA) FRASCO 500ML (621000) Marca: LABORCLIN Lote: 240319032 - 06/03/2027 Qtde: 1,00 Numero da FCI:	000 5102	FR	1,0000	16,0000	0,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote C2405365 - 10/11/2025 Qtde: 20,00 Numero da FCI:	000 5102	PC	20,0000	09,0000	0,0000	2.180,00	2.180,00	392,40	0,00	18,00	0,00



Teles Rosano Garcia

O SEGURO SOBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / NUMERO DO PEDIDO: 024442 / Imposto Recolhido por Substituição Tributaria conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / Nro. Pedido: 76506 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 539,69 Federal R\$: 370,37 Estadual Fonte: IBPT /



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA Total NF: 2.656,60	NF-e Nº: 74221 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2
---------------------	---	--	--

 <p>DECIO CAMARGO Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA Av. Severino Meireles, 1656 Bairro: CENTRO 13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP Fone: (19)3582-9797</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 74.221 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524.0800.6915.5500.0127.5500.0000.0742.2110.0888.3973</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 135241669396803 - 02/08/2024 13:01:10</p>
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 621.006.750.113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 00.691.555/0001-27						
278 85392110	LAMPADA HALOGENA 6V 20W (64250) Marca: OSRAM Lote: 0 - 30/01/2030 Qtde: 2.00 Número da FCI / CEST: 09.001.00	060 5405	UN	2,0000	31,0000	0,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966 90183999	TUBO VACUO ROXA K3 2,0ML C/100 PREMIUM (454087) Marca: VACUETTE Lote: C240534G - 10/09/2025 Qtde: 2.00 Número da FCI	000 5102	PC	2,0000	57,0000	0,0000	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00
1717 39269040	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA C/100 (FL1 0080VE) Marca: FIRSLAB Lote: 12400269 - 24/04/2027 Qtde: 3.00 Número da FCI	000 5102	PC	3,0000	39,0000	0,0000	117,00	117,00	21,06	0,00	18,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / NUMERO DO PEDIDO: 024442 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / Nro. Pedido: 76506 / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / Dados Bancários: 001 - Agência: 25895 Conta: 79026-5 Tributo aproximado R\$: 539,69 Federal R\$: 370,37 Estadual Fonte: IBPT /</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169730/O-5</p> <p><i>Pablo Salerio</i> 05.08.24 75678</p>
--	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2027/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 24442 COTAÇÃO: 5377 SOLIC: 6298 SOLICITANTE: CAMILA AP DE OLIVEIRA SA COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000017-LABORATORIO N. ALTER :
FORNECEDOR.: 000197 DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
RAZÃO SOCIAL: DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LABOR. LTDA
ENDEREÇO.: AV SEVERINO MEIRELES,1646, CEP.....: 13670000
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: SANTA RITA DO PASSA UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 00.691.555/0001-27 IE/RG: 621.006.750.113 I.M.....:
FONE.....: FAX: CELULAR...:
FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 31/07/2024 VENDEDOR.: CLAUDIA FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA PR.ENTREGA: 8 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 08/08/2024
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas1@deciocamargo.com.br; vendas5@deciocamargo.com.br
MOTIVO.....: LABORATORIO
OBS P/ FORN.: PIX: 00.691.555/0001-27

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001015	TIRA DE URINA	U	CAIX	4	27,90	111,60	WAMA
2	P	00001825	METANOL (ALCOOL METILICO LITRO)	U	UNID	2	28,00	56,00	EXODO
3	P	00001375	ALCOOL ACETONA GRAM 500 ML LABORCLI	U	FRAS	1	16,00	16,00	LABORCLIN
4	P	00003611	TUBO A VACUO 8 ML COM GEL (AMARELO)	U	UNID	2000	1,09	2180,00	VACUETTE
5	P	00000976	LAMPADA 6V 20W PARA MICROSCOPIO LAB	U	UNID	2	31,00	62,00	OSRAM
6	P	00001021	TUBO A VACUO C/EDTA 2 ML (ROXO)	U	UNID	200	0,57	114,00	VACUETTE
7	P	00000916	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML GRAD	U	UNID	3	39,00	117,00	FIRSTLAB

2656,60

TOTAL DO PEDIDO : 2656,60

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
DATA: 01/08/24
Ass: Camile
CONTA CORRENTE
220038

Camila Aparecida
Gerente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 007/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 4467
Conta origem:	0338 / 003 / 00022003-8	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	Marcos Ambrozic Assistente de Finança
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0386 / 00000108221-3	Telma Rosane Garcia CRC-SP 169796/O-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	FRANLAB CMERCIO E REPRES LTDA	
CPF/CNPJ:	02.282.433/0001-02	
Valor:	R\$ 499,10	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		
Histórico:		

Data de débito:	07/08/2024
Data / Hora da operação:	07/08/2024 16:56:41

Código da operação:	00139921
Chave de segurança:	AY7KJE1TRCCQTPS8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>1</p>	
	<p>Nº 000.020.393 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0802 2824 3300 0102 5500 1000 0203 9314 0825 4311</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241734087307 09/08/2024 15:45:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	09/08/2024
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 - *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX (18) 3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:44:51


FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA			FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/20393-001	09/08/2024	499,10						

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		
499,10	89,84	0,00	0,00	3,23	459,10		
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	14,98	499,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX CORREIOS		0-Remetente-CIF				
ENDEREÇO ALFREDO PUJOL, 1766		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SAO PAULO	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA	FRESENIUS		0,00	0,00	

CÓDIGO 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35134000	REVERCEL A I E B Fab: 06/07/2024 - Val: 13/09/2024 - 71WG06EE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	135,89	24,46	0,00	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 06/07/2024 - Val: 13/07/2024 - 71WG06EB: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	135,89	24,46	0,00	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTROCEL Fab: 06/07/2024 - Val: 13/09/2024 - 71WG06EM: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	123,000	123,00	133,71	24,07	0,00	0,00	18,00	0,00
33103000	ALBUMINA BOVINA 22% Fab: 28/08/2023 - Val: 28/07/2025 - 71UH28EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	30,300	30,30	32,93	5,93	0,00	0,00	18,00	0,00
31012000	ANTI A Fab: 05/02/2024 - Val: 05/01/2026 - 71WB05EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	27,300	27,30	29,67	5,34	0,00	0,00	18,00	0,00
31022000	ANTI B Fab: 13/11/2023 - Val: 13/10/2025 - 71UL01EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	28,500	28,50	31,01	5,58	0,00	0,00	18,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>2027/2023</u></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4467</u></p> <p>Marcos Ambrozio Assistente de Finança</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 024479; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66, CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP -	<p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5</p>

RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 499,10 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU - SP	NF-e Nº 000.020.393 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CONTROLE INTERNO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G. P. P. 1
33003-
09/08/24



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:
 Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 2051/2023

Relatório de Pedido Por Fornecedor **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24479 COTAÇÃO: 0 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
 CNPJ/CPF.....: 02.282.433/0001-02 IE/RG: 115224150110
 FONE.....: 11 29594139 FAX:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DATA PEDIDO.: 02/08/2024 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 40,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: franlab@terra.com.br
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO BRASIL AG: 0386-7 C/C: 108221-3

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001370	TRIACEL	U	UNID	1	125,00	125,00	
2	P	00004464	CONTROCEL	U	UNID	1	123,00	123,00	
3	P	00001371	REVERCEL	U	UNID	1	125,00	125,00	
4	P	00001372	ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML	U	UNID	1	30,30	30,30	
5	P	00004533	ANTI A SOROCLONE	U	FRAS	1	27,30	27,30	
6	P	00000939	ANTI B SOROCLONE	U	FRAS	1	28,50	28,50	

459,10

TOTAL DO PEDIDO : 499,10

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

• EMPENHADO •
 DATA: 07/08/24
 Ass.: Camila
 CONTA CORRENTE
22003-8

Camila Dore Aguiar
 Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

08/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408081911db9c5d5fad1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2024 às 16:15:56
Valor Original: R\$ 273,32 **Valor Atualizado:** R\$ 273,32

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4667

Origem

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

Marcos Ambrozi
Assistente de Finança

Destino

Nome: E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA
CNPJ: 61496899000170
Instituição: CCLA VALE DO PARANAPANEMA
Chave Pix: 61496899000170

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

Código da operação: 34058779167
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 E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL - VALOR TOTAL: R\$ 273,32		NF-e Nº 000.020.585 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP  AV JORGE TIBIRICA, 573 - CENTRO - CEP:19400-091 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1148 depositopresidente@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.585 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0861 4968 9900 0170 5500 1000 0205 8510 7366 9046		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241840630305 22/08/2024 15:59:53	
CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESL		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 22/08/2024	
ENDEREÇO R: EMILIANO VILA NOVA, 66, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL E. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 61.496.899/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.013.442.110	
ENDEREÇO AV JORGE TIBIRICA, 573		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-091	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		TELEFONE / FAX (18)3271-1148	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	1	273,32	0,00	273,32

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		321,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		48,23		0,00		0,00		273,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19615	CAL HIDRATADA CRESO CAL CH3 20KG	25222000	0500	5405	UN	5,00	19,41	97,05	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28535	CIMENTO DE 50 QUILOS CPII - CAUE	25232910	0500	5405	SC	5,00	44,90	224,50	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança:


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 25,24 Est. R\$ 38,59 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"/II- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"/Ref. Venda: 1808690/		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24545 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000022-MANUTENCAO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000788 E. DO NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP
 RAZÃO SOCIAL: E. DO NASCIMENTO E CIA LTDA - EPP
 ENDEREÇO....: AVENIDA JORGE TIBIRICA, 573, CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU CEP.....: 19400000
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 563.013.442.110 UF.....: SP
 CNPJ/CPF....: 61.496.899/0001-70 * FAX: I.M.....:
 FONE.....: (18)3271-1148 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 FORMA PG.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 07/08/2024 URGENTE...: NÃO
 FRETE.....: 0,00 PROCESSO.: DT. ENTREGA: 07/08/2024
 COND. PAGTO.: A VISTA FONE.....:
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002093	CIMENTO 50KG	U	UNID	5	38,17	190,83	
2	P	00004425	CAL LIGA ORIGINAL 20 KG	U	UNID	5	16,50	82,49	
								273,32	

TOTAL DO PEDIDO : 273,32

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

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

• EMPENHADO •
DATA: 08/08/24
Ass.: Camila
CONTA CORRENTE
220038

Camila Rosa Garcia
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

08/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 007/2023

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408081910d4c344fc6bd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2024 às 16:15:43
Valor Original: R\$ 660,00 **Valor Atualizado:** R\$ 660,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozic
Assistente de Finança.

Destino

Nome: RAFAEL SANTOS CABRAL 22477775898
CNPJ: 31864899000114
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 31864899000114

Sae
Tebina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 34058776352
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 RAFAEL SANTOS CABRAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 660,00		NF-e Nº 000.004.588 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAFAEL SANTOS CABRAL R ALFREDO ANTUNES LOPES, 575 - JARDIM ELDORADO CEP:19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP TEL: (18)3271-1375 deposittocabralpv@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.588 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0831 8648 9900 0114 5500 1000 0045 8810 7366 9040		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563.056.977.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241827367282 21/08/2024 10:17:08	
CNPJ / CPF 31.864.899/0001-14					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILLA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX	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 TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	660,00
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 660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
76	TIJOLO 6 FUROS 14X24X11,5 - PN	69041000	0500	5405	UN	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 257/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. Fed. R\$ 88,77 Est. R\$ 79,20 Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO/	08/08 22003-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

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

Cuidando de Pessoas

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

Relatório de Pedido Por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 4467

Pedido

PEDIDO.....: 24544 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI
 CC SOLICIT.: 000022-MANUTENCAO N. ALTER :
 FORNECEDOR..: 003726 RAFAEL SANTOS CABRAL
 RAZÃO SOCIAL: RAFAEL SANTOS CABRAL
 ENDEREÇO....: RUA ALFREDO ANTUNES LOPES,575
 BAIRRO.....: JARDIM ELDORADO
 CNPJ/CPF....: 31.864.899/0001-14 *
 FONE.....:
 FAT. MÍNIMO.: 0,00
 DATA PEDIDO.: 07/08/2024
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.:

CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU
 IE/RG: 563.056.977.118
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR.:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:

COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CEP.....: 19400000
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 07/08/2024
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005296	TIJOLO 06 FUROS - 14X24X11,5CM	U	UNID	600	1,10	660,00	
								660,00	

TOTAL DO PEDIDO : 660,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 SUPERVISOR DE COMPRAS

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

• EMPENHADO •
 DATA: 08/08/24
 Ass.: [Assinatura]
 CONTA CORRENTE
220033

Camila Rosa Aguiar
 Gerente de Finanças

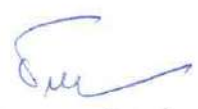
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: <u>207/2023</u>
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	
Conta de débito:	0338 003 00022003-8	

Representação numérica do código de barras:	34191.09966 49560.892934 80429.060009 9 98030000412277	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: <u>4967</u>
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	Marcos Ambrozi Assistente de Finanças
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	

Data do Vencimento:	09/08/2024	 Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2024	
Valor Nominal do Boletto:	4.122,77	
Juros (R\$):	14,40	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	82,45	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	4.219,62	
Valor Pago (R\$):	4.219,62	

Data/hora da operação:	12/08/2024 16:54:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 025593100

Chave de segurança: TR5JWY0AT3HLGGXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467

Marcos Ambrosio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ ASSINATURA RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.004.769
Série 30

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ROD 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 000.004.769
Série 30
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0761 6021 9902 7401 5503 0000 0047 6913 1640 0363

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241641702621 - 30/07/2024 16:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562202205116** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: **61.602.199/0274-01**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DE EMISSÃO: **30/07/2024**

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILANOVA, 66** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **30/07/2024**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE/FAX: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **4:08:50 PM**

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: **007/2023** Emp. Nº: **4467**

ESTADOS: **001**
Número: **09/08/2024**
Venc.: **4.122,77**
Valor: **4.122,77**

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	4.122,77
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
				4.122,77

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: **275** ESPÉCIE: **QUILOGRAMA** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **275,00** PESO LÍQUIDO: **275,00**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CSI	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(S) DE PETROLEO, L(QUEFETO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	275	14,9919	4.122,77	0,00	0,00		0,00	

Marcos Ambrozi
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessat: 272586/99
Coleitor: 78109eR0a7a3h26
Cod. Cliente: 03.880984.981024
CONDIÇÃO: 10 DD
BOLETO(S): [96495608]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
Base ICMS zm KG: 275,00/Valor ICMS Monofásico: 388,82. 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.
5,4966% GN
40,8393% GNI
53,6641% GLP
Email (destinatário): estoquesantacasavenceslau@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

EMPENHADO
DATA: **09/08/24**
Ass.: **[Assinatura]**
CONTA CORRENTE
220033
Camilla Yone Aguiar
Gerente 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	PAGO COM RECURSO REFERENTE
Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA	AO TERMO DE:
CPF/CNPJ:	55.559.900/0001-65	Fomento Colaboração Convênio
		N.º: <u>205/2023</u>

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PREFEITURA MUNICIPAL
Conta destino:	2991 / 00012002159-5	DE PRESIDENTE VENCESLAU
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	Emp. N.º: <u>4467</u>
Nome:	CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA	
CPF/CNPJ:	40.829.458/0001-72	
Valor:	R\$ 5.000,00	
Valor da tarifa:	R\$ 12,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:		<i>Telma Rosane Garcia</i>
Histórico:		CRC-SP 169790/O-5

Data de débito:	15/08/2024	Marcos Ambrozi
Data / Hora da operação:	15/08/2024 16:58:14	Assistente de Finança

Código da operação:	00137064
Chave de segurança:	V3HXRECZ79WEZ5VT

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
16
Série: E
Data Emissão: 15/08/2024
Certificação: 443DC-ABE1B

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 Insc. Estadual: 562664671114
Endereço: R CERATA DONZELI BONGIOVANI N°: 108
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI Compl.:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19026-675
E-mail: valdeciafonso70@gmail.com Telefone: 18997888779

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: N°: 66
Endereço: RUA EMILIANO, R. ANTÔNIO VILA NOVA Compl.:
Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-059
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1832711124
E-mail: adm.santacasapv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL

DADOS DE PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
AG: 2991
C/C: 12002159-5
CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 4467

Marcos Ambrozit
Assistente de Finança

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	5000	5.000,00



Camilla Jane Ogihara
Gerente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.000,00

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: 08/2024 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Di: 15/08/2024 14:58:48
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 4399103 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV

Observações:

22003-9

Impresso em: 15/08/2024 às 14:58:59

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

Recebi(emos) de: CONSTRUTORA SILVA AFONSO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 16
Certificação
443DC-ABE1B

Data

Assinatura da 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

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

Representação numérica do código de barras:	74593.10012 19121.019004 00817.832991 1 97890003539582
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Código do Banco:	745 Emp. N.º: <u>4467</u>
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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

Data do Vencimento:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	35.395,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35.395,82
Valor Pago (R\$):	35.395,82

Telina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/hora da operação:	16/08/2024 11:29:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 029108671

Chave de segurança: A670XMECWHWMH9NE

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

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 2027/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 4467


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Marcos Ambrozio
Assistente de Finança

IRMANDADE DASANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 081 - 0018 - 010 - 0080

Nº do Medidor: 00034720403

MATRÍCULA: 0000112284-2024-06-0

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65

Insc. Est.:



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. 562.408.884-115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 058.759.768

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 01/07/2024

Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2024

04/07/2024

31/07/2024

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	2.358,39	1,682300	2,131290	5.026,42	5.026,42	18	904,75	4.121,68	27,49	126,65
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	27.465,52	0,411230	0,520980	14.308,11	14.308,11	18	2.575,64	11.733,47	78,27	360,56
0602	Demanda de Potência Médica - Fora Ponta	108,34	24,320000	30,810860	3.337,99	3.337,99	18	600,84	2.737,14	18,26	84,11
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	25,46	24,320000	25,264900	643,28	0,00	0	0,00	643,28	4,29	19,77
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				25,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	PARCELAMENTO DE DÉBITO 06/0015				12.052,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					35395,82	22.673,51		4.081,23	19.235,55	29,31	591,09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

• EMPENHADO •
DATA: 16/08/24
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
220038

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/0-5

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO	3.381,06	9,55
COMPRA DE ENERGIA	8.784,07	24,82
SERVICO DE TRANSMISSAO	2.271,93	6,42
ENCARGOS SETORIAIS	4.079,11	11,52
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4.827,12	13,64
OUTROS SERVIÇOS	12.052,53	34,05
TOTAL	35.395,82	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2024): R\$ 3.516,13

VENCIMENTO

26/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 35.395,82

Reservado ao Fisco

ff3a.9022.1759.190c.3bee.f09b.a485.3f5

[Assinatura]
Marcos Ambrozic
Assistente de Finança

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK	745	74593.10012 19121.019004 00817.832991 1 97890003539582
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK	
BENEFICIÁRIO	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.	
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
01/07/2024	112284-2024-06-0	RS
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE
	100	RS
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	
VENCIMENTO	26/07/2024	
CNPJ	AG - CÓD. BENEFICIÁRIO	
07.282.377/0001-20	1/86274074-0	
NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO	
00081783299	35.395,82	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(-) MORA / MULTA	
(-) OUTROS ACRESCIMOS	(-) VALOR COBRADO	
CPF/CNPJ	CÓD. DE BAIXA	
55.559.900/0001-65	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
cartavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

16/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

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

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408161426f04a35488ea
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/08/2024 às 11:29:21
Valor Original: R\$ 5.600,76 **Valor Atualizado:** R\$ 5.600,76

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 4467

Origem

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Destino

Nome: MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 67605212000173
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 67605212000173

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Código da operação: 34386637364

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



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: 0016546

Emissão: 16/07/2024

Fatura Nº:	Valor	Duplicata	Vencimento
	5.600,76	0016546/001	15/08/2024

Desconto de	Sobre	Até
Condições Especiais		

Cliente:	IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço:	RUA EMILIANO VILANOVA 66	Bairro:	CENTRO
Município:	PRESIDENTE VENCESLAU	UF:	SP
Praça Pagto:		Cep:	19400000
CNPJ:	55559900000165	IE:	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
 AO TERMO DE:

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 4467

Fomento | Colaboração | Convênio
 N.º: 207/2023

Valor por Extenso	
-------------------	--

Qtde	Código	Descrição	Unitário	Total
1	SER11	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS C111 - CONTRATO Nº 523/2018	1.969,89	1.969,89
1	SER14	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO KX21 - CONTRATO Nº 524/2018	656,62	656,62
1	SER06	LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO COBAS B221 - ROCHE - CONTRATO Nº 668/2021	2.974,25	2.974,25

• EMPENHADO •
 DATA: 16/08/24
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 220033

[Assinatura]
 Telina Rosane Garcia
 Gerente de Finanças
 SP 169790/0-5

Marcos Ambrozio
 Assistente de Finanças

Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na lei complementar N 116 publicada no D.O.U. em 01/08/2003.	NÃO VALE COMO RECIBO	Valor da Locação	Outros Valores	Valor Total
		5.600,76		5.600,76

Controle de Locação	Recebi(emos) de MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. a fatura do controle de locação de equipamento.
Nº: 0016546	
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura